

GASTOS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO AL 31-03-2019 (FASE DEVENGADO)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-03-2019 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
RECURSOS ORDINARIOS	7,069,788	7,276,851	110,939.00	7,165,912.00	1.52%
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,073,212	11,073,212	2,054,784.75	9,018,427.25	18.56%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	105,085	-	105,085.00	-
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	0	6,205,572	814,101.95	5,391,470.05	-
RECURSOS DETERMINADOS:					
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11,591,725	11,591,725	835,551.20	10,756,173.80	7.21%
FONDO DE COMPEACION MUNICIPAL	20,011,306	20,011,306	2,176,902.50	17,834,403.50	10.88%
IMPUESTOS MUNICIPALES	10,788,496	10,788,496	2,175,965.61	8,612,530.39	20.17%
SUBTOTAL RECURSOS DETERMINADOS	42,391,527	42,391,527	5,188,419.31	37,203,107.69	12.24%
TOTAL	60,534,527	67,052,247	8,168,245.01	58,884,001.99	12.18%

FUENTE: Reporte SIAF al 31-03-2019

GASTOS POR GENERICAS AL 31-03-2019 (FASE DEVENGADO)

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-03-2019 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	11,033,376	11,033,376	2,498,985.62	8,534,390.38	22.65%
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES DE					
2 SOCIALES	2,756,222	2,656,130	229,538.62	2,426,591.38	8.64%
3 BIENES Y SERVICIOS	18,382,413	18,437,368	2,885,975.09	15,551,392.91	15.65%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,236,243	9,462,878	406,981.00	9,055,897.00	4.30%
5 OTROS GASTOS	471,234	461,253	66,439.20	394,813.80	14.40%
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					
6	18,655,039	25,001,242	2,080,325.48	22,920,916.52	8.32%
8 SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	-	-	0.00%
TOTAL	60,534,527	67,052,247	8,168,245.01	58,884,001.99	12.18%

FUENTE: Reporte SIAF al 31-03-2019

INGRESOS POR GENERICAS AL 31-03-2019 ()**

DETALLE	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al 31-03-2019 (3)	Saldo (4) = (2)-(3)	Avance % (5) = (3)/(2)
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES					
1 OBLIGATORIAS	10,239,557	10,239,557	3,465,700.08	6,773,856.92	33.85%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y					
3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	8,024,578	8,024,578	2,102,284.85	5,922,293.15	26.20%
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,396,851	25,396,851	7,197,961.20	18,198,889.80	28.34%
5 OTROS INGRESOS	2,167,803	2,167,803	464,962.14	1,702,840.86	21.45%
8 ENDEUDAMIENTO	0	5,269,151	5,269,151.00	0.00	0.00%
9 SALDOS DE BALANCE	7,635,950	8,677,456	10,164,350.45	-1,486,894.45	117.14%
TOTAL	53,464,739	59,775,396	28,664,409.72	31,110,986.28	47.95%

(**) No incluyen asignaciones de recursos ordinarios

FUENTE: Reporte SIAF al 31-03-2019



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN AL 31-03-2019, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (FASE DEVENGADO)

SEC. FUN	DENOMINACION	PIA 2019(1)	PIM AL 31-03-2019 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-03-2019 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
002	2.305534 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y LOS DELITOS Y SEGURIDAD CIUDADANA COLECTIVA EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA.-AYACUCHO	700,000	700,000	281,777	281,776.63	418,223.37	40.25%
005	2193378 MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EVACUACION DE LAS AGUAS FLUVIALES, TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	487,047	487,047	43,204	98,710.00	388,337.00	20.27%
014	2305525 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA AV. GRAN CHIMU, JR. LOS EUCALIPTOS, CALLE S-N , JR. PROGRESO, JR. LUNA, AV. LOS ANGELES , JR. PRIMAVERA, Y JR. PACHACUTEC DE LOS BARRIOS PILACUCHO, SANTA ANA Y ANDAMARCA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	474,083	474,083	0	0.00	474,083.00	0.00%
015	2307489 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO BARRIO CUCHIPAMPA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	213,962	213,962	0	0.00	213,962.00	0.00%
016	2236659 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE PROMOCION DEL DEPORTE EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	200,000	200,000	0	0.00	200,000.00	0.00%
018	2195454 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSITO PEATONAL, VEHICULAR Y SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	500,000	500,000	14,613	14,613.40	485,386.60	2.92%
023	2226129 MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LA 4TA Y 5TA CUADRA DEL JIRON HUAYTARA, JR. AMERICO ORÉ, PASAJE AMERICO ORÉ Y 3RA CUADRA DEL PASAJE AMAUTA EN EL BARRIO LA LIBERTAD, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	598,932	598,932	61,323	61,323.47	537,608.53	10.24%
024	2.314112 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES EN EL PASAJE LOS ANGELES, LA PROLONGACION DEL JR. LAS MAGNOLIAS Y JR. LAS CUCARDAS DE LA ASOCIACION UNSCH EN EL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	244,920	169,879	31,603	31,602.78	138,276.22	18.60%
025	2342948 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES LUIS ALBERTO SANCHEZ Y JAIME LUSINCHI DEL ASENTAMIENTO HUMANO PAMPA DEL ARCO IV ETAPA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	664,414	430,323	73,391	73,390.63	356,932.37	17.05%
054	2000634 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA.-AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	600,000	0	0	0.00	0.00	0.00%
055	2000634 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - MEJORAMIENTO DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA - AYACUCHO.- HUAMANGA.-AYACUCHO	200,000	0	0	0.00	0.00	0.00%
056	2000634 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA - AYACUCHO.- HUAMANGA.-AYACUCHO	180,000	0	0	0.00	0.00	0.00%
057	2000634 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES -MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO N	1,200,000	1,140,000	0	0.00	1,140,000.00	0.00%
058	2000634 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES - MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN EN PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA, PROVINCIA DE HUAMANGA -AYACUCHO(1)	200,000	0	0	0.00	0.00	0.00%
059	2007445 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL - CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. VENEZUELA CUADRAS 2DA, 3RA Y 4TA DEL PUEBLO JOVEN DE LA LIBERTAD Y PUEBLO JOVEN EL CALVARIO, DEL DISTRITO DE AYACUCHO, -PROVINCIA DE HUAMANGA --AYACUCHO(1)* 6	413,515	0	0	0.00	0.00	0.00%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31-03-2019, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (FASE DEVENGADO)

SEC. FUN	PIA 2019(1)	PIM AL 31-03-2019 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-03-2019 (4)	SALDO (5) = (2) - (4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
060	7,252,330	4,669,621	0	0,00	4,669,621,00	0,00%
061	664,414	664,414	0	0,00	664,414,00	0,00%
062	200,000	0	0	0,00	0,00	0,00%
063	809,000	304,155	0	0,00	304,155,00	0,00%
064	96,614	571,459	117,677	240,489,13	330,969,87	42,08%
065	209,087	209,087	0	0,00	209,087,00	0,00%
066	250,000	250,000	0	0,00	250,000,00	0,00%
067	82,696	82,696	0	0,00	82,696,00	0,00%
068	250,000	250,000	30,807	37,546,64	212,453,36	15,02%
069	200,000	200,000	57,748	57,748,25	142,251,75	28,87%
070	400,000	400,000	1,000	1,000,00	399,000,00	0,25%
107	0	200,000	7,788	13,387,67	186,612,33	6,69%
108	0	380,000	13,525	13,525,00	366,475,00	3,56%
109	0,00	208,000	22,757	22,756,55	185,243,45	10,94%
110	0,00	85,991	41,534	41,533,71	44,457,29	48,30%
111	0,00	161,000	54,723	54,723,29	106,276,71	33,99%
112	0,00	192,363	13,810	13,809,79	178,553,21	7,18%
113	0,00	301,811	35,216	35,215,74	266,595,26	11,67%
114	0,00	306,208	78,484	78,484,23	227,723,77	25,63%

AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31-03-2019, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (FASE DEVENGADO)

SEC. FUN	PIA 2019(1)	PIM AL 31-03-2019 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-03-2019 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) = (4)/(2)
115	0.00	79,435	3,914	3,914.46	75,520.54	4.93%
116	0.00	32,821	5,190	5,189.88	27,631.12	15.81%
117	0.00	354,546	34,967	34,966.71	319,579.29	9.86%
118	0.00	400,000	0	0.00	400,000.00	0.00%
119	0.00	256,357	12,698	12,697.57	243,659.43	4.95%
120	0.00	54,398	0	0.00	54,398.00	0.00%
121	0.00	732,688	6,400	6,400.00	726,288.00	0.87%
123	0.00	1,385,442	159,475	310,255.04	1,075,186.96	22.39%
124	0.00	4,259,708	503,847	503,846.91	3,755,861.09	11.83%
125	0.00	449,697	0	0.00	449,697.00	0.00%
126	0.00	155,006	0	0.00	155,006.00	0.00%
127	0.00	61,194	0	0.00	61,194.00	0.00%
128	0.00	4,275	0	0.00	4,275.00	0.00%
130	0.00	250,000	0	0.00	250,000.00	0.00%
131	0.00	88,007	0	0.00	88,007.00	0.00%
132	0.00	30,000	0	0.00	30,000.00	0.00%
134	0.00	200,000	0	0.00	200,000.00	0.00%



AVANCE FINANCIERO DE PROYECTOS DE INVERSION AL 31-03-2019, POR TODO RUBRO DE FINANCIAMIENTO (FASE DEVENGADO)

DENOMINACION	SEC. FUN	PIA 2019(1)	PIM AL 31-03-2019 (2)	PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL MES (3)	EJECUCION ACUMULADA AL 31-03-2019 (4)	SALDO (5) = (2)-(4)	AVANCE % (6) =(4)/(2)
2286453 CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MAUCALLACTA, DISTRITO DE SOCOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	136	0.00	11,700	0	0.00	11,700.00	0.00%
2344301 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO EN EL CENTRO POBLADO DE CHOCCYACC DEL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	137	0.00	2,845	0	0.00	2,845.00	0.00%
2197204 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS EN LA FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION E INVERSION EN LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA - AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	138	0.00	50,781	0	0.00	50,781.00	0.00%
2195332 MEJORAMIENTO DEL VIVERO DE PLANTAS ORNAMENTALES Y ESPECIES FORESTALES DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	139	0.00	2,987	0	0.00	2,987.00	0.00%
2382047 INSTALACION DEL SERVICIO DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES WARIPERGA, INGAHUASI, ACCOMACHAY EN EL DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	140	0.00	374,611	0	0.00	374,611.00	0.00%
TOTAL		17,291,014.00	23,587,529.00	1,707,469.82	2,048,907.48	21,538,621.52	8.69%

FUENTE: Reporte SIAF al 31-03-2019

