



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



INFORME N°0110-2025-JVM-OGPP-MDH/LC



A: Mg. Econ. John Vargas Muñiz
Gerente Municipal - MDH

De: C.P.C Katisa Grimaldo Centeno
Especialista I – Responsable de la Administración del Presupuesto

Asunto: Remito Informe sobre Ejecución de Gasto al 31 de mayo del 2025

Referencia: Decreto Legislativo N°1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público

Fecha: Huyo, 02 de junio de 2025

Por el presente tengo el agrado de dirigirme a usted, en cumplimiento del documento de la referencia, para informar sobre la Ejecución de Gasto del ejercicio presupuestario 2025 del Pliego Municipalidad Distrital de Huayopata al **31 de mayo de 2025**, como se detalla a continuación:

Rubro	PIA	PIM	Certificación	Devengado	Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS	1,524,876	3,757,676	2,767,921	113,401	3.0
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,966,841	1,966,841	808,360	665,631	33.8
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	46,502	46,502	28,019	15,008	32.3
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	147,357	147,357	50,458	19,196	13.0
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	102,283	102,283	94,400	92.3
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20,284,125	20,341,968	9,005,001	6,201,315	30.5



Así también, se adjunta en anexos al presente informe los siguientes cuadros:

1. EJECUCION DE ACTIVIDADES E INVERSIONES – AÑO 2025. POR TODO RUBRO (Actualizado al 31 de mayo de 2025).
2. EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR GERENCIAS DE LINEA (Actualizado al 31 de mayo de 2025).

CC.
Archivo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"



La información de reporte mensual de gasto que alcanza la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, es también insumo para la remisión y/o publicación en la página de transparencia estándar, dentro del marco de la Ley N°27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento¹ y para los informes que dieran a lugar sobre el gasto y avance del mes de mayo 2025.

Lo que informo para los fines pertinentes, aprovechando este momento para expresar mis sentimientos de especial aprecio hacia usted.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CPC. Katsa Grimaldo Centeno
PRESUPUESTO

VISTO el informe que antecede y estando de acuerdo con su contenido, lo hago mío y lo suscribo en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Mg. Ezon. John Vargas Muñiz
DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

¹ Aprobado por el Decreto Supremo 072-2003-PCM y modificado por los Decretos Supremos 095-2003-PCM, 070-2013-PCM y 011-2018-JUS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN	SALDO PIM - DEVENGADO	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC.PROD/PRY	ACT/AL/IBR FN DVF GRPF	(PIA)	(a)	(b)	(d)	(e = a - b)	(g = a - d)
Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet							
00 RECURSOS ORDINARIOS							
0004	0042 2337720 4000101	INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 025 0050					
Meta: 00001 - 0239776		CREACION DEL MICRO SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE YURACMAYO Y CCOCHAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO; SISTEMA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA					
6	GASTOS DE CAPITAL	931,555	931,555			931,555.00	0.00 %
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	931,555	931,555			931,555.00	0.00 %
TOTAL META 0004		931,555	931,555			931,555.00	0.00 %
0005	0083 2079199 4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089					
Meta: 00001 - 0057691		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 10.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA					
6	GASTOS DE CAPITAL	400,000	400,000	400,000.00	19,000.00	381,000.00	4.75 %
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	400,000	400,000	400,000.00	19,000.00	381,000.00	4.75 %
TOTAL META 0005		400,000	400,000	400,000.00	19,000.00	381,000.00	4.75 %
0029	9002 3999999 5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115					
Meta: 00001 - 0001496		BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA					
5	GASTOS CORRIENTES	193,321	193,321	193,321.00	81,201.30	112,119.70	42.00 %
2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	193,321	193,321	193,321.00	81,201.30	112,119.70	42.00 %
TOTAL META 0029		193,321	193,321	193,321.00	81,201.30	112,119.70	42.00 %
0040	9001 3999999 5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008					
Meta: 00005 - 0338383		OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA					
5	GASTOS CORRIENTES	71,400	71,400	13,200.00	58,200.00	58,200.00	18.49 %
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO	51,400	51,400	12,400.00	39,000.00	39,000.00	24.12 %
2.1.1.9.3.14	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS	20,000	20,000	800.00	19,200.00	19,200.00	4.00 %
TOTAL META 0040		71,400	71,400	13,200.00	58,200.00	58,200.00	18.49 %
0078	0138 2638603 4000179	CONSTRUCCION DE PUENTES 15 033 0066					
Meta: 00001 - 0432936		RENOVACION DE PUENTE; EN LA RUTA N° CU 923 PUENTE PISTIPATA SOBRE EL RIO LUCUMAYO DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, CUSCO; PUENTE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA					
6	GASTOS DE CAPITAL	2,161,400	2,161,399.92		0.08	2,161,400.00	0.00 %
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2,161,400	2,161,399.92		0.08	2,161,400.00	0.00 %
TOTAL META 0078		2,161,400	2,161,399.92		0.08	2,161,400.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00		1,524,876	3,757,676	2,767,920.92	113,401.30	989,755.08	3.02 %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
0002	0030 3000355 5004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031					
Meta: 00001 - 0106645		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA					
5	GASTOS CORRIENTES	1,818	1,818			1,818.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	225	225			225.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	393	393			393.00	0.00 %
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,200	1,200			1,200.00	0.00 %
TOTAL META 0002		1,818	1,818			1,818.00	0.00 %
0003	0036 3000848 5006159	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124					
Meta: 00001 - 0236234		RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 384.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA					
5	GASTOS CORRIENTES	36,124	36,124	23,940.00	12,184.00	12,184.00	66.27 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO				PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC.FUNC	PROD/PRY	ACT/IA/OPER	FN DVF GRPF						
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet				(PIA)					
2.3.1	2.1	1	1	640			640.00	640.00	0.00 %
2.3.1	2.1	3		240			240.00	240.00	0.00 %
2.3.1	3.1	1		24,000	23,940.00	23,940.00	60.00	60.00	99.75 %
2.3.1	3.1	3		2,518			2,518.00	2,518.00	0.00 %
2.3.1	6.1	1		8,150			8,150.00	8,150.00	0.00 %
2.3.1	6.1	4		576			576.00	576.00	0.00 %
TOTAL META 0003				36,124	23,940.00	23,940.00	12,184.00	12,184.00	66.27 %
0008 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089									
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5				4,281	20,794.00	20,794.00	1,246.00	1,246.00	94.35 %
2.3.1	2.1	1		90					0.00 %
2.3.1	2.1	3		90					0.00 %
2.3.1	3.1	1		720					0.00 %
2.3.1	6.1	4		366					0.00 %
2.3.1	8.2	1		2,140					0.00 %
2.3.1	99.1	2		875	8,040.00	8,040.00			100.00 %
2.3.2	7.14	98			12,754.00	12,754.00	1,246.00	1,246.00	91.10 %
TOTAL META 0008				4,281	20,794.00	20,794.00	1,246.00	1,246.00	94.35 %
0009 0083 3000882 5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 18 040 0089									
Meta: 00001 - 0290576 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE; SISTEMA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5				26,840	21,259.30	4,307.00	8,732.70	25,685.00	14.36 %
2.3.1	2.1	3		360					0.00 %
2.3.1	3.1	1		2,400					0.00 %
2.3.1	5.4	1		23,000					0.00 %
2.3.1	6.1	3		680					0.00 %
2.3.1	6.1	4		400					0.00 %
2.3.1	11.1	5			18,509.30	4,307.00	360.00	360.00	22.17 %
2.3.1	99.1	1		1,015			1,015.00	1,015.00	0.00 %
2.3.2	7.14	98		4,437			4,437.00	4,437.00	0.00 %
2.3.2	9.1	1		2,750	2,750.00				0.00 %
TOTAL META 0009				26,840	21,259.30	4,307.00	8,732.70	25,685.00	14.36 %
0010 0083 3000882 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18 040 0089									
Meta: 00001 - 0290577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; SISTEMA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5				7,730	6,000.00		300.00	6,300.00	0.00 %
2.3.1	3.1	1		6,000	6,000.00			6,000.00	0.00 %
2.3.1	6.1	1		300			300.00	300.00	0.00 %
2.3.1	6.1	3		1,700					0.00 %
2.3.1	6.1	4		30					0.00 %
TOTAL META 0010				7,730	6,000.00		300.00	6,300.00	0.00 %
0011 0083 3000882 5006302 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL - ATM y GR - D/GRVCS 18 040 0089									
Meta: 00001 - 0290579 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A GOBIERNOS LOCALES - AREAS TECNICAS MUNICIPALES; ENTIDAD: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		SEC.FUNC PROD/PRY ACTIA/OSR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIA	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
5	GASTOS CORRIENTES		800						0.00 %
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		800						0.00 %
TOTAL META 0011			800						0.00 %
0012	0083 3000882 5006303 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES 18 040 0089								
Meta: 00001 - 0290581 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES; HOGAR: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5	GASTOS CORRIENTES		510	1,110	600.00	600.00	510.00	510.00	54.05 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		480	480			480.00	480.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		30	30			30.00	30.00	0.00 %
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			600	600.00	600.00			100.00 %
TOTAL META 0012			510	1,110	600.00	600.00	510.00	510.00	54.05 %
0013	0083 3000882 5006304 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS								
Meta: 00001 - 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS; SISTEMA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5	GASTOS CORRIENTES		992	1,546			1,546.00	1,546.00	0.00 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		160	160			160.00	160.00	0.00 %
2.3.1.2.1.3	CALZADO		90	90			90.00	90.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		480	480			480.00	480.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		262	262			262.00	262.00	0.00 %
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD			554			554.00	554.00	0.00 %
TOTAL META 0013			992	1,546			1,546.00	1,546.00	0.00 %
0019	9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005								
Meta: 00001 - 0277187 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5	GASTOS CORRIENTES		336,358	9,548			9,548.00	9,548.00	0.00 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		3,000						0.00 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		252,000						0.00 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO		12,515	2,995			2,995.00	2,995.00	0.00 %
2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL		21,000	4,603			4,603.00	4,603.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		13,500	950			950.00	950.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5,062						0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		54						0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS		30						0.00 %
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA		35						0.00 %
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		1,000	1,000			1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		1,430						0.00 %
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		15,000						0.00 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		700						0.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		11,032						0.00 %
TOTAL META 0019			336,358	9,548			9,548.00	9,548.00	0.00 %
0020	9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007								
Meta: 00001 - 0033036 TRANSFERENCIA DE RECURSOS MUNICIPALES; ACCION: 4.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5	GASTOS CORRIENTES		40,946				40,946.00	40,946.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC.FUNC	PRD/PRY ACT/ALIOBR FN DVF GRPF								
2.4.1	3.1.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	40,946	40,946			40,946.00	40,946.00	0.00 %
TOTAL META 0020			40,946	40,946			40,946.00	40,946.00	0.00 %
0021	9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007								
Meta: 00002 - 0082788 ALCALDIA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5	GASTOS CORRIENTES		279,332	160,164	57,037.51	53,893.41	103,126.49	106,270.59	33.65 %
2.1.1	1.1.8	PERSONAL DE LA LEY SERVIR (RÉGIMEN DEL SERVICIO CIVIL)	57,627	58,827	24,511.05	24,511.05	34,315.95	34,315.95	41.67 %
2.1.1	1.9.1.1	GRATIFICACIONES	9,605	9,805			9,805.00	9,805.00	0.00 %
2.1.1	1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600						0.00 %
2.1.1	1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	42,120						0.00 %
2.1.1	1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	30,000						0.00 %
2.1.3	1.1.13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5,187	5,295	2,206.00	2,206.00	3,089.00	3,089.00	41.66 %
2.1.3	1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	2,503						0.00 %
2.1.4	1.1.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	4,803	4,903	2,451.11	2,451.11	2,451.89	2,451.89	49.99 %
2.1.4	1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	2,500						0.00 %
2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		806	805.50	805.50	0.50	0.50	99.94 %
2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000	7,599			7,599.00	7,599.00	0.00 %
2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		650			650.00	650.00	0.00 %
2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,306	2,600	230.00	230.00	2,370.00	2,370.00	8.85 %
2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	81	204	204.00	204.00		500.00	100.00 %
2.3.1	199.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		2,400	2,400.00	1,900.00			79.17 %
2.3.1	199.199	OTROS BIENES		4,931	4,930.10	4,930.10	0.90	0.90	99.98 %
2.3.2	1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,000	5,000	4,394.05	3,749.95	605.95	1,250.05	75.00 %
2.3.2	1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10,000	8,545.70	8,545.70	1,454.30	1,454.30	85.46 %
2.3.2	2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		110			110.00	110.00	0.00 %
2.3.2	2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		100	100.00	100.00			100.00 %
2.3.2	5.1.2	DE VEHICULOS	60,000	9,321			9,321.00	9,321.00	0.00 %
2.3.2	6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	16,000	16,000			16,000.00	16,000.00	0.00 %
2.3.2	7.2.1	CONSULTORIAS	16,000	1,353			1,353.00	1,353.00	0.00 %
2.3.2	7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS		260	260.00	260.00			100.00 %
2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		20,000	6,000.00	4,000.00	14,000.00	16,000.00	20.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL		720	720	720.00	720.00			100.00 %
2.6.3	2.1.2	MOBILIARIO	720	720	720.00	720.00			100.00 %
TOTAL META 0021			279,332	160,884	57,757.51	54,613.41	103,126.49	106,270.59	33.95 %
0022	9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008								
Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5	GASTOS CORRIENTES		1,172,288	141,608	10,969.44	10,969.44	130,638.56	130,638.56	7.75 %
2.1.1	1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	25,857						0.00 %
2.1.1	1.8.1.1	OBROS PERMANENTES	12,425						0.00 %
2.1.1	1.9.1.1	GRATIFICACIONES	2,248						0.00 %
2.1.1	1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200						0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/IBR FN DVF GRPF	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet							
2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200						0.00 %
2.1.1 9.1 4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600						0.00 %
2.1.1 13.1 2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	835,629						0.00 %
2.1.3 1.1 13	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,328						0.00 %
2.1.3 1.1 15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	40,047	21,175			21,175.00	21,175.00	0.00 %
2.1.4 1.1 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	1,203						0.00 %
2.1.4 1.1 6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	68,800	10,970	10,969.44	10,969.44	0.56	0.56	99.99 %
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,760						0.00 %
2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	450						0.00 %
2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,700						0.00 %
2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		11,529			11,529.00	11,529.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27,619	14,608			14,608.00	14,608.00	0.00 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	147						0.00 %
2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	8,000	2,752			2,752.00	2,752.00	0.00 %
2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	480	480			480.00	480.00	0.00 %
2.3.1 7.1 1	ENSERES	7,300						0.00 %
2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	400						0.00 %
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	495	495			495.00	495.00	0.00 %
2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		25,449			25,449.00	25,449.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		31,350			31,350.00	31,350.00	0.00 %
2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	45,600						0.00 %
2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	43,200						0.00 %
2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6,000	6,000			6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	20,000						0.00 %
2.3.2 7.11 6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	600						0.00 %
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		16,800			16,800.00	16,800.00	0.00 %
6	GASTOS DE CAPITAL	5,250	2,170			2,170.00	2,170.00	0.00 %
2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	5,250	2,170			2,170.00	2,170.00	0.00 %
TOTAL META 0022		1,177,538	143,778	10,969.44	10,969.44	132,808.56	132,808.56	7.63 %
0029 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115								
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES	16,175	16,175	2,400.00	2,400.00	13,775.00	13,775.00	14.84 %
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,175	2,175			2,175.00	2,175.00	0.00 %
2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	600				600.00	600.00	0.00 %
2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	11,000	11,000			11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLA	2,400	2,400	2,400.00	2,400.00			100.00 %
TOTAL META 0029		16,175	16,175	2,400.00	2,400.00	13,775.00	13,775.00	14.84 %
0031 9002 3999999 5001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES 03 011 0019								
Meta: 00001 - 0332171 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL AMAZONICA DE LA PROVINCIAL DE LA CONVENCIÓN, DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; TRANSFERENCIA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES	12,000	11,801	11,801.00	11,801.00			100.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp Det	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/IBR FN DVF GRPF									
2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		12,000	11,801	11,801.00	11,801.00			100.00 %
TOTAL META 0031			12,000	11,801	11,801.00	11,801.00			100.00 %
0032	9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019								
Meta: 00001 - 0014139 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5	GASTOS CORRIENTES		41,572	48,211	47,442.00	23,720.97	769.00	24,490.03	49.20 %
2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		41,572	48,211	47,442.00	23,720.97	769.00	24,490.03	49.20 %
TOTAL META 0032			41,572	48,211	47,442.00	23,720.97	769.00	24,490.03	49.20 %
0033	9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007								
Meta: 00003 - 0089709 GERENCIA MUNICIPAL; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5	GASTOS CORRIENTES			129,785	46,080.07	45,150.16	83,704.93	84,634.84	34.79 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			600			600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			99,600	41,226.67	41,226.67	58,373.33	58,373.33	41.39 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO			2,601	1,083.40	1,083.40	1,517.60	1,517.60	41.65 %
2.1.4.1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS			8,200			8,200.00	8,200.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,000	3,770.00	2,840.09	1,230.00	2,159.91	56.80 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,000			1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			5,000			5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			3,784			3,784.00	3,784.00	0.00 %
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLO			4,000			4,000.00	4,000.00	0.00 %
TOTAL META 0033				129,785	46,080.07	45,150.16	83,704.93	84,634.84	34.79 %
0034	9001 3999999 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03 018 0039								
Meta: 00001 - 0178883 PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5	GASTOS CORRIENTES			113,117	47,065.59	44,450.64	66,051.41	68,666.36	39.30 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			600			600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			67,200	28,000.00	28,000.00	39,200.00	39,200.00	41.67 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO			2,601	1,083.40	1,083.40	1,517.60	1,517.60	41.65 %
2.1.4.1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS			5,500			5,500.00	5,500.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			1,000	1,000.00	885.05		114.95	88.51 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,460	567.00	567.00	893.00	893.00	38.84 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			536	535.19	535.19	0.81	0.81	99.85 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			1,680	840.00	840.00	840.00	840.00	50.00 %
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLO			5,500	5,500.00	5,500.00			100.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			25,000	7,500.00	5,000.00	17,500.00	20,000.00	20.00 %
2.5.4.1.3.1	MULTAS			2,040	2,040.00	2,040.00			100.00 %
TOTAL META 0034				113,117	47,065.59	44,450.64	66,051.41	68,666.36	39.30 %
0035	9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008								
Meta: 00002 - 0204592 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA									
5	GASTOS CORRIENTES			236,492	104,669.84	73,869.84	131,822.16	162,622.16	31.24 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			600			600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			85,594	26,783.33	26,783.33	58,810.67	58,810.67	31.29 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	SEC/FUNC PROD/PRY ACT/ALIOBR FN DVF GRPF	Cal Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO		3,034	1,083.40	1,083.40	1,950.60	1,950.60	35.71 %
2.1.4.1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS		10,000	3,497.46	3,497.46	6,502.54	6,502.54	34.97 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,000	1,484.00	1,484.00	1,516.00	1,516.00	49.47 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,216	3,216.00	3,216.00			100.00 %
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,000			3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3,000			3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,048	1,047.23	1,047.23	0.77	0.77	99.93 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,200	600.00	600.00	600.00	600.00	50.00 %
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		45,600	16,449.10	16,449.10	29,150.90	29,150.90	36.07 %
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET		43,200	42,000.00	14,000.00	1,200.00	29,200.00	32.41 %
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		3,000	109.32	109.32	2,890.68	2,890.68	3.64 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		31,000	8,400.00	5,600.00	22,600.00	25,400.00	18.06 %
TOTAL META 0035			236,492	104,669.84	73,869.84	131,822.16	162,622.16	31.24 %
0037 9001 3999999 5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008							
Meta: 00001 - 0093938	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES		96,237	39,148.42	37,998.85	57,088.58	58,238.15	39.48 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		600			600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		79,200	32,783.33	32,783.33	46,416.67	46,416.67	41.39 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO		2,601	1,083.40	1,083.40	1,517.60	1,517.60	41.65 %
2.1.4.1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS		6,500			6,500.00	6,500.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		2,000	1,950.00	800.43	50.00	1,199.57	40.02 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,000	1,896.50	1,896.50	1,103.50	1,103.50	63.22 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		536	535.19	535.19	0.81	0.81	99.85 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,800	900.00	900.00	900.00	900.00	50.00 %
TOTAL META 0037			96,237	39,148.42	37,998.85	57,088.58	58,238.15	39.48 %
0038 9001 3999999 5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Meta: 00003 - 0375070	OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES		115,001	43,514.80	40,714.80	71,486.20	74,286.20	35.40 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		600			600.00	600.00	0.00 %
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		73,200	28,100.00	28,100.00	45,100.00	45,100.00	38.39 %
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO		2,601	1,083.40	1,083.40	1,517.60	1,517.60	41.65 %
2.1.4.1.1.7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS		6,000			6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,000	280.00	280.00	720.00	720.00	28.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,000	3,351.40	3,351.40	648.60	648.60	83.79 %
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLA		2,600	2,600.00	2,600.00			100.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		25,000	8,100.00	5,300.00	16,900.00	19,700.00	21.20 %
TOTAL META 0038			115,001	43,514.80	40,714.80	71,486.20	74,286.20	35.40 %
0039 9001 3999999 5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Meta: 00004 - 0309073	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES		163,410	67,765.37	58,331.22	95,644.63	105,078.78	35.70 %
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		600			600.00	600.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN	SALDO PIM - DEVENGADO	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC.PROD/PRY ACT/AL/IBR FN DVF GRPF	(PIA)	(a)	(b)	(d)	(e = a - b)	(g = a - d)	
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet							
0040 9001 3999999 5000003	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	80,400	37,500.00	37,500.00	42,900.00	42,900.00	46.64 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	3,034	1,516.76	1,516.76	1,517.24	1,517.24	49.99 %
	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	9,376	1,348.61	1,348.61	8,027.39	8,027.39	14.38 %
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100	3,100.00	2,620.65	479.35	479.35	84.54 %
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,900	1,800.00	1,345.20	554.80	554.80	70.80 %
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	65,000	22,500.00	14,000.00	42,500.00	51,000.00	21.54 %
	TOTAL META 0039	163,410	67,765.37	58,331.22	95,644.63	105,078.78	35.70 %
	0040 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008						
	Meta: 00005 - 0338383 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA						
	5 GASTOS CORRIENTES	140,544	77,892.42	66,343.78	62,651.58	74,200.22	47.20 %
0042 9001 3999999 5000003	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	30,177	12,573.70	12,573.70	17,603.30	17,603.30	41.67 %
	OBROS PERMANENTES	16,574	6,905.55	6,905.55	9,668.45	9,668.45	41.66 %
	GRATIFICACIONES	2,763			2,763.00	2,763.00	0.00 %
	AGUINALDOS	1,200			1,200.00	1,200.00	0.00 %
	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200.00	1,200.00			100.00 %
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	7,200	7,200.00	7,200.00			100.00 %
	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	204	203.40		0.60	204.00	0.00 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,086	1,702.40	1,702.40	2,383.60	2,383.60	41.66 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	1,332	1,331.10	773.53	0.90	558.47	58.07 %
	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	806	805.59	805.59	0.41	0.41	99.95 %
0043 9001 3999999 5000003	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	1,917	1,916.67		0.33	1,917.00	0.00 %
	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	26,832	26,831.38	23,981.38	0.62	2,850.62	89.38 %
	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,172	3,171.63	3,171.63	0.37	0.37	99.99 %
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,060	1,030.00	1,030.00	3,030.00	3,030.00	25.37 %
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,521	2,521.00			2,521.00	0.00 %
	SERVICIOS DIVERSOS	1,500			1,500.00	1,500.00	0.00 %
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	35,000	10,500.00	7,000.00	24,500.00	28,000.00	20.00 %
	GASTOS DE CAPITAL	2,360	2,360.00	2,360.00			100.00 %
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,360	2,360.00	2,360.00			100.00 %
	TOTAL META 0040	142,904	80,252.42	68,703.78	62,651.58	74,200.22	48.08 %
0044 9001 3999999 5000003	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	80,400	37,500.00	37,500.00	42,900.00	42,900.00	46.64 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	3,034	1,516.76	1,516.76	1,517.24	1,517.24	49.99 %
	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	9,376	1,348.61	1,348.61	8,027.39	8,027.39	14.38 %
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100	3,100.00	2,620.65	479.35	479.35	84.54 %
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,900	1,800.00	1,345.20	554.80	554.80	70.80 %
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	65,000	22,500.00	14,000.00	42,500.00	51,000.00	21.54 %
	TOTAL META 0039	163,410	67,765.37	58,331.22	95,644.63	105,078.78	35.70 %
	0040 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008						
	Meta: 00005 - 0338383 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA						
	5 GASTOS CORRIENTES	140,544	77,892.42	66,343.78	62,651.58	74,200.22	47.20 %
0042 9001 3999999 5000003	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	30,177	12,573.70	12,573.70	17,603.30	17,603.30	41.67 %
	OBROS PERMANENTES	16,574	6,905.55	6,905.55	9,668.45	9,668.45	41.66 %
	GRATIFICACIONES	2,763			2,763.00	2,763.00	0.00 %
	AGUINALDOS	1,200			1,200.00	1,200.00	0.00 %
	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200.00	1,200.00			100.00 %
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	7,200	7,200.00	7,200.00			100.00 %
	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	204	203.40		0.60	204.00	0.00 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,086	1,702.40	1,702.40	2,383.60	2,383.60	41.66 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	1,332	1,331.10	773.53	0.90	558.47	58.07 %
	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	806	805.59	805.59	0.41	0.41	99.95 %
0043 9001 3999999 5000003	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	1,917	1,916.67		0.33	1,917.00	0.00 %
	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	26,832	26,831.38	23,981.38	0.62	2,850.62	89.38 %
	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,172	3,171.63	3,171.63	0.37	0.37	99.99 %
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,060	1,030.00	1,030.00	3,030.00	3,030.00	25.37 %
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,521	2,521.00			2,521.00	0.00 %
	SERVICIOS DIVERSOS	1,500			1,500.00	1,500.00	0.00 %
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	35,000	10,500.00	7,000.00	24,500.00	28,000.00	20.00 %
	GASTOS DE CAPITAL	2,360	2,360.00	2,360.00			100.00 %
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,360	2,360.00	2,360.00			100.00 %
	TOTAL META 0040	142,904	80,252.42	68,703.78	62,651.58	74,200.22	48.08 %
0044 9001 3999999 5000003	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	80,400	37,500.00	37,500.00	42,900.00	42,900.00	46.64 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	3,034	1,516.76	1,516.76	1,517.24	1,517.24	49.99 %
	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	9,376	1,348.61	1,348.61	8,027.39	8,027.39	14.38 %
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100	3,100.00	2,620.65	479.35	479.35	84.54 %
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,900	1,800.00	1,345.20	554.80	554.80	70.80 %
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	65,000	22,500.00	14,000.00	42,500.00	51,000.00	21.54 %
	TOTAL META 0039	163,410	67,765.37	58,331.22	95,644.63	105,078.78	35.70 %
	0040 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008						
	Meta: 00005 - 0338383 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA						
	5 GASTOS CORRIENTES	140,544	77,892.42	66,343.78	62,651.58	74,200.22	47.20 %
0042 9001 3999999 5000003	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	30,177	12,573.70	12,573.70	17,603.30	17,603.30	41.67 %
	OBROS PERMANENTES	16,574	6,905.55	6,905.55	9,668.45	9,668.45	41.66 %
	GRATIFICACIONES	2,763			2,763.00	2,763.00	0.00 %
	AGUINALDOS	1,200			1,200.00	1,200.00	0.00 %
	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200.00	1,200.00			100.00 %
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	7,200	7,200.00	7,200.00			100.00 %
	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	204	203.40		0.60	204.00	0.00 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,086	1,702.40	1,702.40	2,383.60	2,383.60	41.66 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	1,332	1,331.10	773.53	0.90	558.47	58.07 %
	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	806	805.59	805.59	0.41	0.41	99.95 %
0043 9001 3999999 5000003	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	1,917	1,916.67		0.33	1,917.00	0.00 %
	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	26,832	26,831.38	23,981.38	0.62	2,850.62	89.38 %
	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,172	3,171.63	3,171.63	0.37	0.37	99.99 %
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,060	1,030.00	1,030.00	3,030.00	3,030.00	25.37 %
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,521	2,521.00			2,521.00	0.00 %
	SERVICIOS DIVERSOS	1,500			1,500.00	1,500.00	0.00 %
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	35,000	10,500.00	7,000.00	24,500.00	28,000.00	20.00 %
	GASTOS DE CAPITAL	2,360	2,360.00	2,360.00			100.00 %
	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	2,360	2,360.00	2,360.00			100.00 %
	TOTAL META 0040	142,904	80,252.42	68,703.78	62,651.58	74,200.22	48.08 %
0044 9001 3999999 5000003	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	80,400	37,500.00	37,500.00	42,900.00	42,900.00	46.64 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	3,034	1,516.76	1,516.76	1,517.24	1,517.24	49.99 %
	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	9,376	1,348.61	1,348.61	8,027.39	8,027.39	14.38 %
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,100	3,100.00	2,620.65	479.35	479.35	84.54 %
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,900	1,800.00	1,345.20	554.80	554.80	70.80 %
	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	65,000	22,500.00	14,000.00	42,500.00	51,000.00	21.54 %
	TOTAL META 0039	163,410	67,765.37	58,331.22	95,644.63	105,078.78	35.70 %
	0040 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008						
	Meta: 00005 - 0338383 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA						
	5 GASTOS CORRIENTES	140,544	77,892.42	66,343.78	62,651.58	74,200.22	47.20 %
0042 9001 3999999 5000003	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	30,177	12,573.70	12,573.70	17,603.30	17,603.30	41.67 %
	OBROS PERMANENTES	16,574	6,905.55	6,905.55	9,668.45	9,668.45	41.66 %
	GRATIFICACIONES	2,763			2,763.00	2,763.00	0.00 %
	AGUINALDOS	1,200			1,200.00	1,200.00	0.00 %
	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	1,200.00	1,200.00			100.00 %
	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	7,200	7,200.00	7,200.00			100.00 %
	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD	204	203.40		0.60	204.00	0.00 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	4,086	1,702.40	1,702.40	2,383.60	2,383.60	41.66 %
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO	1,332	1,331.10	773.53	0.90	558.47	58.07 %
	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	806	805.59	805.59	0.41	0.41	99.95 %
0043 9001 3999999 5000003	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	1,917	1,916.67		0.33	1,917.00	0.00 %
	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS	26,832	26,831.38	23,981.38	0.62	2,850.62	89.38 %
	PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,172	3,171.63	3,171.63	0.37	0.37	99.99 %
	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,060	1,030.00	1,030.00	3,030.00	3,030.00	25.37 %
	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,521	2,521.00			2,521.00	0.00 %
	SERVICIOS DIVERSOS	1,500			1,500.00	1,500.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF		Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			2,250	2,250.00	2,250.00	2,250.00			100.00 %
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			1,600	1,600.00	1,600.00	1,600.00			100.00 %
TOTAL META 0043						3,850	3,850.00	3,850.00				100.00 %
0044	9002	3999999	5001228	SUPERVISION Y CONTROL	03 004 0005							
Meta: 00001 - 0410819 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL; ACCION: 12,000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA												
5			GASTOS CORRIENTES			23,644	3,510.00	3,510.00	3,510.00	20,134.00	20,134.00	14.85 %
2.1.1	10.1	2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			3,510	3,510.00	3,510.00	3,510.00			100.00 %
2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES			20,134				20,134.00	20,134.00	0.00 %
TOTAL META 0044						23,644	3,510.00	3,510.00	3,510.00	20,134.00	20,134.00	14.85 %
0045	9001	3999999	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 006 0007							
Meta: 00004 - 0204588 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL; ACCION: 12,000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA												
5			GASTOS CORRIENTES			135,010	56,122.71	56,122.71	48,022.71	78,887.29	86,987.29	35.57 %
2.1.1	9.1	4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			600				600.00	600.00	0.00 %
2.1.1	13.1	2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			78,400	35,500.00	35,500.00	35,500.00	42,900.00	42,900.00	45.28 %
2.1.3	1.1	15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO			3,034	1,516.76	1,516.76	1,516.76	1,517.24	1,517.24	49.99 %
2.1.4	1.1	7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS			8,376	2,005.95	2,005.95	2,005.95	6,370.05	6,370.05	23.95 %
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,000				3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2,000				2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2	7.10	2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES			5,000				5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2	7.11	5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO			7,700	7,700.00	7,700.00	2,100.00		5,600.00	27.27 %
2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			1,900	1,900.00	1,900.00	1,900.00		20,000.00	100.00 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			25,000	7,500.00	7,500.00	5,000.00	17,500.00	86,987.29	20.00 %
TOTAL META 0045						135,010	56,122.71	56,122.71	48,022.71	78,887.29	86,987.29	35.57 %
0047	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03 006 0008							
Meta: 00009 - 0089698 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL; ACCION: 12,000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA												
5			GASTOS CORRIENTES			76,258	30,756.97	30,756.97	24,256.97	45,501.03	52,001.03	31.81 %
2.1.1	13.1	2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO			7,200	7,200.00	7,200.00	7,200.00			100.00 %
2.1.3	1.1	15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO			434	433.36	433.36	433.36	0.64	0.64	99.85 %
2.1.4	1.1	7	VACACIONES TRUNCAS PERSONAL CAS			3,624	3,623.61	3,623.61	3,623.61	0.39	0.39	99.99 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			65,000	19,500.00	19,500.00	13,000.00	45,500.00	52,000.00	20.00 %
TOTAL META 0047						76,258	30,756.97	30,756.97	24,256.97	45,501.03	52,001.03	31.81 %
0054	9002	3999999	5002445	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	23 051 0115							
Meta: 00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH; HOGAR CAPACITADO: 5,363,000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA												
5			GASTOS CORRIENTES			21,669	12,145.50	12,145.50	12,145.50	9,523.50	9,523.50	56.05 %
2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			700				700.00	700.00	0.00 %
2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			800				800.00	800.00	0.00 %
2.3.1	5.1	1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			600	280.00	280.00	280.00	320.00	320.00	46.67 %
2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1,869	1,525.50	1,525.50	1,525.50	343.50	343.50	81.62 %
2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			900	140.00	140.00	140.00	760.00	760.00	15.56 %
2.3.2	9.1	1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL			16,800	10,200.00	10,200.00	10,200.00	6,600.00	6,600.00	60.71 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC.FUNC PRODIPRY ACT/IA/OSR FN DVF GRPF								
Cat Gto / Gr SubGn SubGnDet Esp EspDet								
TOTAL META 0054			21,669	12,145.50	12,145.50	9,523.50	9,523.50	56.05 %
0066 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008								
Meta: 00010 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-APP; CUOTA: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		9,528			9,528.00	9,528.00	0.00 %
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES		9,528			9,528.00	9,528.00	0.00 %
TOTAL META 0066			9,528			9,528.00	9,528.00	0.00 %
0071 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115								
Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA); ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		2,532			2,532.00	2,532.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		2,532			2,532.00	2,532.00	0.00 %
TOTAL META 0071			2,532			2,532.00	2,532.00	0.00 %
0072 9002 3999999 5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115								
Meta: 00001 - 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		10,804	2,106.00	2,106.00	8,698.00	8,698.00	19.49 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		39	39.00	39.00			100.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,067	2,067.00	2,067.00			100.00 %
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		7,548			7,548.00	7,548.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		1,150			1,150.00	1,150.00	0.00 %
TOTAL META 0072			10,804	2,106.00	2,106.00	8,698.00	8,698.00	19.49 %
0073 0142 3000776 5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 051 0115								
Meta: 00001 - 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO; PERSONA: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		2,000			2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		2,000			2,000.00	2,000.00	0.00 %
TOTAL META 0073			2,000			2,000.00	2,000.00	0.00 %
0076 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007								
Meta: 00005 - 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		90,987	18,709.60	18,701.60	72,277.40	72,285.40	20.55 %
2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		84,730	14,373.30	14,373.30	70,356.70	70,356.70	16.96 %
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,697	1,696.30	1,696.30	0.70	0.70	99.96 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		4,560	2,640.00	2,632.00	1,928.00	1,928.00	57.72 %
TOTAL META 0076			90,987	18,709.60	18,701.60	72,277.40	72,285.40	20.55 %
0080 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021								
Meta: 00001 - 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES; ATENCION: 100.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		3,565	120.00	120.00	3,445.00	3,445.00	3.37 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		100			100.00	100.00	0.00 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,080			1,080.00	1,080.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		635			635.00	635.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1,750	120.00	120.00	1,630.00	1,630.00	6.86 %
TOTAL META 0080			3,565	120.00	120.00	3,445.00	3,445.00	3.37 %
0090 0068 3000001 5004279 MONITOREO SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 05 016 0035								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC:FUNC PRODIPRY ACT/IA/IBR FN DVF GRPF	Cal Gto / Gr. SubGn SubGnDet Esp EspDet							
Meta: 00001 - 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		10,000	6,405.00	6,405.00	3,595.00	3,595.00	64.05 %
2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		10,000	6,405.00	6,405.00	3,595.00	3,595.00	64.05 %
TOTAL META 0090			10,000	6,405.00	6,405.00	3,595.00	3,595.00	64.05 %
0094 1001 3033251 5000014 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 20 043 0095								
Meta: 00001 - 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES; FAMILIA: 50.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		26,151	25,097.60	5,824.20	1,053.40	20,326.80	22.27 %
2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		430	420.20	420.20	9.80	9.80	97.72 %
2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1,229	729.00	729.00	500.00	500.00	59.32 %
2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		3,236	3,142.70		93.30	3,236.00	0.00 %
2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA		271			271.00	271.00	0.00 %
2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		90			90.00	90.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		8,695	8,655.70		39.30	8,695.00	0.00 %
2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		12,200	12,150.00	4,675.00	50.00	7,525.00	38.32 %
TOTAL META 0094			26,151	25,097.60	5,824.20	1,053.40	20,326.80	22.27 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07			1,966,841	801,007.14	656,331.09	1,165,833.86	1,310,509.91	33.37 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES								
0003 0036 3000848 5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 055 0124								
Meta: 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 384,000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		30,000	12,738.08	12,738.08	17,261.92	17,261.92	42.46 %
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		30,000	12,738.08	12,738.08	17,261.92	17,261.92	42.46 %
TOTAL META 0003			30,000	12,738.08	12,738.08	17,261.92	17,261.92	42.46 %
0019 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005								
Meta: 00001 - 0277187 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		46,502	497		497.00	497.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		46,502	497		497.00	497.00	0.00 %
TOTAL META 0019			46,502	497		497.00	497.00	0.00 %
0093 0002 3033412 5005986 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE; FAMILIA: 50.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
Meta: 00001 - 0215062 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE; FAMILIA: 50.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		8,000	8,000.00		8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO		8,000	8,000.00		8,000.00	8,000.00	0.00 %
TOTAL META 0093			8,000	8,000.00		8,000.00	8,000.00	0.00 %
0094 1001 3033251 5000014 FAMILIAS CON NIÑOS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES 20 043 0095								
Meta: 00001 - 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES; FAMILIA: 50.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		8,005	7,281.30	2,270.00	723.70	5,735.00	28.36 %
2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		6,805	6,801.30	2,270.00	3.70	4,535.00	33.36 %
2.3.2 7.11 5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		1,200	480.00		720.00	1,200.00	0.00 %
TOTAL META 0094			8,005	7,281.30	2,270.00	723.70	5,735.00	28.36 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08			46,502	28,019.38	15,008.08	18,482.62	31,493.92	32.27 %
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/Al/IBR FN DVF GRPF							
Cal Gto / Gn SubGn SubGndEsp EspDet							
0002 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031							
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5 GASTOS CORRIENTES		5,805			5,805.00	5,805.00	0.00 %
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,805			5,805.00	5,805.00	0.00 %
TOTAL META 0002		5,805			5,805.00	5,805.00	0.00 %
0019 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005							
Meta: 00001 - 0277187 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5 GASTOS CORRIENTES	147,357	76,594	6,000.00		70,594.00	76,594.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	147,357	76,594	6,000.00		70,594.00	76,594.00	0.00 %
TOTAL META 0019	147,357	76,594	6,000.00		70,594.00	76,594.00	0.00 %
0021 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007							
Meta: 00002 - 0082788 ALCALDIA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5 GASTOS CORRIENTES		12,000	3,000.00		9,000.00	12,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		12,000	3,000.00		9,000.00	12,000.00	0.00 %
TOTAL META 0021		12,000	3,000.00		9,000.00	12,000.00	0.00 %
0038 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Meta: 00003 - 0375070 OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5 GASTOS CORRIENTES		2,380	2,380.00	2,380.00			100.00 %
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS		590	590.00	590.00			100.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		1,790	1,790.00	1,790.00			100.00 %
TOTAL META 0038		2,380	2,380.00	2,380.00			100.00 %
0040 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Meta: 00005 - 0338383 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5 GASTOS CORRIENTES		20,250	8,750.00	3,750.00	11,500.00	16,500.00	18.52 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		2,250	2,250.00	2,250.00			100.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		18,000	6,500.00	1,500.00	11,500.00	16,500.00	8.33 %
TOTAL META 0040		20,250	8,750.00	3,750.00	11,500.00	16,500.00	18.52 %
0043 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Meta: 00008 - 0409300 OFICINA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACION E INVERSIONES; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5 GASTOS CORRIENTES		13,300	11,300.00	8,100.00	2,000.00	5,200.00	60.90 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3,300	1,300.00		2,000.00	3,300.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		10,000	10,000.00	8,100.00		1,900.00	81.00 %
TOTAL META 0043		13,300	11,300.00	8,100.00	2,000.00	5,200.00	60.90 %
0045 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007							
Meta: 00004 - 0204588 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5 GASTOS CORRIENTES		3,000	3,000.00	1,000.00		2,000.00	33.33 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		3,000	3,000.00	1,000.00		2,000.00	33.33 %
6 GASTOS DE CAPITAL		4,500	4,500.00			4,500.00	0.00 %
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		4,500	4,500.00			4,500.00	0.00 %
TOTAL META 0045		7,500	7,500.00	1,000.00		6,500.00	13.33 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC PRD/PRY ACT/AL/OBR FN DVF GRPF	Cat Gto / Gn SubGn SubGndEsp EspDet							
0066 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008								
Meta: 00010 - 0238543 PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP; CUOTA: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		9,528	9,528.00	3,965.54		5,562.46	41.62 %
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES		9,528	9,528.00	3,965.54		5,562.46	41.62 %
TOTAL META 0066			9,528	9,528.00	3,965.54		5,562.46	41.62 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09		147,357	147,357	48,458.00	19,195.54	98,899.00	128,161.46	13.03 %
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								
0036 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042								
Meta: 00001 - 0442520 TIPOLOGIA 03 - ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 4200000497 - CUSCO - LA CONVENCIÓN - HUAYOPATA; ACCIÓN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		102,283	102,283.00	94,400.00		7,883.00	92.29 %
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		32	32.00			32.00	0.00 %
2.3.1.5.9.9.9	OTROS		53	53.00			53.00	0.00 %
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS		2	2.00			2.00	0.00 %
2.3.1.9.9.1.1	HERRAMIENTAS		5	5.00			5.00	0.00 %
2.3.2.5.1.9.9	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		11,664	11,664.00	11,600.00		64.00	99.45 %
2.3.2.7.1.4.9.8	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLA		17,900	17,900.00	17,900.00			100.00 %
2.3.2.10.1.1	PROPIAS A VOLUNTARIOS		72,627	72,627.00	64,900.00		7,727.00	89.36 %
TOTAL META 0036			102,283	102,283.00	94,400.00		7,883.00	92.29 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			102,283	102,283.00	94,400.00		7,883.00	92.29 %
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES								
0001 0030 2575389 6000003 ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS 05 014 0031								
Meta: 00001 - 0385632 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; BENEFICIARIO: 75.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL		871,644	308,397.31	292,917.31	563,246.69	578,726.69	33.61 %
2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		456,772	220,629.18	220,629.18	236,142.82	236,142.82	48.30 %
2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		400,000	35,726	17,337.40	2,908.60	18,388.60	48.53 %
2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		303,126	14,612.00	14,612.00	288,514.00	288,514.00	4.82 %
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		76,020	40,338.73	40,338.73	35,681.27	35,681.27	53.06 %
TOTAL META 0001			871,644	308,397.31	292,917.31	563,246.69	578,726.69	33.61 %
0002 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031								
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		15,000	37,440.00	33,440.00	32,411.00	36,411.00	47.87 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		27,000	27,000.00	27,000.00			100.00 %
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,000			3,000.00	3,000.00	0.00 %
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		400			400.00	400.00	0.00 %
2.3.2.7.1.1.9.9	SERVICIOS DIVERSOS		15,000	2,400.00	2,400.00			100.00 %
2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		37,051	8,040.00	4,040.00	29,011.00	33,011.00	10.90 %
TOTAL META 0002			15,000	37,440.00	33,440.00	32,411.00	36,411.00	47.87 %
0004 0042 2337720 4000101 INSTALACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO 10 025 0050								
Meta: 00001 - 0239776 CREACION DEL MICRO SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE YURACMAYO Y COCHAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; SISTEMA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF	Cat Gto / Gr SubGn SubGnDet Esp Det	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
6	GASTOS DE CAPITAL			89,640	89,640.00			89,640.00	0.00 %
2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			89,640	89,640.00			89,640.00	0.00 %
TOTAL META 0004				89,640	89,640.00			89,640.00	0.00 %
0006	0083 2562534 4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089								
Meta: 00001 - 0385246 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE IPAL PIRHUA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO;									
EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA									
6	GASTOS DE CAPITAL		1,508,866	1,508,866	680,356.64	491,916.90	828,509.36	1,016,949.10	32.60 %
2.6.2 3.5 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		800,536	698,625	246,756.58	244,733.92	451,868.42	453,891.08	35.03 %
2.6.2 3.5 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		708,330	595,139	325,720.68	215,893.60	269,418.32	379,245.40	36.28 %
2.6.2 3.5 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -			140,919	86,890.00	10,300.00	54,029.00	130,619.00	7.31 %
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			2,000			2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACION			5,000			5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.6.8 1.4 1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			60,782	20,989.38	20,989.38	39,792.62	39,792.62	34.53 %
2.6.8 1.4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			6,401			6,401.00	6,401.00	0.00 %
TOTAL META 0006			1,508,866	1,508,866	680,356.64	491,916.90	828,509.36	1,016,949.10	32.60 %
0007	0083 2618082 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089								
Meta: 00001 - 0438222 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE YANAYACO CHICO, TABLAHUASI, PEDREGAL Y CHOQUELLO HUANCA; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA									
6	GASTOS DE CAPITAL		1,911,306	193,854	42,000.00		151,854.00	193,854.00	0.00 %
2.6.2 3.5 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		700,000	55,433			55,433.00	55,433.00	0.00 %
2.6.2 3.5 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		700,000	88,421			88,421.00	88,421.00	0.00 %
2.6.2 3.5 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		511,306						0.00 %
2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			50,000	42,000.00		8,000.00	50,000.00	0.00 %
TOTAL META 0007			1,911,306	193,854	42,000.00		151,854.00	193,854.00	0.00 %
0014	0101 2587586 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21 046 0101								
Meta: 00001 - 0388731 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN LOS SERVICIOS DE EDUCACION COMPLEMENTARIA, CULTURA Y DEPORTE DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 50.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA									
6	GASTOS DE CAPITAL		1,325,400	1,325,400	403,384.65	306,986.15	922,015.35	1,018,413.85	23.16 %
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			1,650	1,450.00	1,450.00	200.00	200.00	87.88 %
2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO			2,000	1,492.00		508.00	2,000.00	0.00 %
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			11,000	5,899.00	5,899.00	5,101.00	5,101.00	53.63 %
2.6.3 2.7 2	MOBILIARIO DE DEPORTES Y RECREACION			3,200	2,739.00	1,740.00	461.00	1,460.00	54.38 %
2.6.7 1.5 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		525,400	488,420	82,016.54	82,016.54	406,403.46	406,403.46	16.79 %
2.6.7 1.5 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		800,000	179,187	149,236.76	132,407.76	29,950.24	46,779.24	73.89 %
2.6.7 1.5 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			342,570	154,205.00	77,126.50	188,365.00	265,443.50	22.51 %
2.6.8 1.4 1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			109,150	6,346.35	6,346.35	102,803.65	102,803.65	5.81 %
2.6.8 1.4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			1,700			1,700.00	1,700.00	0.00 %
2.6.8 1.4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			12,000			12,000.00	12,000.00	0.00 %
2.6.8 1.4 99	OTROS GASTOS			174,523			174,523.00	174,523.00	0.00 %
TOTAL META 0014			1,325,400	1,325,400	403,384.65	306,986.15	922,015.35	1,018,413.85	23.16 %
0015	0121 2546927 4000221 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA 10 010 0018								



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO								
SESEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/IBR FN DVF GRPF								
Cat Glo / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet								
Meta: 00001 - 0377185 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY EN LA CUENCA DEL LUCUMAYO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; BENEFICIARIO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)		
6	700,000	455,493.31	431,854.71	244,506.69	268,145.29	61.69 %		
2.6.7 1.5 1	300,000	187,522.22	187,522.22	126,517.78	126,517.78	59.71 %		
2.6.7 1.5 2	400,000	253,611	184,503.20	69,107.80	69,107.80	72.75 %		
2.6.7 1.5 3	90,200	52,110.00	28,471.40	38,090.00	61,728.60	31.56 %		
2.6.8 1.4 1	42,149	31,357.89	31,357.89	10,791.11	10,791.11	74.40 %		
TOTAL META 0015	700,000	455,493.31	431,854.71	244,506.69	268,145.29	61.69 %		
00016 0121 2570086 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 010 0018								
Meta: 00001 - 0382477 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; BENEFICIARIO: 10.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	1,000,000	637,546.73	460,503.73	362,453.27	539,496.27	46.05 %		
2.6.3 2.1 1	5,000			5,000.00	5,000.00	0.00 %		
2.6.3 2.1 2	900			900.00	900.00	0.00 %		
2.6.3 2.3 3	2,300	2,300.00	2,300.00			100.00 %		
2.6.3 2.9 2	500			500.00	500.00	0.00 %		
2.6.3 2.9 5	485	485.00	485.00			100.00 %		
2.6.3 2.9 99	5,020	5,020.00	5,020.00			100.00 %		
2.6.7 1.5 1	200,000	491,428	239,755.57	251,672.43	251,672.43	48.79 %		
2.6.7 1.5 2	800,000	313,604	139,278.90	47,182.10	174,325.10	44.41 %		
2.6.7 1.5 3		90,513	79,423.00	11,090.00	60,990.00	32.62 %		
2.6.8 1.4 1		80,650	44,141.26	36,508.74	36,508.74	54.73 %		
2.6.8 1.4 3	9,600			9,600.00	9,600.00	0.00 %		
TOTAL META 0016	1,000,000	637,546.73	460,503.73	362,453.27	539,496.27	46.05 %		
00017 0130 2177456 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 10 054 0018								
Meta: 00001 - 0134514 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LAS FLORES COMERCIALES EN LA CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; BENEFICIARIO: 95.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	800,000	303,124.76	245,917.76	496,875.24	554,082.24	30.74 %		
2.6.7 1.5 1	383,539	143,438.43	143,438.43	181,126.57	181,126.57	44.19 %		
2.6.7 1.5 2	358,123	292,383	102,534.50	189,848.50	235,235.50	19.55 %		
2.6.7 1.5 3	58,338	98,311	22,550.00	75,761.00	87,581.00	10.91 %		
2.6.8 1.4 1		84,741	34,601.83	50,139.17	50,139.17	40.83 %		
TOTAL META 0017	800,000	303,124.76	245,917.76	496,875.24	554,082.24	30.74 %		
00018 0148 2625428 4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL 15 036 0074								
Meta: 00001 - 0437696 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES ESMERALDA Y TUPAC AMARU. JIRON ANGUSTIAS Y AVENIDA MORRO DE ARICA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	1,441,900	37,000.00		1,404,900.00	1,441,900.00	0.00 %		
2.6.2 3.2 4	600,000			600,000.00	600,000.00	0.00 %		
2.6.2 3.2 5	300,000			300,000.00	300,000.00	0.00 %		
2.6.2 3.2 6	541,900			504,900.00	504,900.00	0.00 %		
2.6.8 1.3 1	37,000	37,000.00		37,000.00	37,000.00	0.00 %		
TOTAL META 0018	1,441,900	37,000.00		1,404,900.00	1,441,900.00	0.00 %		



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF								
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet								
0019 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005								
Meta: 00001 - 0277187 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		57,843			57,843.00	57,843.00	0.00 %
2.3.2	7.11.99		57,843			57,843.00	57,843.00	0.00 %
TOTAL META 0019			57,843			57,843.00	57,843.00	0.00 %
0023 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0008								
Meta: 00001 - 0035972 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION Y EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 15.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL	300,000		111,745.27	77,983.41	9,218.73	42,980.59	64.47 %
2.6.8	1.2.1	300,000		111,745.27	77,983.41	9,218.73	42,980.59	64.47 %
TOTAL META 0023		300,000		111,745.27	77,983.41	9,218.73	42,980.59	64.47 %
0024 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 15 036 0074								
Meta: 00001 - 0025775 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS; EXPEDIENTE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL	1,000,000	744,963			744,963.00	744,963.00	0.00 %
2.6.8	1.2.1	1,000,000	744,963			744,963.00	744,963.00	0.00 %
TOTAL META 0024		1,000,000	744,963			744,963.00	744,963.00	0.00 %
0025 9002 2460448 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 006 0010								
Meta: 00001 - 0278632 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; DOCUMENTO TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL	802,956	327,347			327,347.00	327,347.00	0.00 %
2.6.2	3.99.4	802,956	327,347			327,347.00	327,347.00	0.00 %
TOTAL META 0025		802,956	327,347			327,347.00	327,347.00	0.00 %
0026 9002 2563243 4000128 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 21 046 0102								
Meta: 00001 - 0380284 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE HUAYO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL	1,082,051	1,082,051			1,082,051.00	1,082,051.00	0.00 %
2.6.8	1.4.1	1,082,051	1,082,051			1,082,051.00	1,082,051.00	0.00 %
TOTAL META 0026		1,082,051	1,082,051			1,082,051.00	1,082,051.00	0.00 %
0027 9002 2593480 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129								
Meta: 00001 - 0407589 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN SERVICIOS DE CAPACITACION Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL Y ARTESANAL, DISTRITO DE HUAYOPATA - CONVENCIÓN - CUSCO; PROYECTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL	600,000	518,000	286,623.33	255,423.33	231,376.67	262,576.67	49.31 %
2.6.3	2.1.1		2,000	1,699.00	1,699.00	301.00	301.00	84.95 %
2.6.7	1.5.1	200,000	185,178	119,434.29	119,434.29	65,743.71	65,743.71	64.50 %
2.6.7	1.5.2	400,000	138,308	51,560.90	51,560.90	86,747.10	86,747.10	37.28 %
2.6.7	1.5.3		145,992	80,860.00	49,660.00	65,132.00	96,332.00	34.02 %
2.6.8	1.4.1	600,000	46,522	33,069.14	33,069.14	13,452.86	13,452.86	71.08 %
TOTAL META 0027		600,000	518,000	286,623.33	255,423.33	231,376.67	262,576.67	49.31 %
0028 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010								
Meta: 00001 - 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA; MANTENIMIENTO: 10.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES	1,925,002	89,193			89,193.00	89,193.00	0.00 %
2.3.2	7.11.99	1,925,002	89,193			89,193.00	89,193.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM*	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	SALDO PIM -	SALDO PIM -	% Avance
SEC:FUNC:PROD:IPRY: ACT/IA/IBR: FN DVF: GRPF	Cat Gto / Gti SubGti SubGti Det Esp Esp Det	(PIA)	(a)	(b)	(d)	CERTIFICACIÓN (e = a - b)	(h = d / a)
TOTAL META 0028		1,925,002	89,193			89,193.00	0.00 %
0030 9002 3999999 5001253 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 03 011 0019							
Meta: 00001 - 0038911 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROYECTOS DE INVERSION; TRANSFERENCIA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	5,000,000	2,613,122			2,613,122.00	0.00 %
2.4.2.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	5,000,000	2,613,122			2,613,122.00	0.00 %
TOTAL META 0030		5,000,000	2,613,122			2,613,122.00	0.00 %
0048 0138 2395061 4000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL 15 033 0066							
Meta: 00001 - 0254604 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE RECLUSION Y SIHUAYMARCA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; OBRA: 1.000;							
CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	17,703	9,959.54			7,743.46	56.26 %
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	15,059	7,735.12			7,323.88	51.37 %
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	356				356.00	0.00 %
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	2,288	2,224.42			63.58	97.22 %
TOTAL META 0048		17,703	9,959.54			7,743.46	56.26 %
0049 0083 2559761 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089							
Meta: 00001 - 0377184 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CHALANQUI, CHUYAMAYO PUEBLO Y CHUYAMAYO BAJO CHUYAMAYO							
DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	498,315	459,733.05			38,581.95	79.29 %
2.6.2.3.5.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	251,094	233,997.91			17,096.09	93.19 %
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	136,524	130,626.21			5,897.79	86.34 %
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	79,763	64,175.00			15,588.00	15.46 %
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	30,934	30,933.93			0.07	100.00 %
TOTAL META 0049		498,315	459,733.05			38,581.95	79.29 %
0050 0083 2565865 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089							
Meta: 00001 - 0408981 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE HUERTAHUAYCCO DISTRITO DE HUAYOPATA - CONVENCIÓN - CUSCO;							
OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	500,000	477,870.85			22,129.15	80.88 %
2.6.2.3.5.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	291,531	290,911.13			619.87	99.79 %
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	129,302	122,666.40			6,635.60	55.05 %
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	35,831	30,542.00			5,289.00	23.86 %
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	36,186	33,751.32			2,434.68	93.27 %
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	2,730				2,730.00	0.00 %
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4,420				4,420.00	0.00 %
TOTAL META 0050		500,000	477,870.85			22,129.15	80.88 %
0051 0150 2648311 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 047 0103							
Meta: 00001 - 0429757 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 688 EN EL CENTRO POBLADO HUAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN,							
HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	123,607	122,924.08			682.92	99.45 %
2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	48,843	48,447.89			395.11	99.19 %
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	17,019	17,014.73			4.27	99.97 %
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	41,075	41,075.00			0.00	100.00 %
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	16,670	16,386.46			283.54	98.30 %



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)**

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM	CERTIFICACIÓN	DEVENGADO	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN	SALDO PIM - DEVENGADO	% Avance (h = d / g)
SEC:FUNC PROD/PRY ACT/IA/OBR FN DVF GRPF		(a)	(b)	(d)	(e = a - b)	(g = a - d)	
Cat Cto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet		(PIA)					
TOTAL META 0051		123,607	122,924.08	122,924.08	682.92	682.92	99.45 %
0052 0083 2486847 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089							
Meta: 00001 - 0382469 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA TECNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - DE CUSCO, PROYECTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	356,675	344,144.07	332,299.47	12,530.93	24,375.53	93.17 %
2.6.2.3.5.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	267,005	266,581.85	266,581.85	423.15	423.15	99.84 %
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	61,552	61,551.10	53,996.50	0.90	7,555.50	87.73 %
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	12,870	12,870.00	8,580.00		4,290.00	66.67 %
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	3,142	3,141.12	3,141.12	0.88	0.88	99.97 %
2.6.8.1.4.99	OTROS GASTOS	12,106			12,106.00	12,106.00	0.00 %
TOTAL META 0052		356,675	344,144.07	332,299.47	12,530.93	24,375.53	93.17 %
0053 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010							
Meta: 00002 - 0005956 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES; EXPEDIENTE: 8.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES	107,850	72,866.21	55,866.21	34,983.79	51,983.79	51.80 %
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,400	9,198.80	9,198.80	1,201.20	1,201.20	88.45 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	15,980	10,980.00	10,980.00	5,000.00	5,000.00	68.71 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	81,470	52,687.41	35,687.41	28,782.59	45,782.59	43.80 %
TOTAL META 0053		107,850	72,866.21	55,866.21	34,983.79	51,983.79	51.80 %
0055 9002 3999999 5000376 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 25 053 0118							
Meta: 00001 - 0007683 SERVICIO DE LA DEUDA; CUOTA: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
7	SERVICIO DE LA DEUDA	2,208,238	2,208,238.00	662,470.98		1,545,767.02	30.00 %
2.8.1.2.3.1	DEL BANCO DE LA NACION	2,145,534	2,145,534.00	631,800.21		1,513,733.79	29.45 %
2.8.2.2.3.1	DEL BANCO DE LA NACION	62,704	62,704.00	30,670.77		32,033.23	48.91 %
TOTAL META 0055		2,208,238	2,208,238.00	662,470.98		1,545,767.02	30.00 %
0056 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010							
Meta: 00003 - 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO; MANTENIMIENTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES	271,614	257,847.43	247,347.43	13,766.57	24,266.57	91.07 %
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	163,838	156,203.16	156,203.16	7,634.84	7,634.84	95.34 %
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	44,600	38,600.00	28,100.00	6,000.00	16,500.00	63.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	63,176	63,044.27	63,044.27	131.73	131.73	99.79 %
TOTAL META 0056		271,614	257,847.43	247,347.43	13,766.57	24,266.57	91.07 %
0057 0036 2570085 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 17 055 0124							
Meta: 00001 - 0442402 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	83,892			83,892.00	83,892.00	0.00 %
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	83,892			83,892.00	83,892.00	0.00 %
TOTAL META 0057		83,892			83,892.00	83,892.00	0.00 %
0058 0150 2576939 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 22 047 0104							
Meta: 00001 - 0390004 CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN LA I.E. 50275 EN LA LOCALIDAD HUAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; INFORME: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	14,657	14,487.30	4,487.30	169.70	10,169.70	30.62 %
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	4,489	4,487.30	4,487.30	1.70	1.70	99.96 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC.FUNC.PROD/PRY ACT/IOBR FN'DVIF GRPF								
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet								
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		168			168.00	168.00	0.00 %
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		10,000	10,000.00			10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0058			14,657	14,487.30	4,487.30	169.70	10,169.70	30.62 %
0059.9002.2001621.6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010							
Meta: 00001 - 0026061 ESTUDIO DE CONSTRUCCION DE DEFENSAS RIBERENAS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1,000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL		50,900	50,900.00			50,900.00	0.00 %
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION		50,900	50,900.00			50,900.00	0.00 %
TOTAL META 0059			50,900	50,900.00			50,900.00	0.00 %
0060.0138.3000133.5001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066							
Meta: 00001 - 0446914 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, TRAMO: PANTICALLE (KM 171+918) - CHUYAMAYO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; KILOMETRO: 918.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		478,659	477,422.58	473,282.58	1,236.42	5,376.42	98.88 %
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		35,817	35,816.50	35,816.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2.4.3.1	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS		10,800	10,800.00	6,660.00		4,140.00	61.67 %
2.3.2.7.5.9	ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL		385,404	385,403.92	385,403.92	0.08	0.08	100.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		46,638	45,402.16	45,402.16	1,235.84	1,235.84	97.35 %
TOTAL META 0060			478,659	477,422.58	473,282.58	1,236.42	5,376.42	98.88 %
0061.9002.2016766.6000033	ELABORACION DE PLANES 03 006 0008							
Meta: 00001 - 0038922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE); INFORME: 9,000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL		69,000	68,596.50	25,296.50	403.50	43,703.50	36.66 %
2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		5,900	5,496.50	5,496.50	403.50	403.50	93.16 %
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		63,100	63,100.00	19,800.00		43,300.00	31.38 %
TOTAL META 0061			69,000	68,596.50	25,296.50	403.50	43,703.50	36.66 %
0062.9002.3999999.5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010							
Meta: 00004 - 0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD; MANTENIMIENTO: 1,000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		464,989	284,214.60	217,128.50	180,774.40	247,860.50	46.70 %
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		205,900	114,190.69	104,804.59	91,709.31	101,095.41	50.90 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		134,633	77,500.00	19,800.00	57,133.00	114,833.00	14.71 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		124,456	92,523.91	92,523.91	31,932.09	31,932.09	74.34 %
TOTAL META 0062			464,989	284,214.60	217,128.50	180,774.40	247,860.50	46.70 %
0063.0068.3000735.5005564	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS 17 016 0035							
Meta: 00001 - 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS; INTERVENCIÓN: 1,000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		153,065	146,664.57	146,664.57	6,400.43	6,400.43	95.82 %
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		41,631	35,378.00	35,378.00	6,253.00	6,253.00	84.98 %
2.3.2.4.4.5	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA		64,468	64,468.00	64,468.00			100.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		46,966	46,818.57	46,818.57	147.43	147.43	99.69 %
TOTAL META 0063			153,065	146,664.57	146,664.57	6,400.43	6,400.43	95.82 %
0064.0068.3000735.5005562	CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍOS 10 016 0035							
Meta: 00001 - 0160778 CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍOS; INTERVENCIÓN: 1,000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		109,165	103,807.05	103,807.05	5,357.95	5,357.95	95.09 %
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		43,256	41,143.80	41,143.80	2,112.20	2,112.20	95.12 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCION DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC:FUNC PROD/PRY ACT/AL/OBR FN DVF GRPF	Cal Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet						
2.3.2 4.4 5	GASTOS POR MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA	25,844	25,760.00	25,760.00	84.00	84.00	99.67 %
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	40,065	36,903.25	36,903.25	3,161.75	3,161.75	92.11 %
TOTAL META 0064		109,165	103,807.05	103,807.05	5,357.95	5,357.95	95.09 %
0065 9002 3999999 5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010						
Meta: 00005 - 0012645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; MANTENIMIENTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES	172,479	172,250.83	160,472.33	228.17	12,006.67	93.04 %
2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	32,288	32,161.40	28,707.90	126.60	3,580.10	88.91 %
2.3.2 4.2 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	73,186	73,154.00	64,829.00	32.00	8,357.00	88.58 %
2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	67,005	66,935.43	66,935.43	69.57	69.57	99.90 %
TOTAL META 0065		172,479	172,250.83	160,472.33	228.17	12,006.67	93.04 %
0067 0109 2564438 6000008	FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0123						
Meta: 00001 - 0399849 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO PARA EL SANEAMIENTO FISICO Y REGISTRO DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO, PROYECTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	200,000	105,899.03	92,454.03	94,100.97	107,545.97	46.23 %
2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000	3,799.00	3,799.00	201.00	201.00	94.98 %
2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	43,500	42,800.00	42,800.00	700.00	700.00	98.39 %
2.6.7 1.6 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	84,418	37,953.93	37,953.93	46,464.07	46,464.07	44.96 %
2.6.7 1.6 2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	30,133	6,846.10	6,101.10	23,286.90	24,031.90	20.25 %
2.6.7 1.6 3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	37,949	14,500.00	1,800.00	23,449.00	36,149.00	4.74 %
TOTAL META 0067		200,000	105,899.03	92,454.03	94,100.97	107,545.97	46.23 %
0068 0083 2567504 6000001	EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089						
Meta: 00001 - 0399827 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA, CHILCACHACA, LOMABAMBA Y RECLUSION DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	39,000			39,000.00	39,000.00	0.00 %
2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	39,000			39,000.00	39,000.00	0.00 %
TOTAL META 0068		39,000			39,000.00	39,000.00	0.00 %
0069 0083 2622041 6000001	EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089						
Meta: 00001 - 0442404 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL, ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES MARAMPAMPA Y VALERMOCO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCIÓN, CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	50,000			50,000.00	50,000.00	0.00 %
2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50,000			50,000.00	50,000.00	0.00 %
TOTAL META 0069		50,000			50,000.00	50,000.00	0.00 %
0074 9002 2001621 6000001	EXPEDIENTE TECNICO 03 006 0008						
Meta: 00001 - 0227356 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - OPMI; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	150,000	66,784.80	49,421.80	83,215.20	100,578.20	32.95 %
2.6.8 1.2 1	ESTUDIO DE PREINVERSION	150,000	66,784.80	49,421.80	83,215.20	100,578.20	32.95 %
TOTAL META 0074		150,000	66,784.80	49,421.80	83,215.20	100,578.20	32.95 %
0075 9002 2001621 6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010						
Meta: 00002 - 0012908 MEJORAMIENTO DE PRODUCCION AGROPECUARIA; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	37,331	37,330.73	37,330.73	0.27	0.27	100.00 %
2.6.8 1.2 1	ESTUDIO DE PREINVERSION	37,331	37,330.73	37,330.73	0.27	0.27	100.00 %
TOTAL META 0075		37,331	37,330.73	37,330.73	0.27	0.27	100.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO									
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/IA/IBR FN DIV GRPF									
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet									
(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)			
0077 0042 2331832 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 10 025 0050									
Meta: 00001 - 0239775 CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LAURAMARCA ALTA Y SIHUAYMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA									
6	GASTOS DE CAPITAL	42,000	9,374.31	32,625.69	32,625.69	22.32 %			
2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	42,000	9,374.31	32,625.69	32,625.69	22.32 %			
TOTAL META 0077									
0081 0083 2617978 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089									
Meta: 00001 - 0449965 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE HUAMANMARCA Y UMASBAMBA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA									
6	GASTOS DE CAPITAL	50,000		50,000.00	50,000.00	0.00 %			
2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50,000		50,000.00	50,000.00	0.00 %			
TOTAL META 0081									
0082 0101 2589842 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 21 046 0102									
Meta: 00001 - 0395355 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN LA I.E. 50751 DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO; INFORME: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA									
6	GASTOS DE CAPITAL	13,746		13,746.00	13,746.00	0.00 %			
2.6.8 1.4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	13,746		13,746.00	13,746.00	0.00 %			
TOTAL META 0082									
0083 0101 2586407 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 21 046 0102									
Meta: 00001 - 0390001 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, CERCO PERIMETRICO, SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES, TRIBUNA Y PALCO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN LA LOSA MULTISUOS DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO; INFORME: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA									
6	GASTOS DE CAPITAL	13,616	5,322.33	8,293.67	8,296.67	39.07 %			
2.6.8 1.4 1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	5,000	4,807.83	192.17	192.17	96.16 %			
2.6.8 1.4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	515	514.50	0.50	3.50	99.32 %			
2.6.8 1.4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	8,101		8,101.00	8,101.00	0.00 %			
TOTAL META 0083									
0084 0083 2655308 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089									
Meta: 00001 - 0442991 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL, ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DISTRITO DE HUAYOPATA, LA CONVENCION, CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA									
6	GASTOS DE CAPITAL	50,000		50,000.00	50,000.00	0.00 %			
2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50,000		50,000.00	50,000.00	0.00 %			
TOTAL META 0084									
0085 0002 2608378 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20 044 0096									
Meta: 00001 - 0412452 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CANTON INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA									
6	GASTOS DE CAPITAL	35,042		35,042.00	35,042.00	0.00 %			
2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	35,042		35,042.00	35,042.00	0.00 %			
TOTAL META 0085									
0086 0083 2653430 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089									
Meta: 00001 - 0450041 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PISTIPATA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA									
6	GASTOS DE CAPITAL	100,000		100,000.00	100,000.00	0.00 %			
2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	100,000		100,000.00	100,000.00	0.00 %			



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO			PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AL/OBR FN DVF GRPF	Cat. Glo / Gn SubGn SubGnDet EspDet	(PIA)						
TOTAL META 0086			100,000			100,000.00	100,000.00	0.00 %
0088 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010								
Meta: 00006 - 0031723 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE; MANTENIMIENTO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES		23,137	5,417.70	2,335.10	17,719.30	20,801.90	10.09 %
2.3.1.11.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		13,718	3,082.60		10,635.40	13,718.00	0.00 %
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		2,450			2,450.00	2,450.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		6,969	2,335.10	2,335.10	4,633.90	4,633.90	33.51 %
TOTAL META 0088			23,137	5,417.70	2,335.10	17,719.30	20,801.90	10.09 %
0089 0127 2561694 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 09 022 0045								
Meta: 00002 - 0380285 CREACION DEL SERVICIO TURISTICO DE DISFRUTE PAISAJISTICO EN EL MIRADOR DE MANDOR DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL		40,000			40,000.00	40,000.00	0.00 %
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		40,000			40,000.00	40,000.00	0.00 %
TOTAL META 0089			40,000			40,000.00	40,000.00	0.00 %
0091 0150 2648311 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 22 047 0103								
Meta: 00001 - 0429757 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 688 EN EL CENTRO POBLADO HUAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; INFORME: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL		4,808	4,807.83	4,807.83	0.17	0.17	100.00 %
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		4,808	4,807.83	4,807.83	0.17	0.17	100.00 %
TOTAL META 0091			4,808	4,807.83	4,807.83	0.17	0.17	100.00 %
0092 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010								
Meta: 00003 - 0038427 RECUPERACION Y TRATAMIENTO ECOLOGICO DE LAS CUENCAS DE RIOS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL		55,842	51,230.19	35,230.19	4,611.81	20,611.81	63.09 %
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION		55,842	51,230.19	35,230.19	4,611.81	20,611.81	63.09 %
TOTAL META 0092			55,842	51,230.19	35,230.19	4,611.81	20,611.81	63.09 %
0095 0083 2620067 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089								
Meta: 00001 - 0438214 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE YANAYACO GRANDE DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL		42,000			42,000.00	42,000.00	0.00 %
2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		42,000			42,000.00	42,000.00	0.00 %
TOTAL META 0095			42,000			42,000.00	42,000.00	0.00 %
0096 0101 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 21 046 0101								
Meta: 00001 - 0031887 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DEPORTIVO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL		70,000			70,000.00	70,000.00	0.00 %
2.6.8.1.2.1	ESTUDIO DE PREINVERSION		70,000			70,000.00	70,000.00	0.00 %
TOTAL META 0096			70,000			70,000.00	70,000.00	0.00 %
0097 9002 2508703 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 006 0010								
Meta: 00001 - 0377186 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISION DE TURISMO Y PROMOCION EMPRESARIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO; INFORME: 1.000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
6	GASTOS DE CAPITAL		20,000	6,565.43	6,565.43	13,434.57	13,434.57	32.83 %
2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL		6,566	6,565.43	6,565.43	0.57	0.57	99.99 %
2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		13,434			13,434.00	13,434.00	0.00 %



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A MAYO
(EN SOLES)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / g)
SEC. FUNC. PROD. / PRY. ACT. / A. OBR. FN. D. V. F. GRPF	Cat. Gto. / Gn. Sub. Gn. Sub. Gn. Det. Esp. Det.						
TOTAL META 0097		20,000	6,565.43	6,565.43	13,434.57	13,434.57	32.83 %
0098 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010							
Meta: 00004 - 0012935 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA							
6	GASTOS DE CAPITAL	70,000			70,000.00	70,000.00	0.00 %
2.6.8 1.2 1	ESTUDIO DE PREINVERSION	70,000			70,000.00	70,000.00	0.00 %
TOTAL META 0098		70,000			70,000.00	70,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18		20,284,125	8,957,411.01	6,201,315.06	11,384,556.99	14,140,652.94	30.49 %
TOTAL PLIEGO:		23,969,701	12,705,099.45	7,099,651.07	13,657,527.55	19,262,975.93	26.93 %

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


CPC. Kátisa Grimaldo Centeno
PRESUPUESTO

Rubro	Unidad Ejecutora de Inversion	Secuencia Funcional	Denominacion de la Inversion	PrdIPry.	Estado Actual de la Inversion	Presupuesto Institucional de		Certificado	X Certificar	Compromiso	X comprometer	Devengado	X Devengar	%
						Apertura	Modificado							
18	GDS	0001	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN LOS SECTORES DEL DISTRITO DE HUAYOPATA DE LA PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO	2575389	Ejecucion	871,644.00	871,644.00	308,397.31	563,246.69	301,698.31	6,699.00	251,451.58	50,246.73	29%
18-07	GC - SERENAZI	0002	0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	3000355	Mantenimiento	16,818.00	69,851.00	37,440.00	32,411.00	37,440.00	0.00	33,440.00	4,000.00	48%
18	GDS	0014	0388731 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS CULTURALES PARA LA PARTICIPACION DE LA POBLACION EN LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y LAS ARTES EN LOS SERVICIOS DE ED	2587586	Ejecucion	1,325,400.00	1,325,400.00	403,384.65	922,015.35	402,434.65	950.00	299,156.55	103,278.10	23%
18	GDS	0025	0278632 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	2460448	Reinicio de ejecucion	802,956.00	327,347.00	0.00	327,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
18	GDS	0052	0382469 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA TECNICA MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - DE	2486847	Ejecucion		356,675.00	344,144.07	12,530.93	336,589.47	7,554.60	300,602.14	35,987.33	84%
18	GDS-EXP TEC	0057	0442402 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE HUAYO Y SECTORES DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	2570085	Elaboracion de Exp.Tec.		83,892.00	0.00	83,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
18	GDS-EXP TEC	0085	0412452 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN CENTRO DE PROMOCION Y VIGILANCIA COMUNAL DEL CUIDADO INTEGRAL DE LA MADRE Y DEL NIÑO	2608378	Elaboracion de Exp.Tec.		35,042.00	0.00	35,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
						3,016,818.00	3,069,851.00	1,093,366.03	1,976,484.97	1,078,162.43	15,203.60	884,650.27	193,512.16	29%



GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO

Rubro	Unidad Ejecutora de Inversion	Secuencia Funcional	Denominacion de la Inversion	Prd/Pty.	Estado Actual de la Inversion	Presupuesto Institucional		Certificado	X Certificar	Compromiso	X comprometer	Devengado	X Devenegar	%
						Institucional de Apertura	Institucional Modificado							
00-18	GDE	0004	0239776 CREACION DEL MICRO SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE YURACMAYO Y COCHAPATA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	2337720	Ejecucion	931,555.00	89,640.00	89,640.00	0.00	0.00	89,640.00	0.00	0.00	0%
18	GDE	0015	0377185 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CUY EN LA CUENCA DEL LUCUMAYO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA	2546927	Ejecucion	700,000.00	700,000.00	455,493.31	244,506.69	455,493.31	0.00	406,460.38	49,032.93	58%
18	GDE	0016	0382477 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFE DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	2570086	Ejecucion	1,000,000.00	1,000,000.00	637,546.73	362,453.27	631,076.73	6,470.00	435,190.53	195,886.20	44%
18	GDE	0017	0134514 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LAS FLORES COMERCIALES EN LA CUENCA DE LUCUMAYO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVE	2177456	Ejecucion	800,000.00	800,000.00	303,124.76	496,875.24	298,024.76	5,100.00	233,517.25	64,507.51	29%
18	GDE	0027	0407589 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN SERVICIOS DE CAPACITACION Y PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD COMERCIAL Y ARTE	2593480	Ejecucion	600,000.00	518,000.00	286,623.33	231,376.67	277,042.33	9,581.00	235,138.41	41,903.92	45%
18	GDE-PROCOM	0061	0038922 PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE) 0239775 CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LOS SECTORES DE LAURAMARCA ALTA Y SIHUAYMARCA, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	2016766	Procompite		122,400.00	68,596.50	53,803.50	19,496.50	49,100.00	25,296.50	-5,800.00	21%
18	GDE-EXP TEC	0077	0380285 CREACION DEL SERVICIO TURISTICO DE DISFRUTE PAISAJISTICO EN EL MIRADOR DE MANDOR DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	2331832	Elaboracion de Exp.Tec.		42,000.00	9,374.31	32,625.69	9,374.31	0.00	9,374.31	0.00	22%
18	GDE-EXP TEC	0089	0377186 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA DIVISION DE TURISMO Y PROMOCION EMPRESARIAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA DISTRITO DE HUAYOPA	2561694	Elaboracion de Exp.Tec.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
18	GDE-LIQUIDAC	0097		2508703	Liquidacion		20,000.00	6,565.43	13,434.57	6,565.43		6,565.43		33%
						4,031,555.00	3,332,040.00	1,856,964.37	1,475,075.63	1,697,073.37	159,891.00	1,351,542.81	345,530.56	41%



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL

Rubro	Unidad Ejecutora de Inversion	Secuencia Funcional	Denominación de la Inversion	PdI/Py.	Estado Actual de la Inversion	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	X Certificar	Compromiso	X comprometer	Devengado	X Devengar	%
18	GIDT	0006	0385246 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE IPAL PIRHUA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CO	2562534	Ejecucion	1,508,866.00	1,508,866.00	680,356.64	828,509.36	645,745.68	34,610.96	475,491.90	170,253.78	32%
18	GIDT	0007	0438222 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRE	2618082	Elaboracion de Exp. Tec.	1,911,306.00	193,854.00	42,000.00	151,854.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0%
18	GIDT	0018	0437696 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS PASAJES EMERALDA Y TUPAC AMARU. JIRON ANGUIAS Y AVENIDA MORRO DE ARICA, DISTRITO DE HU	2625428	Elaboracion de Exp. Tec.	1,441,900.00	1,441,900.00	37,000.00	1,404,900.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0%
18	GIDT	0026	0380284 CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE HUERO DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	2563243	Inicio de ejecucion	1,082,051.00	1,082,051.00	0.00	1,082,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
18-M	MANTENIMIE	0028	0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	3999999	Mantenimiento	1,925,002.00	89,193.00	0.00	89,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
18	GIDT	0048	0254604 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE RECLUSION Y SIHUAMARCA DEL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION -	2395061	Liquidacion	17,703.00	9,959.54	9,959.54	7,743.46	9,959.54	0.00	9,959.54	0.00	56%
18	GIDT	0049	0377184 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CHALANQUI, CHUYAMAYO PUEBLO Y CHUYAMAYO BA	2559761	Ejecucion	498,315.00	459,733.05	459,733.05	38,581.95	459,733.05	210.79	373,608.95	85,913.31	75%
18	GIDT	0050	0408981 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE HUERTAHUAYCO DISTRITO DE HUAYOPATA - CONVENC	2565865	Ejecucion	500,000.00	477,870.85	477,870.85	22,129.15	474,270.85	3,600.00	391,993.29	82,277.56	78%
18	GIDT	0051	0429757 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 688 EN EL CENTRO POBLADO HUERO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	2648311	Concluido	123,607.00	122,924.08	122,924.08	682.92	122,924.08	0.00	93,093.94	29,830.14	75%
18-M	MANTENIMIE	0053	0005956 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES	3999999	Mantenimiento	107,850.00	72,866.21	72,866.21	34,983.79	72,866.21	0.00	48,823.02	24,043.19	45%
18-M	MANTENIMIE	0056	0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	3999999	Mantenimiento	271,614.00	257,847.43	257,847.43	13,766.57	257,847.43	0.00	244,525.14	13,322.29	90%
18	GIDT-LIQUIDA	0058	0390004 CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE USOS MULTIPLES; EN LA I.E. 50275 EN LA LOCALIDAD HUERO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CUSCO	2576939	Liquidacion	14,657.00	14,487.30	14,487.30	169.70	14,487.30	0.00	4,487.30	10,000.00	31%
18-M	MANTENIMIE	0060	0446914 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA, TRAMO: PANTICALLE (KM 171+918) - CHUYAMAYO DEL	3000133	Mantenimiento	478,659.00	477,422.58	477,422.58	1,236.42	477,422.58	0.00	473,282.58	4,140.00	99%
18-M	MANTENIMIE	0062	0001026 MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	3999999	Mantenimiento	464,989.00	284,214.60	284,214.60	180,774.40	284,214.60	0.00	217,128.50	67,086.10	47%
18-M	MANTENIMIE	0063	0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	3000735	Mantenimiento	153,065.00	146,664.57	146,664.57	6,400.43	146,664.57	0.00	146,664.57	0.00	96%
18-M	MANTENIMIE	0064	0160778 CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	3000735	Mantenimiento	109,165.00	103,807.05	103,807.05	5,357.95	98,047.05	5,760.00	103,807.05	-5,760.00	95%
18-M	MANTENIMIE	0065	0399849 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	3999999	Mantenimiento	172,479.00	172,250.83	172,250.83	228.17	169,571.03	2,679.80	160,472.33	9,098.70	93%
18	GIDT	0067	EL SANFAMEO FISCO Y REGISTRO DE PREDIOS EN EL DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION - CU	2564438	Ejecucion	360,000.00	105,899.03	105,899.03	254,100.97	94,954.03	10,945.00	88,655.03	6,299.00	25%
18	GIDT-EXP TEC	0068	0399827 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE SANTA ROSA, CHILCACHACA, LOMABAMBA Y RECU	2567504	Elaboracion de Exp. Tec.	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
18	GIDT-EXP TEC	0069	0442404 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL, ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTOR	2622041	Elaboracion de Exp. Tec.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
18	GIDT-EXP TEC	0081	0449965 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRE	2617978	Elaboracion de Exp. Tec.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
18	GIDT-LIQUIDA	0082	0395355 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS; REMODELACION DE LOSA DEPORTIVA; EN LA I.E. 50751 DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCION	2589842	Liquidacion	13,746.00	0.00	0.00	13,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
18	GIDT-LIQUIDA	0083	0390001 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, CERCO PERIMETRICO, SERVICIOS HIGIENICOS, VESTIDORES, TRIBUNA Y PALCO; ADEMAS DE OTROS A	2586407	Liquidacion	13,616.00	5,322.33	5,322.33	8,293.67	5,319.33	3.00	5,319.33	0.00	39%
18	GIDT-EXP TEC	0084	0442991 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL, ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN CENTRO POB	2655308	Elaboracion de Exp. Tec.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%



Rubro	Unidad Ejecutora de Inversion	Secuencia Funcional	Denominación de la Inversion	PrdPry.	Estado Actual de la Inversion	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Certificado	X Certificar	Compromiso	X comprometer	Devengado	X Devengar	%
18	GIDT-EXP TEC	0086	0450041 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRE	2653430	Elaboracion de Exp.Tec.		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
	MANTENIMIEI	0088	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	3999999	Mantenimiento		23,137.00	5,417.70		5,417.70		2,335.10		
18	GIDT-LIQUIDA	0091	0429757 CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) I.E. 688 EN EL CENTRO POBLADO HUYRO, DISTRITO DE HUAYOPATA - LA CONVENCIÓN - CUSCO	2648311	Liquidacion		4,808.00	4,807.83	0.17	4,807.83	0.00	4,807.83	0.00	100%
18	GIDT-EXP TEC	0095	0438214 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRE	2620067	Elaboracion de Exp.Tec.		42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
						7,869,125.00	7,974,274.00	3,480,851.62	4,475,703.08	3,344,042.07	136,809.55	2,844,455.40	496,504.07	36%

