

INFORMACION PRESUPUESTAL

EJECUCION DE INGRESOS POR RUBROS

2011

| RUBRO | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | SALDO DE BALANCE | MAYORES INGRESOS Y TRANSF. | INGRESOS OBTENIDOS POR GESTION | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | SALDO |
|--------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|
| 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 376.566,00 | 0,00 | 22.498,00 | 15.804.568,00 | 16.203.632,00 | 6.695.004,62 | 9.508.627,38 |
| 07 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 6.036.971,00 | 2.523.062,40 | 519.185,60 | 0,00 | 9.079.219,00 | 8.850.000,19 | 229.218,81 |
| 08 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 120.000,00 | 22.476,96 | 168.981,04 | 0,00 | 311.458,00 | 296.426,02 | 15.031,98 |
| 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 315.500,00 | 72.841,93 | 230.503,07 | 0,00 | 618.845,00 | 539.162,84 | 79.682,16 |
| 13 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0,00 | 235.554,98 | 1.394.859,02 | 3.872.930,00 | 5.503.344,00 | 3.060.800,05 | 2.442.543,95 |
| 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 5.361.196,00 | 5.208.329,72 | 4.276.748,28 | 0,00 | 14.846.274,00 | 14.764.260,16 | 82.013,84 |
| TOTAL | | 12.210.233,00 | 8.062.265,99 | 6.612.775,01 | 19.677.498,00 | 46.562.772,00 | 34.205.653,88 | 12.357.118,12 |

EJECUCION DE GASTOS POR RUBROS - 2011

| RUBRO | | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA | SALDO DE BALANCE | MAYORES INGRESOS Y TRANSFERENCIAS | INGRESOS OBTENIDOS POR GESTION | PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO | EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | SALDO | % |
|-------|--|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|---------------|-------|
| 00 | RECURSOS ORDINARIOS | 376.566,00 | 0,00 | 22.498,00 | 15.804.568,00 | 16.203.632,00 | 2.602.139,47 | 13.601.492,53 | 16.06 |
| 07 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 6.036.971,00 | 2.523.062,40 | 519.185,60 | 0,00 | 9.079.219,00 | 7.274.297,73 | 1.804.921,27 | 79.12 |
| 08 | IMPUESTOS MUNICIPALES | 120.000,00 | 22.476,96 | 168.981,04 | 0,00 | 311.458,00 | 279.140,38 | 32.317,62 | 89.62 |
| 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 315.500,00 | 72.841,93 | 230.503,07 | 0,00 | 618.845,00 | 414.967,73 | 203.877,27 | 67.06 |
| 13 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 0,00 | 235.554,98 | 1.394.859,02 | 3.872.930,00 | 5.503.344,00 | 1.318.835,40 | 4.184.508,60 | 23.96 |
| 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 5.361.196,00 | 5.208.329,72 | 4.276.748,28 | 0,00 | 14.846.274,00 | 8.307.798,59 | 6.538.475,41 | 55.96 |
| TOTAL | | 12.210.233,00 | 8.062.265,99 | 6.612.775,01 | 19.677.498,00 | 46.562.772,00 | 20.197.179,30 | 26.365.592,70 | 43.27 |

**TRANSFERENCIAS LOGRADAS POR GESTION DE OBRAS DE INVERSION PUBLICA DEL
PROGRAMA AGUA PARA TODOS - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y
SANEAMIENTO**

| NOMBRE DE LOS PROYECTOS | | PRESUPUESTO INSTUCIONAL MODIFICADO | TRANSFERIDO | PRESUPUESTO A TRANSFERIR EL AÑO 2012 | EJECUCION PRESUPUESTAL | SALDO | % |
|--|---|------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|--------------|
| GESTIONES REALIZADOS ANTE PROGRAMA AGUA PARA TODOS - MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO | | | | | | | |
| 1.1 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - PAMPAS - TAYACAJA | 11,800,468.00 | 2,300,952.00 | 9,499,516.00 | 0.00 | 11,800,468.00 | 0.00 |
| 1.2 | MEJORAMIENTO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONST. SIST. DESAGUE - CONST. LETRINAS - 10 COMUNIDADES CAMPESINAS - DISTRITO DE PAMPAS | 4,204,255.00 | 4,204,255.00 | 0.00 | 2,279,179.80 | 1,925,075.20 | 54.21 |
| GESTIONES REALIZADOS ANTE EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA | | | | | | | |
| 2.1 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL JR. BOLIVAR TRAMO PASAJE ABAD - OVALO YACURAQUINA Y PAVIMENTACION DE CALLE LAS MALVINAS - PAMPAS | 3,374,246.00 | 1,200,000.00 | 2,174,246.00 | 0.00 | 3,374,246.00 | 0.00 |
| GESTIONES REALIZADOS ANTE EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL | | | | | | | |
| 2.2 | REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES Y RURALES - INDECI | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 | 0.00 | 498,684.00 | 0.00 |
| TOTAL | | 19.877.653,00 | 8.203.891,00 | 11,673,762.00 | 2.279.179,80 | 18.776.326,23 | 11.47 |

EJECUCION DE PROYECTOS - 2011

| NOMBRE DE LOS PROYECTOS | | PRESUPUESTO INSTUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | SALDO | % |
|--|---|------------------------------------|------------------------|--------------|--------|
| PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | |
| 1.1 | ELABORACION EXPEDIENTE TECNICOS Y ESTUDIOS DE INVERSION | 1,638,989.00 | 1,208,544.94 | 430,444.06 | 73.68 |
| 1.2 | ELABORACION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS Y GASTOS GENERALES | 100,000.00 | 96,045.33 | 3,954.67 | 96.05 |
| PREVISION SOCIAL | | | | | |
| 2.1 | PROYECTO APOYO SOCIAL Y EJECUCION DE OBRAS EN EMERGENCIA | 550,831.00 | 474,819.50 | 76,011.50 | 86.20 |
| PROYECCION SOCIAL | | | | | |
| 3.1 | PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO HISTORICO, IGLESIA MATRIZ DE PAMPAS - TAYACAJA | 405,224.00 | 182,328.49 | 222,895.51 | 44.99 |
| MEDIO AMBIENTE | | | | | |
| 4.1 | CONSTRUCCION PLAZA DE ARMAS - SAN PEDRO - SURCUBAMBA | 45,560.00 | 43,696.96 | 1,863.04 | 95.91 |
| 4.2 | CONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL - C.P. DE TOCAS - COLCABAMBA | 545,485.00 | 529,596.56 | 15,888.44 | 97.09 |
| 4.3 | CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO - CHILCAS - DANIEL HERNANDEZ | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4.4 | INSTALACION AREA FORESTAL PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y FINES TURISTICOS - DISTRITO DE PAMPAS | 98,365.00 | 98,364.60 | 0.40 | 100.00 |
| COMERCIO | | | | | |
| 5.1 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL MERCADO DE ABASTOS - PAMPAS | 2,683,556.00 | 531,760.98 | 2,151,795.02 | 19.82 |
| 5.2 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAMPO FERIAL DEL C.P. DE PICHUS - HUARIBAMBA | 565,206.00 | 0.00 | 565,206.00 | 0.00 |

| NOMBRE DE LOS PROYECTOS | | PRESUPUESTO INSTUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | SALDO | % |
|-------------------------|--|------------------------------------|------------------------|------------|--------|
| TRANSPORTE | | | | | |
| 6.1 | ASFALTADO JR. SUCRE PAMPAS - I ETAPA | 43,719.00 | 41,240.89 | 2,478.11 | 94.33 |
| 6.2 | MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. COLON - JR. GRAU- JR. SAN CRISTOBAL - TRAMO JR. BOLIVAR - JR. COLON | 868,956.00 | 743,602.10 | 125,353.90 | 85.57 |
| 6.3 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES | 449,015.00 | 265,985.41 | 183,029.59 | 59.24 |
| 6.4 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA SUNTUR TUCUMA LA COLPA - PAMPAS | 336,731.00 | 313,490.92 | 23,240.08 | 93.10 |
| 6.5 | MEJORAMIENTO DE CAMPO FERIAL AV. TAYACAJA-TRAMO JR. TACNA- JR. L.OSPINA Y PERIMETROS DE PLAZAS TUCUMA | 998,031.00 | 948,175.25 | 49,855.75 | 95.00 |
| AGROPECUARIA | | | | | |
| 7.1 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DE VIÑAS - PAMPAS | 33,000.00 | 33,000.00 | 0.00 | 100.00 |
| 7.2 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO DEL ANEXO DE YURAQASA ACRAQUIA | 68,657.00 | 10,125.93 | 58,531.07 | 14.75 |
| 7.3 | FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE FRUTALES PROMISORIOS EN SEIS DISTRITOS DE LA ZONA NOR ORIENTAL | 150,000.00 | 85,399.87 | 64,600.13 | 56.93 |
| 7.4 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA GEST,COMUNIT-VILLA TINTAY PUNCU | 620,391.00 | 397,340.85 | 223,050.15 | 64.05 |
| 7.5 | FORTALECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR - PAZOS | 176,896.00 | 176,895.45 | 0.55 | 100.00 |
| 7.6 | CONTRAPARTIDA - CADENAS PRODUCTIVAS HIERBAS AROMATICAS | 46,145.00 | 46,145.00 | 0.00 | 100.00 |

| NOMBRE DE LOS PROYECTOS | | PRESUPUESTO INSTUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | SALDO | % |
|--------------------------|---|------------------------------------|------------------------|------------|--------|
| INDUSTRIA | | | | | |
| 8.1 | CONST INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA FOM Y DES DE LA ACT EC LOCAL DE LACTEOS - ACRAQUIA | 179,759.00 | 178,339.04 | 1,419.96 | 99.21 |
| 8.2 | CONSTRUCCIO CENTRO PILOTO DE CAPACITACION LABORAL EN DERIVADOS LACTEOS MICROCUENCA OPAMAYO | 84,612.00 | 43,401.50 | 41,210.50 | 51.29 |
| COMUNICACIÓN | | | | | |
| 11.1 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION RURAL - ANTENA TV - TAYACAJA | 40,450.00 | 39,700.00 | 750.00 | 98.15 |
| EDUCACION | | | | | |
| 12.1 | IMPLEMENTACION Y ACONDICIONAMIENTO DE INSTRUMENTOS MUSICALES 16 DISTRITOS | 343,900.00 | 72,240.00 | 271,660.00 | 21.01 |
| 12.2 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. Nº 31397 - C.P. PORVENIR - PAMPAS | 237,088.00 | 157,693.78 | 79,394.22 | 66.51 |
| 12.3 | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA I.E. JORGE CHAVEZ DARTELL-C.P. SACHACOTO -SURCUBAMBA | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 12.4 | MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA I.E. Nº 30176-ANEXO CHAUQUIMARCA - COLCABAMBA | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 |
| 12.5 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA I.E. INICIALNº 279 HUCHUY SIHUIS - TINTAY PUNCO | 25,636.00 | 25,635.60 | 0.40 | 100.00 |
| 12.6 | CONSTRUCCION CERCO PERIMETRICO Y AREAS COMPLEMENTARIAS - I.E. JORGE BASADRE - AYACOCHA - SALCABAMBA | 160,950.00 | 0.00 | 160,950.00 | 0.00 |
| 12.7 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LOURDES - PAMPAS - TAYACAJA HUANCVELICA | 51,955.00 | 49,956.99 | 1,998.01 | 96.15 |
| CULTURA Y DEPORTE | | | | | |
| 13.1 | CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA - C.P. QUIMLLO - SAN MARCOS DE ROCCHAC | 104,002.00 | 99,999.00 | 4,003.00 | 96.15 |
| 13.2 | CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA - LOCALIDAD DE SOCORRO - PAMPAS | 101,836.00 | 99,855.13 | 1,980.87 | 98.05 |
| 13.3 | CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA DEL C. P. DE HUAYLACUCHO - HUACHOCOLPA | 113,070.00 | 39,707.31 | 73,362.69 | 35.12 |

| NOMBRE DE LOS PROYECTOS | | PRESUPUESTO INSTUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | SALDO | % |
|--------------------------|---|------------------------------------|------------------------|--------------|-------|
| CULTURA Y DEPORTE | | | | | |
| 13.1 | CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA - C.P. DE SACHACOTO - SURCUBAMBA | 110,322.00 | 106,077.00 | 4,245.00 | 96.15 |
| 13.2 | CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA C.P. YANANYAC - SURCUBAMBA | 114,031.00 | 112,674.66 | 1,356.34 | 98.81 |
| 13.3 | CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA - BARRIO HUACCHUA - PAMPAS | 101,787.00 | 101,633.53 | 1.53.47 | 99.85 |
| 13.4 | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA - C.P. ESPERANZA - AHUAYCHA | 105,634.00 | 101,570.97 | 4,063.03 | 96.15 |
| 13.5 | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL DE LA I.E N° 30949 HUACHOLCOLPA | 113,070.00 | 60,323.36 | 52,746.64 | 53.35 |
| 13.6 | CONSTRUCCION DE LOSA MULTIDEPORTIVA ANEXO DE HUACCYRUMI - SALCAHUASI | 100,729.00 | 95,931.14 | 4,797.86 | 95.24 |
| 13.7 | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA - CEDROPAMPA - SALCABAMBA | 104,587.00 | 0.00 | 104,587.00 | 0.00 |
| 13.8 | CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA - PALTARUMI - DANIEL HERNANDEZ | 104,000.00 | 0.00 | 104,000.00 | 0.00 |
| 13.9 | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO CERRADO - PAMPAS | 1,757,359.00 | 1,382,901.23 | 414,457.77 | 76.94 |
| 13.10 | CONSTRUCCION PISCINA TEMPERADA Y CENTRO RECREACIONAL - PAMPAS | 1,578,590.00 | 324,527.26 | 1,254,062.74 | 20.56 |
| 13.11 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MOSQUETAPAMPA PAMPAS | 330,874.00 | 277,551.42 | 53,322.58 | 83.88 |
| 13.12 | CONSTRUCCION DE ESTADIO DE UCHUY SIHUIS TINTAY PUNCU | 593,056.00 | 0.00 | 593,056.00 | 0.00 |

| NOMBRE DE LOS PROYECTOS | | PRESUPUESTO INSTUCIONAL MODIFICADO | EJECUCION PRESUPUESTAL | SALDO | % |
|-------------------------|---|--|---------------------------|---------------------|--------------|
| SANEAMIENTO | | | | | |
| 14.3 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SAN JUAN DE MIRAFLORES TINTAY PUNCU | 144,352.00 | 144,351.22 | 0.78 | 100.00 |
| 14.4 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA GESTION DE INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL AMBITO URBANO Y SU DISPOSICION FINAL PARA LOS DISTRITOS | 159,930.00 | 49,223.89 | 110,706.11 | 30.21 |
| 14.5 | MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA -PAMPAS | 265,299.00 | 263,760.05 | 1,538.95 | 99.42 |
| 14.6 | SANEAMIENTO BASICO DEL BARRIO DE CHALAMPAMPA | 645,450.00 | 626,649.51 | 18,800.49 | 97.09 |
| TOTAL | | | 10,799,281.60 | 7,480,803.40 | 59.08 |