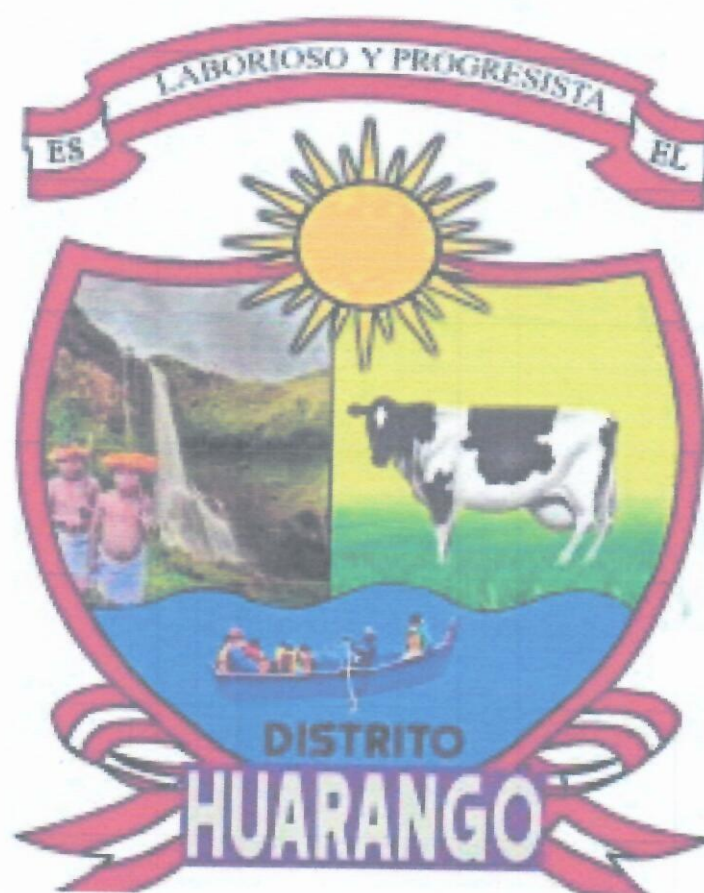


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE HUARANGO**

**EVALUACIÓN
PRESUPUESTAL ANUAL
2019**



Fecha 15/06/2020
 Hora 12.47.35 PM

VARIACION PIA

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA
 PROVINCIA 09 SAN IGNACIO
 DISTRITO 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/06/2020 12:42

FECHA DE CONSULTA : 15/06/2020 12:47

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)
TOTAL POR FUENTES		7,007,029	7,180,661	
1. RECURSOS ORDINARIOS		480,232	459,195	5
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		20,000	20,000	0
5. RECURSOS DETERMINADOS		6,506,797	6,701,466	-3

CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)
TOTAL DE EGRESOS		7,007,029	7,180,661	
5. GASTOS CORRIENTES		5,044,273	5,542,379	
1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,200,711	978,656	23
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		459,195	459,195	0
3. BIENES Y SERVICIOS		3,174,891	3,855,052	-18
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		48,000	48,000	0
5. OTROS GASTOS		161,476	201,476	-20
6. GASTOS DE CAPITAL		1,962,756	1,638,282	
6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,962,756	1,638,282	20

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 HUARANGO
 CPC *Rivera Montalvo Noel*
 GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Fecha 15/06/2020
Hora 12.43.56 PM

EVALUACION ANUAL 2019

RESUMEN DE INGRESOS

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA
PROVINCIA 09 SAN IGNACIO
DISTRITO 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE: 15/06/2020 12:42

FECHA DE CONSULTA: 15/06/2020 12:43

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL POR FUENTES						
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,526,797	14,493,294	15,444,153.29		
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,000	189,802	210,468.39	1,052	111
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,239,904	5,900,463.21	0	113
	5 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	30,303.12	0	0
		6,506,797	9,063,588	9,302,918.57	143	103
CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL DE INGRESOS						
1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,526,797	14,493,294	15,444,153.29		
2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	4,000	4,000	15,355.30		
3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,000	4,000	15,355.30	384	384
1	VENTA DE BIENES	17,000	17,000	168,717.76		
2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,000	1,000	0.00	0	0
3	VENTA DE SERVICIOS	6,000	6,000	185,443.61	2757	2757
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,000	10,000	3,274.15	33	33
1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,502,797	7,127,206	7,288,171.25		
5	OTROS INGRESOS	6,502,797	7,127,206	7,288,171.25	112	102
1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	172,902	66,865.29		
2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,000	3,000	40,457.27	1349	1349
5	INGRESOS DIVERSOS	0	169,802	0.00	0	0
8	ENDEUDAMIENTO	0	0	26,408.02	0	0
1	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	5,239,904	5,239,904.00		
2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	4,839,863	2,758,996.00	0	57
9	SALDOS DE BALANCE	0	400,041	2,480,908.00	0	620
1	SALDOS DE BALANCE	0	1,932,382	2,665,139.69		
		0	1,932,382	2,665,139.69	0	138

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
HUARANGO
CPC. Rivera Mamalvan Noel
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Nota:

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

Fecha 15/06/2020
Hora 12.43.56 PM

EVALUACION ANUAL 2019

RESUMEN DE INGRESOS

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA
PROVINCIA 09 SAN IGNACIO
DISTRITO 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/06/2020 12:42

FECHA DE CONSULTA : 15/06/2020 12:43

TOTAL	FUENTE	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL POR FUENTES						
	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,526,797	14,493,294	15,444,153.29		
	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	20,000	189,802	210,468.39	1,052	111
	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,239,904	5,900,463.21	0	113
	5 RECURSOS DETERMINADOS	0	0	30,303.12	0	0
		6,506,797	9,063,588	9,302,918.57	143	103
CATEGORIA	GENERICA DE INGRESO	PIA	PIM	EJE	EJE / PIA	EJE / PIM
TOTAL DE INGRESOS						
1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	6,526,797	14,493,294	15,444,153.29		
2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	4,000	4,000	15,355.30		
3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,000	4,000	15,355.30	384	384
1	VENTA DE BIENES	17,000	17,000	168,717.76		
2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,000	1,000	0.00	0	0
3	VENTA DE SERVICIOS	6,000	6,000	165,443.61	2757	2757
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,000	10,000	3,274.15	33	33
1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,502,797	7,127,206	7,288,171.25		
5	OTROS INGRESOS	6,502,797	7,127,206	7,288,171.25	112	102
1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000	172,802	66,865.29		
2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,000	3,000	40,457.27	1349	1349
5	INGRESOS DIVERSOS	0	169,802	0.00	0	0
8	ENDEUDAMIENTO	0	0	26,408.02	0	0
1	ENDEUDAMIENTO EXTERNO	0	5,239,904	5,239,904.00		
2	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	4,839,863	2,758,996.00	0	57
9	SALDOS DE BALANCE	0	400,041	2,480,908.00	0	620
1	SALDOS DE BALANCE	0	1,932,382	2,665,139.69	0	138

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
HUARANGO
Rubén Montalvan Noel
C.R. Rubén Montalvan Noel
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

Fecha 15/06/2020
Hora 12.46.59 PM

EVALUACION ANUAL 2019

RESUMEN DE EGRESOS

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA
PROVINCIA 09 SAN IGNACIO
DISTRITO 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

ESTADO DEL PROCESO: CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE: 15/06/2020 12:42

FECHA DE CONSULTA: 15/06/2020 12:46

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
TOTAL POR FUENTES						
1. RECURSOS ORDINARIOS		7,007,029	20,800,926	13,318,563.03		
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		490,232	6,307,632	3,137,128.13	653	50
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		20,000	189,802	116,406.70	582	61
5. RECURSOS DETERMINADOS		0	5,239,904	2,489,009.59	0	48
5. RECURSOS DETERMINADOS		5,655,838	6,493,713	5,711,689.31	101	88
5. RECURSOS DETERMINADOS		4,000	4,000	0.00	0	0
		846,959	2,565,875	1,864,329.30	220	73
TOTAL DE EGRESOS	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL		7,007,029	20,800,926	13,318,563.03		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,007,029	20,800,926	13,318,563.03		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,200,711	1,802,402	1,720,542.60	143	95
3 BIENES Y SERVICIOS		459,195	459,195	445,182.60	97	97
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,174,891	4,048,835	3,626,186.21	114	90
5 OTROS GASTOS		48,000	48,000	0.00	0	0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		161,476	161,476	114,989.93	71	71
		1,962,756	14,281,018	7,411,670.69	378	52

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
HUARANGO
CPC Rivera Montalvo Noel
GERENCIA DE PLANIFICACION PRESUPUESTAL

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

Fecha 15/06/2020
Hora 12.46.59 PM

RESUMEN DE EGRESOS

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA
PROVINCIA 09 SAN IGNACIO
DISTRITO 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/06/2020 12:42

FECHA DE CONSULTA : 15/06/2020 12:46

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
TOTAL POR FUENTES						
1. RECURSOS ORDINARIOS		7,007,029	20,800,926	13,318,563.03		
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		480,232	6,307,632	3,137,128.13	653	50
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		20,000	189,802	116,406.70	582	61
5. RECURSOS DETERMINADOS		0	5,239,904	2,489,009.59	0	48
5. RECURSOS DETERMINADOS		5,855,838	6,493,713	5,711,689.31	101	88
5. RECURSOS DETERMINADOS		4,000	4,000	0.00	0	0
		846,959	2,565,875	1,864,329.30	220	73
TOTAL DE EGRESOS	GENERICA DE GASTO	PIA	PIM	DEV	DEV / PIA	DEV / PIM
1 GASTO NO FINANCIERO NI PREVISIONAL		7,007,029	20,800,926	13,318,563.03		
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,007,029	20,800,926	13,318,563.03		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1,200,711	1,802,402	1,720,542.60	143	95
3 BIENES Y SERVICIOS		459,195	459,195	445,182.60	97	97
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		3,174,891	4,048,835	3,626,186.21	114	90
5 OTROS GASTOS		48,000	48,000	0.00	0	0
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		161,476	161,476	114,980.93	71	71
		1,962,756	14,281,018	7,411,670.69	378	52


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 HUARANGO
Rivera Montalvan Noel
 CPC. Rivera Montalvan Noel
 GERENTE ADMINISTRATIVO PRESUPUESTO

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020

Fecha 15/06/2020

Hora 12.47.16 PM

EVALUACION ANUAL 2019

COMENTARIOS DE EGRESOS

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA
 PROVINCIA 09 SAN IGNACIO
 DISTRITO 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/06/2020 12:42

FECHA DE CONSULTA : 15/06/2020 12:46

COMENTARIO DEVPIA

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	<p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS se programo el importe de S/ 480 232.00 LO QUE CORRESPONDE AL PVL Y SE EJECUTO S/ 137 128.13 QUE REPRESENTA EL 653% en PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</p> <p>respecto a la fuente de financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SE PROGRAMA INICIALMENTE EL IMPORTE DE S/ 20 000 Y SE EJECUTO S/ 116 406.70 QUE REPRESENTA EL S/ 582% DE EJECUCION POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: QUE SE GASTO MAS RECAUDACION DE INGRESOS.</p> <p>respecto a la fuente de financiamiento RECURSOS DETERMINADOS DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL (FONCOMUN) NO HAY BAJA EJECUCION POR QUE SE PROGRAMA INICIALMENTE EL IMPORTE DE S/ 5 655 838 DEL CUAL SE EJECUTO S/ 5 711 689.31 QUE REPRESENTA EL 101% DE EJECUCION COMO SE DETALLA A CONTINUACION EN BIENES Y SERVICIOS UN TOTAL DE S/ 3,426,612 EN ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS UN TOTAL DE S/ 2,313,883, EN PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/ 1,720,543 Y EN OTROS GASTOS S/ 114,981, HACIENDO UN PORCENTAJE TOTAL DE 101% DE EJECUCION DEL FONCOMUN</p> <p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS DEL RUBRO CANO Y SOBRE CANON REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES NO HAY BAJA EJECUCION PORQUE SE PROGRAMA INICIALMENTE UN IMPORTE DE S/ 846 959 DEL CUAL SE EJECUTO S/1 864 329.30 QUE REPRESENTA UN PORCENTAJE DE 220% DE EJECUCION COMO SE DETALLA A CONTINUACION EN INFRAESTRUCTURA VIAL SE EJECUTO UN MONTO DE S/267,651 HACIENDO UN PORCENTAJE TOTAL DE 220% DE EJECUCION</p>

COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
d). Transferencias tardías	<p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS se programo el IMPORTE DE S/ 6 307 632 POR LAS TRASFERENCIAS FINANCIERAS TARDIAS DEL D.S. N° 365-2019-EF POR EL MONTO DE 2,167,764 EL CUAL SE NOS TRASFIRO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y EL D.S. N° 246-2019/EF POR EL MONTO DE 955,242.00 QUE FUE TRASFERIDO EN EL MES DE AGOSTO PERO AL MOMENTO DE PROCESO LA OSCE LO OBSERVO Y DEMORO EL PROCESO, ES POR ESO EL MOTIVO QUE NO SE EJECUTO POR EL CUAL INCREMENTO EL PIM Y HUBO UNA BAJA EJECUCION QUEDANDO CON UN PORCENTAJE DE 50% de EJECUCION</p>
a). No hay baja ejecución	<p>respecto a la fuente de financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SE INCORPORA EL IMPORTE DE S/ 189 802 DEL CUAL SE OBTUO UNA EJECUCION DE S/ 116 406.70 HACIENDO UN PORCENTAJE DE 61% COMO SE DETALLA A CONTINUACION EN BIENES Y SERVICIOS SE OBTUO UN PIM DE S/ 83,301 TENIENDO UNA EJECUCION DE S/ 61,707 LO CUAL REPRESENTA UNA PORCENTAJE DE 74% Y EN ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SE PRESUPUESTO UN PIM DE S/ 106,501 EL CUAL SE EJECUTO UN TOTAL DE 54,700 TENIENDO UN PORCENTAJE DE 51% TENIENDO EN RDR UN TOTAL DE PORCENTAJE DE 61% LO QUE REPRESENTA QUE NO HAY BAJA EJECUCION.</p> <p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL (FONCOMUN) SE INCORPORA UN MONTO DE S/ 6 493 713 DEL CUAL SE EJECUTO S/ 5 711 689.31 DEL CUAL REPRESENTA UN PORCENTAJE DE 88% COMO SE DETALLA A CONTINUACION: EN BIENES Y SERVICIOS SE PROGRAMA UN S/ 3,309,530 DEL CUAL SE EJECUTO UN TOTAL DE S/ 2,997,154, EN PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES SE PROGRAMA UN TOTAL DE S/ 1,802,402 Y SE EJECUTO S/ 1,720,543, EN ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SE PROGRAMA UN TOTAL DE S/ 1,172,305 CON UNA EJECUCION TOTAL DE S/ 879,012, EN OTROS GASTOS SE PROGRAMA S/ 161,476 Y SE EJECUTO S/ 114,981 LO CUAL REPRESENTA EL 88% DE EJECUCION TOTAL.</p> <p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS RUBRO CANON Y SOBRECANON REGALIAS MINERAS Y Participaciones se incorporo el monto de S/ 2,565,875 DEL CUAL SE OBTUO UNA EJECUCION DE S/ 1,864,329 QUE REPRESENTA UN PORCENTAJE DE 73% COMO SE DETALLA A CONTINUACION: EN BIENES Y SERVICIOS SE ASIGNO UN PIM DE S/ 505,093, DEL CUAL SE EJECUTO UN TOTAL DE S/429,458 Y EN ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SE PROGRAMA UN PIM DE S/ 2,060,782 Y SE EJECUTO UN TOTAL DE S/ 1,434,872 EL CUAL REPRESENTA UNA EJECUCION TOTAL DE 73% DE LA PROGRAMACION.</p>
b). Limites de gasto	<p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO SE PROGRAMA UN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE S/ 5 239 904 DEL CUAL SE EJECUTO UN TOTAL DE S/ 2 489 008.56 LO CUAL REPRESENTA UN PORCENTAJE DE 48% COMO SE DETALLA A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SE PROGRAMA S/ 4,922,493 DEL CUAL SE EJECUTO S/ 2,418,655, Y EN OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 317,411 CON UNA EJECUCION DE S/ 70,155 DE LOS CUALES REPRESENTAN UN PORCENTAJE TOTAL DE 48% DE EJECUCION ANUAL.</p>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 DE HUARANGO

[Firma]

SECRETARÍA GENERAL

Fecha 15/06/2020
Hora 12.47.16 PM

EVALUACION ANUAL 2019

COMENTARIOS DE EGRESOS

PAGINA 1

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA
PROVINCIA 09 SAN IGNACIO
DISTRITO 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/06/2020 12:42

FECHA DE CONSULTA : 15/06/2020 12:46

COMENTARIO DEVPIA

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
a). No hay baja ejecución	<p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS se programa el importe de S/ 480 232.00 LO QUE CORRESPONDE AL PVL Y SE EJECUTO S/3 137 128.13 QUE REPRESENTA EL 65% en PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</p> <p>respecto a la fuente de financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SE PROGRAMA INICIALMENTE EL IMPORTE DE S/ 20 000 Y SE EJECUTO S/ 116 406.70 QUE REPRESENTA EL S/ 582% DE JECUSION POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS: QUE SE GASTO MAS EN MATERIALES DE OFICINA Y LA COMPRA DE OTROS BIENES DE MATERIALES PARA LA MUNICIPALIDAD POR LA BUENA RECAUDACION DE INGRESOS.</p> <p>respecto a la fuente de financiamiento RECURSOS DETERMINADOS DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL (FONCOMUN) NO HAY BAJA EJECUSION POR QUE SE PROGRAMA INICIALMENTE EL IMPORTE DE S/ 5 855 838 DEL CUAL SE EJECUTO S/ 5 711 889.31 QUE REPRESENTA EL 101% DE EJECUSION COMO SE DETALLA A CONTINUACION EN BIENES Y SERVICIOS UN TOTAL DE S/ 3,426,612 EN ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS UN TOTAL DE S/ 2,313,889, EN PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/ 1,720,543 Y EN OTROS GASTOS S/ 114,981, HACIENDO UN PORCENTAJE TOTAL DE 101% DE EJECUSION DEL FONCOMUN</p> <p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS DEL RUBRO CANO Y SOBRE CANON REGALÍAS MINERAS Y PARTICIPACIONES NO HAY BAJA EJECUSION PORQUE SE PROGRAMA INICIALMENTE UN IMPORTE DE S/ 846 959 DEL CUAL SE EJECUTO S/1 864 329.30 QUE REPRESENTA UN PORCENTAJE DE 220% DE EJECUSION COMO SE DETALLA A CONTINUACION EN INFRAESTRUCTURA VIAL SE EJECUTO UN MONTO DE S/267,651 HACIENDO UN PORCENTAJE TOTAL DE 220% DE EJECUSION</p>

COMENTARIO DEV/PIM

TIPO OBSERVACION	COMENTARIO
d). Transferencias tardías	<p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS se programa el IMPORTE DE S/ 6 307 632 POR LAS TRASFERENCIAS FINANCIERAS TARDIAS DEL D.S. N° 355-2019-EF POR EL MONTO DE 2,167,784 EL CUAL SE NOS TRASFERIO EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2019 Y EL D.S. N° 246-2019/EF POR EL MONTO DE 955,242.00 QUE FUE TRASFERIDO EN EL MES DE AGOSTO PERO AL MOMENTO DE PROCESO LA OSCE LO OBSERVO Y DEMORO EL PROCESO, ES POR ESO EL MOTIVO QUE NO SE EJECUTO POR EL CUAL INCREMENTO EL PIM Y HUBO UNA BAJA EJECUSION QUEDANDO CON UN PORCENTAJE DE 60% de EJECUSION</p>
a). No hay baja ejecución	<p>respecto a la fuente de financiamiento RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS SE INCORPORO EL IMPORTE DE S/ 189 802 DEL CUAL SE OBTUO UNA EJECUSION DE S/ 116 406.70 HACIENDO UN PORCENTAJE DE 61% COMO SE DETALLA A CONTINUACION EN BIENES Y SERVICIOS SE OBTUO UN PIM DE S/ 83,301 TENIENDO UNA EJECUSION DE S/ 61,707 LO CUAL REPRESENTA UNA PORCENTAJE DE 74% Y EN ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SE PRESUPUESTO UN PIM DE S/ 106,501 EL CUAL SE EJECUTO UN TOTAL DE 54,700 TENIENDO UN PORCENTAJE DE 51% TENIENDO EN RDR UN TOTAL DE PORCENTAJE DE 61% LO QUE REPRESENTA QUE NO HAY BAJA EJECUSION.</p> <p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS DEL RUBRO FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL (FONCOMUN) SE INCORPORO UN MONTO DE S/ 6 493 713 DEL CUAL SE EJECUTO S/ 5 711 689.31 DEL CUAL REPRESENTA UN PORCENTAJE DE 88% COMO SE DETALLA A CONTINUACION: EN BIENES Y SERVICIOS SE PROGRAMA UN S/ 3,300,530 DEL CUAL SE EJECUTO UN TOTAL DE S/ 2,997,154, EN PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES SE PROGRAMA UN TOTAL DE S/ 1,802,402 Y SE EJECUTO S/ 1,720,543, EN ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SE PROGRAMA UN TOTAL DE S/ 1,172,305 CON UNA EJECUSION TOTAL DE S/ 879,012, EN OTROS GASTOS SE PROGRAMA S/ 161,476 Y SE EJECUTO S/ 114,981 LO CUAL REPRESENTA EL 88% DE EJECUSION TOTAL.</p> <p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS RUBRO CANON Y SOBRECANON REGALIAS MINERAS Y Participaciones se incorporo el monto de s/ 2,585,875 DEL CUAL SE OBTUO UNA EJECUSION DE S/ 1,864,329 QUE REPRESENTA UN PORCENTAJE DE 73% COMO SE DETALLA A CONTINUACION: EN BIENES Y SERVICIOS SE ASIGNO UN PIM DE S/ 505,093, DEL CUAL SE EJECUTO UN TOTAL DE S/429,458 Y EN ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS SE PROGRAMA UN PIM DE S/ 2,060,782 Y SE EJECUTO UN TOTAL DE S/1,434,872 EL CUAL REPRESENTA UNA EJECUSION TOTAL DE 73% DE LA PROGRAMACION</p>
b). Límites de gasto	<p>RESPECTO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO SE PROGRAMA UN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) DE S/ 5 239 904 DEL CUAL SE EJECUTO UN TOTAL DE S/ 2 489 009.58 LO CUAL REPRESENTA UN PORCENTAJE DE 48% COMO SE DETALLA A CONTINUACION: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS SE PROGRAMA S/ 4,922,493 DEL CUAL SE EJECUTO S/ 2,418,855, Y EN OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 317,411 CON UNA EJECUSION DE S/ 70,155 DE LOS CUALES REPRESENTAN UN PORCENTAJE TOTAL DE 48% DE EJECUSION ANUAL.</p>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
GERENCIA DE PRESUPUESTO

Fecha 15/06/2020
 Hora 12.47.35 PM

DEPARTAMENTO 06 CAJAMARCA
 PROVINCIA 09 SAN IGNACIO
 DISTRITO 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO

ESTADO DEL PROCESO : CONCLUIDO

FECHA DE CIERRE : 15/06/2020 12:42

FECHA DE CONSULTA : 15/06/2020 12:47

TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)*100)
TOTAL POR FUENTES				
	1. RECURSOS ORDINARIOS	7,007,029	7,180,661	
	2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	480,232	459,195	5
	5. RECURSOS DETERMINADOS	20,000	20,000	0
		6,506,797	6,701,466	-3
CATEGORIA	GENERICA DE GASTO	PIA 2019	PIA 2018	VARIACION PIA ((PIA 2019 / PIA 2018 -1)
TOTAL DE EGRESOS				
	5. GASTOS CORRIENTES	7,007,029	7,180,661	
	1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,044,273	5,542,379	
	2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,200,711	978,656	23
	3. BIENES Y SERVICIOS	459,195	459,195	0
	4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,174,891	3,855,052	-18
	5. OTROS GASTOS	48,000	48,000	0
	6. GASTOS DE CAPITAL	161,476	201,476	-20
	6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,962,756	1,638,282	20
		1,962,756	1,638,282	20

Nota :

La información mostrada ha sido obtenida del SIAF-SP, con fecha de corte 21/04/2020


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL
 HUARANGO
 CP. Rivera Morúa Noel
 GERENCIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO