

000470

EVALUACION ANUAL 2021

RESUMEN DE INGRESOS

PAGINA 1

Fecha 16/05/2022

Hora 5.16.22 PM

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA

PROVINCIA 05 CONTUMAZA

DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 05/05/2022 05:32

FECHA DE CONSULTA : 16/05/2022 05:16

TOTAL	FUENTE	PIA	PMI	EJE	EJE/PIA	EJE/PMI
TOTAL POR FUENTES						
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13,008,544	31,531,333	24,470,747.25		
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	444,530	662,763	662,762.16	149	100
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	8,350,610	20,921,180	13,857,203.86	166	66
	5 RECURSOS DETERMINADOS	0	172,385	165,770.56	0	96
		4,213,404	9,774,985	9,774,982.67	232	100
CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PMI	EJE	EJE/PIA	EJE/PMI
TOTAL DE INGRESOS						
1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	13,008,544	31,531,333	24,470,747.25		
2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	305,000	305,489	310,100.58		
3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	305,000	305,489	310,100.58	102	101
2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	272,730	272,730	217,044.20		
3	VENTA DE SERVICIOS	124,260	124,260	121,149.90	97	97
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	148,440	148,440	85,054.30	65	65
1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,905,404	8,108,617	8,089,653.00		
2	DONACIONES DE CAPITAL	3,905,404	8,108,617	8,108,616.59	208	100
5	OTROS INGRESOS	0	0	-18,163.50	0	0
1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	170,420	198,625	252,720.10		
2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	122,700	131,406	72,419.16	59	55
8	ENDEUDAMIENTO	31,100	67,210	100,306.03	353	268
1	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	8,350,610	20,921,180	13,857,203.86		
2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	4,520,562	4,520,562.00	0	100
9	SALDOS DE BALANCE	8,350,610	16,392,618	9,338,641.06	112	57
1	SALDOS DE BALANCE	0	1,721,482	1,734,049.33	0	101



Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-S.P. con fecha de corte 22/04/2022

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

EVALUACION ANUAL 2021

RESUMEN DE EGRESOS

RPT003

Fecha 16/05/2022

Hora 5.17.51 PM

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA

PROVINCIA 05 CONTUMAZA

DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

PAGINA 1

000469

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE: 05/05/2022 05:32

FECHA DE CONSULTA: 16/05/2022 05:17

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PM	DEV	DEV/PIA	DEV/PM
TOTAL POR FUENTES						
1. RECURSOS ORDINARIOS		18,380,709	34,605,328	21,409,075.89		71
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,352,165	3,073,995	2,184,663.32	41	92
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		444,530	662,783	608,651.18	136	59
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,350,610	20,921,180	12,285,946.85	147	86
5. RECURSOS DETERMINADOS		0	172,385	165,528.56	0	31
5. RECURSOS DETERMINADOS		352,156	3,648,158	1,114,596.47	317	80
5. RECURSOS DETERMINADOS		307,000	334,799	267,482.57	87	84
5. RECURSOS DETERMINADOS		3,634,248	5,792,028	4,873,206.64	137	
CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA	PM	DEV	DEV/PIA	DEV/PM
TOTAL DE EGRESOS						
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL		18,380,709	34,605,328	21,409,075.89		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		18,289,371	34,086,310	21,211,981.14		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		839,073	1,043,227	822,264.24	88	79
3 BIENES Y SERVICIOS		410,226	463,894	458,382.70	112	88
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		5,111,770	11,846,750	10,441,320.89	129	88
5 OTROS GASTOS		54,036	145,757	135,755.32	251	93
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	221,234	132,982.84	0	60
2 GASTO FINANCIERO		8,763,266	20,285,349	9,221,264.15	105	45
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		0	514,476	365,798.76		
3 GASTO PREVISIONAL		0	514,476	205,769.76	0	40
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		62,330	84,542	80,305.79		
		62,330	84,542	80,305.79	129	95



Nota:

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-GP, con fecha de corte 22/04/2022

SISTEMA DE GESTION PRESUPUESTAL

EVALUACION ANUAL 2021

RPT003VARPIA

Fecha 16/05/2022
Hora 5.19.41 PM

VARIACION PIA

000463 PAGINA 1

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA
PROVINCIA 05 CONTUMAZA
DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE: 05/05/2022 05:32

FECHA DE CONSULTA: 16/05/2022 05:19

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2021	PIA 2020	VARIACION PIA ((2021/2020)*100)
TOTAL POR FUENTES				
1. RECURSOS ORDINARIOS		10,360,709	10,122,015	
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		5,352,165	11,368,456	-53
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		444,530	250,000	78
5. RECURSOS DETERMINADOS		8,350,610	0	0
		4,213,404	4,483,559	-6
CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2021	PIA 2020	VARIACION PIA ((2021/2020)*100)
TOTAL DE EGRESOS				
5. GASTOS CORRIENTES		10,360,709	10,122,015	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		8,547,435	4,672,936	
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		838,073	1,034,503	-9
3. BIENES Y SERVICIOS		472,564	521,854	-9
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,111,770	2,946,215	175
5. OTROS GASTOS		44,036	30,036	47
6. GASTOS DE CAPITAL		0	40,328	-100
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		8,763,266	11,549,079	
5. OTROS GASTOS		0,000	0	0
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	34,020	-100
		8,763,266	11,515,059	-24



Nota:

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 22/04/2022

06 CAJAMARCA

05 CONTUMAZA

01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA

EJECUCIÓN META

OTRAS RAZONES DE INCUMPLIMIENTO

RAZONES DE INCUMPLIMIENTO

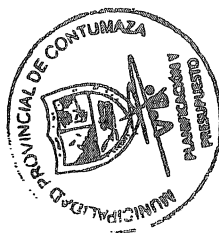
CUMPLIMIENTO

1

1

1

seimiento de la administración y gestión del Impuesto Predel
membración de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales
mantenimiento de la calidad y sostenibilidad de la prestación del servicio de agua para



000467



EJECUCIÓN DE INGRESOS 2021
A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RUBRO GENÉRICA VS % EJECUCIÓN

2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	662,783	662,782	100.00%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	662,783	662,782	100.00
1.3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	272,730	217,004	79.57
1.5: OTROS INGRESOS	187,919	243,644	129.65
1.9: SALDOS DE BALANCE	202,134	202,134	100.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,921,180	13,867,204	66.28%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,921,180	13,867,204	66.28
1.8: ENDEUDAMIENTO	20,921,180	13,867,204	66.28
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	172,385	165,779	96.17%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	172,385	165,779	96.17
1.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	172,385	153,222	88.88
1.9: SALDOS DE BALANCE	0	12,557	
5 RECURSOS DETERMINADOS	9,774,985	9,774,984	100.00%
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	5,792,028	5,792,028	100.00
1.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,016,746	5,016,746	100.00
1.5: OTROS INGRESOS	5,178	5,177	99.98
1.9: SALDOS DE BALANCE	770,104	770,105	100.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	334,799	334,799	100.00%
1.1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	308,489	310,109	100.53
1.5: OTROS INGRESOS	2,000	380	19.00
1.9: SALDOS DE BALANCE	24,310	24,310	100.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ALQUILER	3,648,158	3,648,157	100.00%
1.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,919,686	2,919,686	100.00
1.5: OTROS INGRESOS	3,528	3,527	99.97
1.9: SALDOS DE BALANCE	724,944	724,944	100.00
TOTAL	31,531,333	24,470,749	77.61

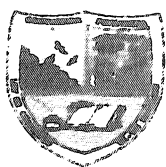




EJECUCION DE GASTOS AÑO 2021
A NIVEL DE FINANCIAMIENTO, RUBRO Y GENÉRICA VS % DE EJECUCIÓN

1 RECURSOS ORDINARIOS	3,073,995	2,184,663	71.1%
00 RECURSOS ORDINARIOS	3,073,995	2,184,663	71.1%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	840	630	75.0
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	424,357	421,041	99.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS	2,414,352	1,729,315	71.6
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	30,036	30,036	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	204,410	3,641	1.8
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	662,783	606,651	91.5%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	662,783	606,651	91.5%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	425,574	395,265	92.9
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,000	10,000	100.0
5-25: OTROS GASTOS	15,219	9,100	59.8
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	211,990	192,286	90.7
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,921,180	12,285,946	58.7%
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,921,180	12,285,946	58.7%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	4,528,562	4,348,049	96.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,392,618	7,937,897	48.4
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	172,385	165,529	96.2
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	172,385	165,529	96.2
5-23: BIENES Y SERVICIOS	172,135	165,529	96.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250	0	0.0
5 RECURSOS DETERMINADOS	9,774,985	6,255,287	64.0%
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	5,792,028	4,873,207	84.1%
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,042,387	821,634	78.8
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	124,179	117,657	94.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS	3,431,496	3,230,658	94.1
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,876	21,876	100.0
5-25: OTROS GASTOS	184,326	114,669	62.2
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	473,288	360,924	76.3
7-28: SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	514,476	205,789	40.0
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	334,799	267,483	79.9%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	275,600	255,769	92.7
5-25: OTROS GASTOS	21,689	9,214	42.5
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,000	0	0.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27,310	2,500	9.2
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	3,648,158	1,114,597	30.6%
5-23: BIENES Y SERVICIOS	598,831	316,737	52.9
6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	73,845	73,845	100.0
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,975,482	724,015	24.3
TOTAL	34,605,326	21,488,076	62.1%





EJECUCION DE GASTOS AÑO 2021
A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL VS % DE EJECUCIÓN

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	16,825	16,695	99.2
0016: TBC-VIH/SIDA	10,437	10,060	96.4
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	223,368	203,914	91.3
0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	486,861	234,341	48.1
0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	60,252	56,845	94.3
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	125,000	125,000	100.0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	94,414	87,215	92.4
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	74,747	67,815	90.7
0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	62,832	9,293	14.8
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	8,845,473	1,773,963	20.1
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	266,481	10,000	3.8
0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	8,611	2,145	24.9
0121: MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	63,604	63,600	100.0
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	16,567,431	12,638,642	76.3
0140: DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	2,500	0	0.0
0146: ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	32,275	32,274	100.0





EJECUCION DE GASTOS AÑO 2021
A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL VS % DE EJECUCIÓN

0148: REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	162,900	143,700	88.2
9001: ACCIONES CENTRALES	3,921,576	3,481,292	88.8
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	3,579,741	2,541,282	71.0
TOTAL	34,605,328	21,498,076	62.10%

