

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
 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	2,427,982	3,246,300	2,752,451.78	2,747,451.78	2,642,695.48	493,848.22	498,848.22	603,604.52	81.41 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		236,580	144,819.68	144,819.68	144,819.68	91,760.32	91,760.32	91,760.32	61.21 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,314,202	1,369,823	1,334,490.99	1,334,490.99	1,333,068.99	35,332.01	35,332.01	36,754.01	97.32 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	1,032,899	1,559,016	1,192,260.11	1,187,260.11	1,083,925.81	366,755.89	371,755.89	475,090.19	69.53 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,881	80,881	80,881.00	80,881.00	80,881.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		1,973,716	1,915,709.27			58,006.73	1,973,716.00	1,973,716.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,973,716	1,915,709.27			58,006.73	1,973,716.00	1,973,716.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		2,427,982	5,220,016	4,668,161.05	2,747,451.78	2,642,695.48	551,854.95	2,472,564.22	2,577,320.52	50.63 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
5	GASTOS CORRIENTES	16,538,002	17,777,902	15,278,076.45	15,063,351.21	14,959,289.95	2,499,825.55	2,714,550.79	2,818,612.05	84.15 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,963,965	7,963,965	6,454,864.04	6,300,951.31	6,300,951.31	1,509,100.96	1,663,013.69	1,663,013.69	79.12 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	215,736	215,736	215,736.00	206,994.12	206,994.12		8,741.88	8,741.88	95.95 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	8,358,301	9,468,735	8,484,477.17	8,432,406.54	8,328,345.28	984,257.83	1,036,328.46	1,140,389.72	87.96 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		86,395	86,395.00	86,395.00	86,395.00				100.00 %
2.5	OTROS GASTOS		43,071	36,604.24	36,604.24	36,604.24	6,466.76	6,466.76	6,466.76	84.99 %
6	GASTOS DE CAPITAL	13,875,991	20,138,887	16,529,039.77	13,945,232.39	13,219,215.07	3,609,847.23	6,193,654.61	6,919,671.93	65.64 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2,852,343	2,706,225.00	2,706,225.00	2,706,225.00	146,118.00	146,118.00	146,118.00	94.88 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13,875,991	17,286,544	13,822,814.77	11,239,007.39	10,512,990.07	3,463,729.23	6,047,536.61	6,773,553.93	60.82 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		30,413,993	37,916,789	31,807,116.22	29,008,583.60	28,178,505.02	6,109,672.78	8,908,205.40	9,738,283.98	74.32 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
5	GASTOS CORRIENTES	8,161,692	11,033,759	9,868,373.14	9,822,054.92	9,715,251.29	1,165,385.86	1,211,704.08	1,318,507.71	88.05 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,706,511	2,707,231	2,256,654.83	2,256,654.83	2,256,654.83	450,576.17	450,576.17	450,576.17	83.36 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	158,251	117,531	87,345.52	87,345.52	87,345.52	30,185.48	30,185.48	30,185.48	74.32 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,296,930	8,188,010	7,503,385.79	7,457,067.57	7,350,265.07	684,624.21	730,942.43	837,744.93	89.77 %
2.5	OTROS GASTOS		20,987	20,987.00	20,987.00	20,985.87			1.13	99.99 %
6	GASTOS DE CAPITAL	620,850	1,886,294	1,423,707.13	1,408,151.06	1,342,706.05	462,586.87	478,142.94	543,587.95	71.18 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	620,850	1,886,294	1,423,707.13	1,408,151.06	1,342,706.05	462,586.87	478,142.94	543,587.95	71.18 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08		8,782,542	12,920,053	11,292,080.27	11,230,205.98	11,057,957.34	1,627,972.73	1,689,847.02	1,862,095.66	85.59 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	6,891,673	6,966,077	5,921,145.38	5,561,606.85	5,401,134.33	1,044,931.62	1,404,470.15	1,564,942.67	77.53 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,892,767	1,892,767	1,418,794.08	1,174,044.94	1,174,044.94	473,972.92	718,722.06	718,722.06	62.03 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,888,406	4,958,438	4,392,351.30	4,277,561.91	4,117,089.39	566,086.70	680,876.09	841,348.61	83.03 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	110,500	114,872	110,000.00	110,000.00	110,000.00	4,872.00	4,872.00	4,872.00	95.76 %
6	GASTOS DE CAPITAL	343,796	1,297,151	1,119,930.46	967,961.01	959,411.01	177,220.54	329,189.99	337,739.99	73.96 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	343,796	1,297,151	1,119,930.46	967,961.01	959,411.01	177,220.54	329,189.99	337,739.99	73.96 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		7,235,469	8,263,228	7,041,075.84	6,529,567.86	6,360,545.34	1,222,152.16	1,733,660.14	1,902,682.66	76.97 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2023
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										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		1,770,382	1,438,340.11	1,431,317.24	1,383,385.04	332,041.89	339,064.76	386,996.96	78.14 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,770,382	1,438,340.11	1,431,317.24	1,383,385.04	332,041.89	339,064.76	386,996.96	78.14 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,093,068	3,985,334	2,282,471.00	2,268,558.04	1,788,961.97	1,702,863.00	1,716,775.96	2,196,372.03	44.89 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		234,378				234,378.00	234,378.00	234,378.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,093,068	3,750,956	2,282,471.00	2,268,558.04	1,788,961.97	1,468,485.00	1,482,397.96	1,961,994.03	47.69 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		1,093,068	5,755,716	3,720,811.11	3,699,875.28	3,172,347.01	2,034,904.89	2,055,840.72	2,583,368.99	55.12 %
TOTAL PLIEGO:		49,953,054	70,075,802	58,529,244.49	53,215,684.50	51,412,050.19	11,546,557.51	16,860,117.50	18,663,751.81	73.37 %