

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 01 - HUANUCO

PLIEGO : 02 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS [300886]

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	5,141,601	5,950,668	4,524,023.52	3,156,154.68	2,560,613.00	1,426,644.48	2,794,513.32	3,390,055.00	43.03 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	139,896	2,450,879	1,259,006.83	1,205,018.16	1,116,962.46	1,191,872.17	1,245,860.84	1,333,916.54	45.57 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,522,310	1,522,310	1,522,308.75	380,560.95		1.25	1,141,749.05	1,522,310.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,479,395	1,932,479	1,712,707.94	1,540,575.57	1,413,650.54	219,771.06	391,903.43	518,828.46	73.15 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		45,000	30,000.00	30,000.00	30,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	66.67 %
6	GASTOS DE CAPITAL		923,188	810,626.31	121,404.43	81,314.43	112,561.69	801,783.57	841,873.57	8.81 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		923,188	810,626.31	121,404.43	81,314.43	112,561.69	801,783.57	841,873.57	8.81 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		5,141,601	6,873,856	5,334,649.83	3,277,559.11	2,641,927.43	1,539,206.17	3,596,296.89	4,231,928.57	38.43 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
5	GASTOS CORRIENTES	11,917,324	12,361,749	11,739,350.54	11,673,356.41	8,998,346.73	622,398.46	688,392.59	3,363,402.27	72.79 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,711,137	9,065,059	8,808,692.43	8,752,774.73	6,556,432.25	256,366.57	312,284.27	2,508,626.75	72.33 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	79,730	69,414	43,230.00	43,230.00	35,797.50	26,184.00	26,184.00	33,616.50	51.57 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,671,783	2,762,709	2,444,803.31	2,434,726.88	2,082,117.18	317,905.69	327,982.12	680,591.82	75.37 %
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	417,847	422,847	422,240.00	422,240.00	303,615.00	607.00	607.00	119,232.00	71.80 %
2.5	OTROS GASTOS	36,827	41,720	20,384.80	20,384.80	20,384.80	21,335.20	21,335.20	21,335.20	48.86 %
6	GASTOS DE CAPITAL	6,705,481	7,710,339	7,165,781.16	2,497,635.23	1,285,799.89	544,557.84	5,212,703.77	6,424,539.11	16.68 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,705,481	7,710,339	7,165,781.16	2,497,635.23	1,285,799.89	544,557.84	5,212,703.77	6,424,539.11	16.68 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		18,622,805	20,072,088	18,905,131.70	14,170,991.64	10,284,146.62	1,166,956.30	5,901,096.36	9,787,941.38	51.24 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
5	GASTOS CORRIENTES	6,119,275	5,940,680	5,047,385.24	5,007,858.15	3,599,195.85	893,294.76	932,821.85	2,341,484.15	60.59 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,421,097	3,187,403	3,126,523.02	3,110,622.02	2,156,601.08	60,879.98	76,780.98	1,030,801.92	67.66 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,698,178	2,753,277	1,920,862.22	1,897,236.13	1,442,594.77	832,414.78	856,040.87	1,310,682.23	52.40 %
6	GASTOS DE CAPITAL	12,070	95,665	59,155.00	59,155.00	56,745.00	36,510.00	36,510.00	38,920.00	59.32 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,070	95,665	59,155.00	59,155.00	56,745.00	36,510.00	36,510.00	38,920.00	59.32 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08		6,131,345	6,036,345	5,106,540.24	5,067,013.15	3,655,940.85	929,804.76	969,331.85	2,380,404.15	60.57 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
5	GASTOS CORRIENTES	3,161,717	3,146,286	2,528,611.02	2,513,591.77	2,122,161.01	617,674.98	632,694.23	1,024,124.99	67.45 %
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	753,412	1,436,951	1,419,194.32	1,417,025.22	1,246,792.31	17,756.68	19,925.78	190,158.69	86.77 %
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		40,000				40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.3	BIENES Y SERVICIOS	2,408,305	1,601,449	1,046,142.40	1,033,292.25	812,094.81	555,306.60	568,156.75	789,354.19	50.71 %
2.5	OTROS GASTOS		67,886	63,274.30	63,274.30	63,273.89	4,611.70	4,611.70	4,612.11	93.21 %
6	GASTOS DE CAPITAL		15,431				15,431.00	15,431.00	15,431.00	0.00 %
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		15,431				15,431.00	15,431.00	15,431.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		3,161,717	3,161,717	2,528,611.02	2,513,591.77	2,122,161.01	633,105.98	648,125.23	1,039,555.99	67.12 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
5	GASTOS CORRIENTES	8,945	296,861	246,357.95	246,357.95	246,357.95	50,503.05	50,503.05	50,503.05	82.99 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2024
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 01 - HUANUCO

PLIEGO : 02 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS [300886]

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									
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,945	296,861	246,357.95	246,357.95	246,357.95	50,503.05	50,503.05	50,503.05	82.99 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	8,945	296,861	246,357.95	246,357.95	246,357.95	50,503.05	50,503.05	50,503.05	82.99 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									
5 GASTOS CORRIENTES		1,064,093	646,475.20	646,023.15	461,069.85	417,617.80	418,069.85	603,023.15	43.33 %
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,064,093	646,475.20	646,023.15	461,069.85	417,617.80	418,069.85	603,023.15	43.33 %
6 GASTOS DE CAPITAL	703,339	1,081,336	463,531.28	389,602.84	368,602.84	617,804.72	691,733.16	712,733.16	34.09 %
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	703,339	1,081,336	463,531.28	389,602.84	368,602.84	617,804.72	691,733.16	712,733.16	34.09 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	703,339	2,145,429	1,110,006.48	1,035,625.99	829,672.69	1,035,422.52	1,109,803.01	1,315,756.31	38.67 %
TOTAL PLIEGO:	33,769,752	38,586,296	33,231,297.22	26,311,139.61	19,780,206.55	5,354,998.78	12,275,156.39	18,806,089.45	51.26 %