

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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 Glo / Gn										
00 RECURSOS ORDINARIOS										
5	GASTOS CORRIENTES	4,585,852	5,862,841	5,543,420.58	5,355,309.61	5,076,051.16	319,420.42	507,531.39	786,789.84	86.58 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	139,896	139,896	139,896.00	139,896.00	91,192.88			48,703.12	65.19 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,871,772	1,843,517	1,839,865.33	1,839,865.33	1,839,865.33	3,651.67	3,651.67	3,651.67	99.80 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,493,303	3,798,547	3,482,778.25	3,294,667.28	3,064,111.95	315,768.75	503,879.72	734,435.05	80.67 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	80,881	80,881	80,881.00	80,881.00	80,881.00				100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	1,598,089	2,125,572	558,028.62	558,028.62	551,818.02	1,567,543.38	1,567,543.38	1,573,753.98	25.96 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,598,089	2,125,572	558,028.62	558,028.62	551,818.02	1,567,543.38	1,567,543.38	1,573,753.98	25.96 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		6,183,941	7,988,413	6,101,449.20	5,913,338.23	5,627,869.18	1,886,963.80	2,075,074.77	2,360,543.82	70.45 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
5	GASTOS CORRIENTES	24,011,235	25,407,726	23,783,346.91	23,751,173.14	22,351,376.43	1,624,379.09	1,656,552.86	3,056,349.57	87.97 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	15,995,478	18,193,195	17,158,565.23	17,144,446.87	15,956,038.05	1,034,629.77	1,048,748.13	2,237,156.95	87.70 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	215,736	215,736	210,300.00	210,300.00	210,279.12	5,436.00	5,436.00	5,456.88	97.47 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	7,800,021	6,958,588	6,377,019.18	6,358,963.77	6,147,597.16	581,568.82	599,624.23	810,990.84	88.35 %
2.5	OTROS GASTOS		40,207	37,462.50	37,462.50	37,462.10	2,744.50	2,744.50	2,744.90	93.17 %
6	GASTOS DE CAPITAL	16,646,165	22,532,217	19,481,507.65	18,945,432.72	18,663,940.55	3,050,709.35	3,586,784.28	3,868,276.45	82.83 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		867,406	867,405.59	867,405.59	867,405.59	0.41	0.41	0.41	100.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,646,165	21,664,811	18,614,102.06	18,078,027.13	17,796,534.96	3,050,708.94	3,586,783.87	3,868,276.04	82.14 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		40,657,400	47,939,943	43,264,854.56	42,696,605.86	41,015,316.98	4,675,088.44	5,243,337.14	6,924,626.02	85.56 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
5	GASTOS CORRIENTES	9,100,089	10,736,624	9,464,436.72	9,431,460.33	8,833,424.04	1,272,187.28	1,305,163.67	1,903,199.96	82.27 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,233,606	5,989,798	5,065,541.69	5,065,541.69	4,588,108.16	924,256.31	924,256.31	1,401,689.84	76.60 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	139,960	139,960	84,682.34	84,682.34	82,085.51	55,277.66	55,277.66	57,874.49	58.65 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,726,523	4,568,423	4,281,312.69	4,248,336.30	4,130,330.37	287,110.31	320,086.70	438,092.63	90.41 %
2.5	OTROS GASTOS		38,443	32,900.00	32,900.00	32,900.00	5,543.00	5,543.00	5,543.00	85.58 %
6	GASTOS DE CAPITAL	655,157	1,042,436	1,012,930.89	1,010,283.38	1,008,956.19	29,505.11	32,152.62	33,479.81	96.79 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	655,157	1,042,436	1,012,930.89	1,010,283.38	1,008,956.19	29,505.11	32,152.62	33,479.81	96.79 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08		9,755,246	11,779,060	10,477,367.61	10,441,743.71	9,842,380.23	1,301,692.39	1,337,316.29	1,936,679.77	83.56 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	8,652,233	8,416,365	8,022,684.10	8,007,471.50	7,287,696.42	393,680.90	408,893.50	1,128,668.58	86.59 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,906,538	3,271,638	3,035,785.10	3,035,348.35	2,394,543.32	235,852.90	236,289.65	877,094.68	73.19 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,675,695	4,729,006	4,606,908.00	4,592,132.15	4,513,162.26	122,098.00	136,873.85	215,843.74	95.44 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	70,000	402,048	366,318.00	366,318.00	366,318.00	35,730.00	35,730.00	35,730.00	91.11 %
2.5	OTROS GASTOS		13,673	13,673.00	13,673.00	13,672.84			0.16	100.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	355,228	879,096	790,681.01	788,234.03	777,407.85	88,414.99	90,861.97	101,688.15	88.43 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	355,228	879,096	790,681.01	788,234.03	777,407.85	88,414.99	90,861.97	101,688.15	88.43 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		9,007,461	9,295,461	8,813,365.11	8,795,705.53	8,065,104.27	482,095.89	499,755.47	1,230,356.73	86.76 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
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 Glo / Gn										
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
6	GASTOS DE CAPITAL		740,000	265,911.40	264,934.90	264,934.90	474,088.60	475,065.10	475,065.10	35.80 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		740,000	265,911.40	264,934.90	264,934.90	474,088.60	475,065.10	475,065.10	35.80 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			740,000	265,911.40	264,934.90	264,934.90	474,088.60	475,065.10	475,065.10	35.80 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
5	GASTOS CORRIENTES		1,660,953	1,616,399.00	1,616,399.00	1,584,599.00	44,554.00	44,554.00	76,354.00	95.40 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS		1,660,953	1,616,399.00	1,616,399.00	1,584,599.00	44,554.00	44,554.00	76,354.00	95.40 %
6	GASTOS DE CAPITAL	2,452,250	2,912,215	2,667,188.60	2,448,335.20	2,313,412.44	245,026.40	463,879.80	598,802.56	79.44 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,452,250	2,912,215	2,667,188.60	2,448,335.20	2,313,412.44	245,026.40	463,879.80	598,802.56	79.44 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18			2,452,250	4,573,168	4,283,587.60	3,898,011.44	289,580.40	508,433.80	675,156.56	85.24 %
TOTAL PLIEGO:			68,056,298	82,316,045	73,206,535.48	72,177,062.43	68,713,617.00	9,109,509.52	10,138,982.57	83.48 %