

INGRESOS
PROGRAMACION Y EJECUCIÓN POR RUBROS Y ESPECIFICAS DEL INGRESO
AL 31.03.2019
(En Soles)

FTE. FTO. RUBRO DETALLE Y/O GENERICA	PIA	PIM	I TRIMESTRE	TOTAL	SALDO	% DE AVANCE
FTE. DE FTO. 1 RECURSOS ORDINARIOS	30,217,459	30,864,625	21,283,195.50	21,283,195.50	9,581,429.50	68.96
DS. 051-88-EF VICTIMAS DE TERRORISMO	15,544	15,544	4,036.00	4,036.00	11,508.00	25.97
PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PAN-TBC	2,547,839	2,547,839		0.00	2,547,839.00	0.00
PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA COMEDORES	3,550,979	3,550,979		0.00	3,550,979.00	0.00
PROGRAMA VASO DE LECHE	3,821,138	3,821,138	955,284.50	955,284.50	2,865,853.50	25.00
SUBSIDIO A COMEDORES POPULARES	605,250	605,250		0.00	605,250.00	0.00
REC. ORD.POR TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	19,676,709	20,323,875	20,323,875.00	20,323,875.00	0.00	100.00
* Atencion a los Niños y Adolescentes en Riesgo	476,964	476,964	476,964.00	476,964.00	0.00	100.00
* Apoyo a la Persona Adulta Mayor	8,512	8,512	8,512.00	8,512.00	0.00	100.00
* Apoyo a las Beneficencias	1,297,544	1,297,544	1,297,544.00	1,297,544.00	0.00	100.00
* Para proyectos de inversión	17,893,689	17,893,689	17,893,689	17,893,689.00	0.00	100.00
* (DS Nº026-2019-EF) financia la organización y desarrollo de un servicio de visitas domiciliarias en sus jurisdicciones, a familias con niños y niñas entre cuatro (4) meses a treinta y seis (36) meses de edad"		647,166	647,166	647,166.00	0.00	100.00
FTE DE FTO 2 RDR, 4 DON Y TRANSF. Y 5 REC. DETERMINADOS	310,550,330	311,651,742	94,579,816.68	94,579,816.68	217,071,925.32	30.35
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - RDR	148,069,518	149,170,930	45,732,908.88	45,732,908.88	103,438,021.12	30.66
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	148,069,518	149,170,930	45,732,908.88	45,732,908.88	103,438,021.12	30.66
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	307,080	307,080	0.00	0.00	307,080.00	0.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	90,552,821	90,552,821	37,106,886.77	37,106,886.77	53,445,934.23	40.98
1.5 OTROS INGRESOS	57,209,617	57,209,617	8,615,705.14	8,615,705.14	48,593,911.86	15.06
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	11,666.82	11,666.82	-11,666.82	
1.9 SALDO DE BALANCE	0	1,101,412	-1,349.85	-1,349.85	1,102,761.85	-0.12
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	157,845.83	157,845.83	-157,845.83	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	157,845.83	157,845.83	-157,845.83	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	7.92	7.92	-7.92	
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	157,837.91	157,837.91	-157,837.91	
5 RECURSOS DETERMINADOS	162,480,812	162,480,812	48,689,061.97	48,689,061.97	113,791,750.03	29.97
07 FONCOMUN	28,424,588	28,424,588	9,216,596.61	9,216,596.61	19,207,991.39	32.42
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28,424,588	28,424,588	8,431,053.87	8,431,053.87	19,993,534.13	29.66
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	9,542.74	9,542.74	-9,542.74	
1.9 SALDO DE BALANCE	0	0	776,000.00	776,000.00	-776,000.00	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	79,938,337	79,938,337	25,455,075.08	25,455,075.08	54,483,261.92	31.84
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	79,938,337	79,938,337	27,057,483.96	27,057,483.96	52,880,853.04	33.85
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	2,367.45	2,367.45	-2,367.45	
1.9 SALDO DE BALANCE	0	0	-1,604,776.33	-1,604,776.33	1,604,776.33	
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION	54,117,887	54,117,887	14,017,390.28	14,017,390.28	40,100,496.72	25.90
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,117,887	54,117,887	14,000,372.35	14,000,372.35	40,117,514.65	25.87
1.5 OTROS INGRESOS	0	0	17,017.93	17,017.93	-17,017.93	
TOTAL	340,767,789	342,516,367	115,863,012.18	115,863,012.18	226,653,354.82	33.83

