

AUDIENCIA PUBLICA 2017



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

2017

GERENTE:

CPC. DANIEL QUINTO HUAMANTICA



Trabajando con honestidad y transparencia...



EJECUCION DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

RUBRO		Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ingresos	Diferencia de Ingresos	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
00	RECURSOS ORDINARIOS	1.446.918,00	5.030.448,00	5.030.448,00	0,00	100,00	347,67
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8.931.654,00	8.931.654,00	8.005.705,00	925.949,00	89,63	89,63
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	185.180,00	419.163,00	419.163,00	0,00	100,00	226,35
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	386.201,00	670.004,00	670.004,00	0,00	100,00	173,49
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	84.460,00	84.460,00	0,00	100,00	0,00
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6.040.607,00	12.282.616,00	12.266.433,00	16.183,00	99,87	203,07
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0,00	3.939.309,00	3.939.309,00	0,00	100,00	0,00
T O T A L		16.990.560,00	31.357.654,00	30.415.522,00	942.132,00	97,00	179,01

FUENTE: SIAF-GL

Trabajando con honestidad y transparencia...



EJECUCION DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

RUBRO		Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Gasto	Saldo	% Ejec. PIA	% Ejec. PIM
00	RECURSOS ORDINARIOS	1.446.918,00	5.030.448,00	4.548.364,00	482.084,00	314,35	90,42
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8.931.654,00	8.931.654,00	7.001.310,00	1.930.344,00	78,39	78,39
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	185.180,00	419.163,00	312.030,00	107.133,00	168,50	74,44
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	386.201,00	670.004,00	454.399,00	215.605,00	117,66	67,82
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	84.460,00	84.460,00	0,00	0,00	100,00
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6.040.607,00	12.282.616,00	5.628.033,00	6.654.583,00	93,17	45,82
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0,00	3.939.309,00	2.786.041,00	1.153.268,00	0,00	70,72
TOTAL		16.990.560,00	31.357.654,00	20.814.637,00	10.543.017,00	122,51	66,38

FUENTE: SIAF-GL

Trabajando con honestidad y transparencia...



EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

GENERICA		Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Gastos	Saldo	% Ejec. PIA	% Ejec. PIM
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4.694.134,00	4.694.133,00	4.023.164,00	670.969,00	85,71	85,71
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	763.836,00	750.058,00	717.947,00	32.111,00	93,99	95,72
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5.130.744,00	6.464.108,00	4.444.825,00	2.019.283,00	86,63	68,76
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	698.074,00	4.774.693,00	4.349.447,00	425.246,00	623,06	91,09
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.703.772,00	14.674.662,00	7.194.794,00	7.479.868,00	126,14	49,03
TOTAL		16.990.560,00	31.357.654,00	20.730.177,00	10.627.477,00	122,01	66,11

FUENTE: SIAF-GL

Trabajando con honestidad y transparencia...



GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2017

PROYECTOS Y/O ACTIVIDADES	MONTO S/.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE MATACHOCCO-CHECCHE, DISTRITO DE COLCABAMBA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA (N° Convenio: 129-2017-I-FONIPREL)	3.074.757,00
CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2017.	2.003.409,00
MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES DEL AMBITO DE LA PROVINCIA DE TAYACAJA.	3.156.137,00
"CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE TRAMO: PARAJE ANCCARA DE LA COMUNIDAD DE PACTI - CARRETERA CENTRAL AYACUCHO EN 15 KMS, DISTRITO DE PAMPAS, TAYACAJA	1.906.558,00
"INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE COYLLORPAMPA DEL DISTRITO DE PAZOS, TAYACAJA - HUANCVELICA"	2.254.769,00
TOTAL	9.320.873,00

Trabajando con honestidad y transparencia...



Municipalidad Provincial de
TAYACAJA
Trabajando con honestidad y transparencia...

Gracias



Trabajando con honestidad y transparencia...