



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



INFORME N°0031-2025-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 enero de 2025

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

Fecha: Huyo, 11 de febrero 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 enero de 2025, como se detalla a continuación:

Rubro	PIA	PIM	Certificación	Avance %	Devengado	Avance %
00: RECURSOS ORDINARIOS	1,524,876.00	1,596,276.00	193,321.00	12.11	0.00	0.00
07: FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,966,841.00	1,966,841.00	90,879.00	4.62	32,415.00	1.65
08: IMPUESTOS MUNICIPALES	46,502.00	46,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	147,357.00	147,357.00	1,500.00	1.02	1,500.00	1.02
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	102,283.00	102,283.00	100.00	89,200.00	87.21
18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20,284,125.00	20,284,125.00	313,166.00	1.54	0.00	0.00

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

1. EJECUCION ACTIVIDADES – AÑO 2025. RUBRO DE FINANCIAMIENTO FONCOMUN (Actualizado al 31 de enero de 2025).
2. EJECUCION ACTIVIDADES – AÑO 2025. RUBRO DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (Actualizado al 31 de enero de 2025).
3. EJECUCION ACTIVIDADES (MANTENIMIENTO) – AÑO 2025. RUBRO DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Actualizado al 31 de enero de 2025).

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 enero 2025.



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

CC.
 Archivo




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

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. Katisa 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. Econ. John Vargas Muñiz
 DIRECTOR DE LA OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
 PROVINCIA : 09 - LA CONVENCIÓN
 PLIEGO : 03 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA [300750]

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)
007 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: 1000; CUSCO; LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES	1,818	1,818.00			1,818.00	1,818.00	0.00%
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	225	225.00			225.00	225.00	0.00%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	363	363.00			363.00	363.00	0.00%
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	1,200	1,200.00			1,200.00	1,200.00	0.00%
TOTAL META 0002		1,818	1,818.00			1,818.00	1,818.00	0.00%
0003 0036 3000648 5006156 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES 17 045 0124								
Meta 00001 - 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES; TONELADA: 384; 0000; CUSCO; LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES	36,124	36,124.00			36,124.00	36,124.00	0.00%
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	640	640.00			640.00	640.00	0.00%
2.3.1.2.1.3	CALZADO	240	240.00			240.00	240.00	0.00%
2.3.1.3	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,000	24,000.00			24,000.00	24,000.00	0.00%
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,518	2,518.00			2,518.00	2,518.00	0.00%
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	8,150	8,150.00			8,150.00	8,150.00	0.00%
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	576	576.00			576.00	576.00	0.00%
TOTAL META 0003		36,124	36,124.00			36,124.00	36,124.00	0.00%
0008 0063 3000882 5006269 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089								
Meta 00001 - 0296515 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 1000; CUSCO; LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES	4,281	4,281.00			4,281.00	4,281.00	0.00%
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	90	90.00			90.00	90.00	0.00%
2.3.1.2.1.3	CALZADO	90	90.00			90.00	90.00	0.00%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	720	720.00			720.00	720.00	0.00%
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	366	366.00			366.00	366.00	0.00%
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS	2,140	2,140.00			2,140.00	2,140.00	0.00%
2.3.1.96.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	575	575.00			575.00	575.00	0.00%
TOTAL META 0008		4,281	4,281.00			4,281.00	4,281.00	0.00%
0009 0063 3000882 5006300 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE 18 040 0089								
Meta 00001 - 0296516 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE; SISTEMA: 1000; CUSCO; LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES	26,840	26,840.00			26,840.00	26,840.00	0.00%
2.3.1.2.1.3	CALZADO	360	360.00			360.00	360.00	0.00%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,400	2,400.00			2,400.00	2,400.00	0.00%
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	23,000	23,000.00			23,000.00	23,000.00	0.00%
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	580	580.00			580.00	580.00	0.00%
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	400	400.00			400.00	400.00	0.00%
TOTAL META 0009		26,840	26,840.00			26,840.00	26,840.00	0.00%
0010 0063 3000882 5006301 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18 040 0089								
Meta 00001 - 0296517 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS; SISTEMA: 1000; CUSCO; LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA								
5	GASTOS CORRIENTES	7,730	7,730.00			7,730.00	7,730.00	0.00%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6,000	6,000.00			6,000.00	6,000.00	0.00%
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,700	1,700.00			1,700.00	1,700.00	0.00%
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	30	30.00			30.00	30.00	0.00%
TOTAL META 0010		7,730	7,730.00			7,730.00	7,730.00	0.00%



2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,000.00	1,667.41	1,667.41	3,332.56	33.35%
2.3.2.1.2.2	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00	2,520.00	7,480.00	7,860.00	21.40%
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	60,000.00		60,000.00	60,000.00	0.00%
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	16,000.00		16,000.00	16,000.00	0.00%
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	16,000.00		16,000.00	16,000.00	0.00%
TOTAL META 0021		270,332.00	9,550.82	270,332.00	270,332.00	3.86%
0022 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008						
Meta 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 12 000 CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA						
5	GASTOS CORRIENTES	1,172,288.00	936,934.00	10,969.44	925,964.56	1.17%
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	29,857.00				0.00%
2.1.1.8.1.1	OBRREROS PERMANENTES	12,425.00				0.00%
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	2,248.00	2,248.00		2,248.00	0.00%
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	1,200.00	1,200.00		1,200.00	0.00%
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200.00				0.00%
2.1.1.9.1.4	AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,600.00				0.00%
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	834,629.00	789,508.00		789,508.00	0.00%
2.1.3.1.1.13	CONTRIBUCIONES A SALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	3,328.00				0.00%
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A SALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	40,047.00	40,047.00		40,047.00	0.00%
2.1.4.1.1.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN	1,203.00	1,203.00		1,203.00	0.00%
2.1.4.1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL	68,800.00	68,800.00	10,969.44	57,830.56	15.94%
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,760.00	1,057.00		1,057.00	0.00%
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	450.00				0.00%
2.3.1.2.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,700.00				0.00%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	27,619.00	6,619.00		6,619.00	0.00%
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	147.00				0.00%
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	8,000.00	8,000.00		8,000.00	0.00%
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	480.00	480.00		480.00	0.00%
2.3.1.7.1.1	ENSEÑERES	7,300.00	576.00		576.00	0.00%
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	400.00	400.00		400.00	0.00%
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	485.00	485.00		485.00	0.00%
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	45,600.00				0.00%
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	43,200.00				0.00%
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	6,000.00		6,000.00	0.00%
2.3.2.7.1.1.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	20,000.00				0.00%
2.3.2.7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,250.00	600.00		600.00	0.00%
6	GASTOS DE CAPITAL	5,250.00	2,890.00		2,890.00	0.00%
2.6.3.2.9.5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	1,777,538.00	939,824.00	10,969.44	928,854.56	1.17%
TOTAL META 0022		1,777,538.00	939,824.00	10,969.44	928,854.56	1.17%
0031 9002 9999999 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 CONVENCION DISTRITO DE SANTA ANA - LA CONVENCION - CUSCO LA CONVENCION - HUAYOPATA						
5	GASTOS CORRIENTES	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00%
2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00%
TOTAL META 0031		12,000.00	12,000.00		12,000.00	0.00%
0032 9002 3999999 500267 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 CONVENCION - HUAYOPATA						
5	GASTOS CORRIENTES	41,572.00	41,572.00		41,572.00	0.00%
2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	41,572.00	41,572.00		41,572.00	0.00%
TOTAL META 0032		41,572.00	41,572.00		41,572.00	0.00%
0033 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007						
Meta 00003 - 0089709 GERENCIA MUNICIPAL ACCION 12 000 CUSCO LA CONVENCION HUAYOPATA						
5	GASTOS CORRIENTES	28,244.00	28,244.00		28,244.00	0.00%
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	8,027.00	8,027.00		8,027.00	0.00%
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A SALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	217.00	217.00		217.00	0.00%
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00		1,000.00	0.00%
2.3.1.7.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00%
2.3.1.7.2.2	VIAJICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00%



2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS				4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00%
TOTAL META 0033					28.244,00	28.244,00	28.244,00	0,00%
0034-9001-3899999-5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03 018 0039							
Mez 00001 - 0178883	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL, ACCION, 12 000, CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES				7.540,00	7.540,00	7.540,00	27,06%
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS				5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00%
2.3.4.1.3	MULTAS				2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00%
TOTAL META 0034					7.540,00	7.540,00	7.540,00	27,06%
0035-9001-3899999-5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Mez 00002 - 0204592	OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION, ACCION, 12 000, CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES				118.218,00	46.743,90	113.974,10	3,159%
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				9.884,00	9.884,00	9.884,00	0,00%
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE				434,00	434,00	434,00	0,00%
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00%
2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
2.3.2.1.1.2	VIAJOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
2.3.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				45.600,00	4.243,90	41.356,10	9,31%
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				43.200,00	42.000,00	43.200,00	0,00%
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00%
TOTAL META 0035					118.218,00	46.743,90	113.974,10	3,59%
0037-9001-3899999-5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008							
Mez 00001 - 0083938	OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA, ACCION, 12 000, CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES				6.601,00	6.601,00	6.601,00	0,00%
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				6.384,00	6.384,00	6.384,00	0,00%
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE				217,00	217,00	217,00	0,00%
TOTAL META 0037					6.601,00	6.601,00	6.601,00	0,00%
0038-9001-3899999-5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Mez 00003 - 0375070	OFICINA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, ACCION, 12 000, CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES				6.577,00	2.600,00	3.977,00	0,00%
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00%
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE				217,00	217,00	217,00	0,00%
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS				2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00%
TOTAL META 0038					6.577,00	2.600,00	3.977,00	0,00%
0039-9001-3899999-5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Mez 00004 - 0385074	OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL, ACCION, 12 000, CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES				9.934,00	9.934,00	9.934,00	0,00%
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00%
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE				434,00	434,00	434,00	0,00%
TOTAL META 0039					9.934,00	9.934,00	9.934,00	0,00%
0040-9001-3899999-5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Mez 00005 - 0388383	OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS, ACCION, 12 000, CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES				57.655,00	6.011,14	51.643,86	10,43%
2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)				25.857,00	2.514,74	23.342,26	9,73%
2.1.1.8.1	OBRREROS PERMANENTES				12.425,00	1.181,11	11.243,89	9,51%
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				1.200,00	1.200,00	1.200,00	100,00%
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO				3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00%
2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES				9.528,00	792,81	8.735,19	8,32%
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO				3.328,00	322,48	3.005,52	9,69%
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS				1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00%
2.6.6.1.3.95	GASTOS DE CAPITAL				2.360,00	2.360,00	2.360,00	0,00%
TOTAL META 0040					60.015,00	8.371,14	51.643,86	10,02%
0042-9001-3899999-5000003	GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Mez 00007 - 0307278	GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO, ACCION, 12 000, CUSCO, LA CONVENCION, HUAYOPATA							
5	GASTOS CORRIENTES				6.624,00	5.624,00	1.000,00	0,00%



2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,624.00	5,624.00	5,624.00	0.00%
2.3.2.1.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00%
TOTAL META 0042		6,624.00	6,624.00	6,624.00	0.00%
0043	9001-3999999-5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 06 0008				
Meta 00008 - 0405300 OFICINA DE PLANEAMIENTO, MODERNIZACION E INVERSIONES ACCION: 12 000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA					
5	GASTOS CORRIENTES	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00%
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00%
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00%
TOTAL META 0043		4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00%
0044	9002-3999999-5001228 SUPERVISION Y CONTROL 03 04 0005				
Meta 00001 - 0410810 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL ACCION: 12 000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA					
5	GASTOS CORRIENTES	88,240.00	88,240.00	88,240.00	0.00%
2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	88,240.00	88,240.00	88,240.00	0.00%
TOTAL META 0044		88,240.00	88,240.00	88,240.00	0.00%
0045	9001-3999999-5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007				
Meta 00007 - 0204586 OFICINA DE SECRETARIA GENERAL ACCION: 12 000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA					
5	GASTOS CORRIENTES	8,934.00	8,934.00	8,934.00	0.00%
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00%
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	434.00	434.00	434.00	0.00%
TOTAL META 0045		8,934.00	8,934.00	8,934.00	0.00%
0046	0086-3000734-5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036				
Meta 00001 - 0160876 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES: REPORTE: 12 000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA					
5	GASTOS CORRIENTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00%
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00%
TOTAL META 0046		10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00%
0047	9001-3999999-5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008				
Meta 00009 - 0089664 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL ACCION: 12 000; CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA					
5	GASTOS CORRIENTES	3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00%
2.1.1.13.1.2	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00%
2.1.3.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	217.00	217.00	217.00	0.00%
TOTAL META 0047		3,817.00	3,817.00	3,817.00	0.00%
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07		1,966,841.00	1,974,381.30	1,941,965.70	1.64%
TOTAL PLIEGO		1,966,841.00	1,974,381.30	1,941,965.70	1.64%



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

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
 PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
 PLIEGO : 03 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA [300750]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	SEC.FUNC.PROD.OPRY.ACT/AUOBR.FIN.DV.F.GRPP	Cal. Glos / Gn SubGlos SubcódDet Esp. ExpDet	(PIA)	PI(Ma)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = e - d)	% Avance (h = d / a)
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									
0019	9001	39699999 5000001 PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005							
Meta	00001	0277187 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 12 000; CUSCO; LA CONVENCION; HUAYOPATA	147,357	129,357,00			129,357,00	129,357,00	0,00 %
5	2.3.2	7 11 99	147,357	129,357,00			129,357,00	129,357,00	0,00 %
		GASTOS CORRIENTES							
		SERVICIOS DIVERSOS							
TOTAL META 0019			147,357	129,357,00			129,357,00	129,357,00	0,00 %
0040	9001	39699999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008							
Meta	00005	0338383 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS; ACCION: 12 000; CUSCO; LA CONVENCION; HUAYOPATA		18,000,00	1,500,00	1,500,00	16,500,00	16,500,00	8,33 %
5	2.3.2	7 11 99		18,000,00	1,500,00	1,500,00	16,500,00	16,500,00	8,33 %
		GASTOS CORRIENTES							
		SERVICIOS DIVERSOS							
TOTAL META 0040				18,000,00	1,500,00	1,500,00	16,500,00	16,500,00	8,33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09			147,357	147,357,00	1,500,00	1,500,00	145,857,00	145,857,00	1,02 %
TOTAL PLIEGO			147,357	147,357,00	1,500,00	1,500,00	145,857,00	145,857,00	1,02 %



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

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
 PROVINCIA : 09 - LA CONVENCIÓN
 PLIEGO : 03 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYOPATA [300750]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIII(g)	CERTIFICACIÓN (b)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d/a)
SEC.FUNC PROOPRY ACT/ADGR FN DIF GRPF							
Cd. Gle / Gn Subcón Subcódici Esp Espdel							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
0036 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042							
Métra: 00001 - 0442520 TIPOLOGIA 03 - ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 4200000487 - CUSCO - LA CONVENCIÓN - HUAYOPATA, ACCIÓN: 1 000: CUSCO, LA CONVENCIÓN, HUAYOPATA							
5 GASTOS CORRIENTES	102,283.00	102,283.00	102,283.00	89,200.00		13,083.00	87.21%
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	32.00	32.00	32.00	32.00		0.00	0.00%
2.3.1.5.99.99 OTROS	53.00	53.00	53.00	53.00		0.00	0.00%
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS	2.00	2.00	2.00	2.00		0.00	0.00%
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	5.00	5.00	5.00	5.00		0.00	0.00%
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11,664.00	11,664.00	11,664.00	10,600.00		1,064.00	90.88%
2.3.2.7.14.98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS	17,900.00	17,900.00	17,900.00	13,700.00		4,200.00	76.54%
2.3.2.10.1.1 PROPINAS A VOLUNTARIOS	72,627.00	72,627.00	72,627.00	64,900.00		7,727.00	89.36%
TOTAL META 0036	102,283.00	102,283.00	102,283.00	89,200.00		13,083.00	87.21%
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13	102,283.00	102,283.00	102,283.00	89,200.00		13,083.00	87.21%
TOTAL PLIEGO	102,283.00	102,283.00	102,283.00	89,200.00		13,083.00	87.21%

