

ANEXO 001
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
PROGRAMACION Y EJECUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GENERICA DE GASTO
POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DEL 2023
(EN SOLES)

Año Rubro Cat Gen	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2023	29,016,421.00	34,404,388.00	4,662,813.63	29,741,574.37	13.55
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,274,654.00	1,274,654.00	318,663.00	955,991.00	25.00
5 GASTOS CORRIENTES	1,274,654.00	1,274,654.00	318,663.00	955,991.00	25.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,274,654.00	1,274,654.00	318,663.00	955,991.00	25.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,803,250.00	19,803,250.00	3,652,476.36	16,150,773.64	18.44
5 GASTOS CORRIENTES	18,813,087.00	18,813,087.00	3,625,001.36	15,188,085.64	19.27
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,747,195.00	4,747,195.00	1,216,254.70	3,530,940.30	25.62
2.3 BIENES Y SERVICIOS	15,015,563.00	13,942,863.00	2,334,876.66	11,607,986.34	16.75
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,220.00	52,920.00	11,925.00	40,995.00	22.53
2.5 OTROS GASTOS	45,109.00	70,109.00	61,945.00	8,164.00	88.36
6 GASTOS DE CAPITAL	990,163.00	990,163.00	27,475.00	962,688.00	2.77
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	990,163.00	990,163.00	27,475.00	962,688.00	2.77
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,600,000.00	3,595,000.00	433,560.78	3,161,439.22	12.06
5 GASTOS CORRIENTES	3,600,000.00	3,595,000.00	433,560.78	3,161,439.22	12.06
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,254,113.00	3,149,113.00	432,164.60	2,716,948.40	13.72
2.5 OTROS GASTOS	255,887.00	255,887.00	1,396.18	254,490.82	0.55
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,504,950.00	1,504,950.00	258,113.49	1,246,836.51	17.15
5 GASTOS CORRIENTES	1,504,950.00	1,504,950.00	258,113.49	1,246,836.51	17.15
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,200.00	117,080.00	0.00	117,080.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,375,718.00	1,310,838.00	244,588.19	1,066,249.81	18.66
2.5 OTROS GASTOS	77,032.00	77,032.00	13,525.30	63,506.70	17.56
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	311,972.00	0.00	311,972.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	0.00	311,972.00	0.00	311,972.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	311,972.00	0.00	311,972.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PA	2,833,567.00	2,833,567.00	0.00	2,833,567.00	0.00
5 GASTOS CORRIENTES	560,806.00	560,806.00	0.00	560,806.00	0.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,944.00	9,944.00	0.00	9,944.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	550,862.00	550,862.00	0.00	550,862.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	2,272,761.00	2,272,761.00	0.00	2,272,761.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,272,761.00	2,272,761.00	0.00	2,272,761.00	0.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	5,080,995.00	0.00	5,080,995.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	0.00	5,080,995.00	0.00	5,080,995.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	5,080,995.00	0.00	5,080,995.00	0.00
TOTAL	29,016,421	34,404,388	4,662,813.63	29,741,574.37	13.55

04

ANEXO 002
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE ACTIVIDAD POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DEL 2023
(EN SOLES)

Año Act/Al/Obr Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2023	28,624,517	28,742,369	4,662,813.63	24,079,555.37	16.22
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	79,896	218,008	42,005.40	176,002.60	19.27
0011 "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"	79,896	218,008	42,005.40	176,002.60	19.27
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	655,130	825,607	256,580.06	569,026.94	31.08
0012 "NORMAR Y FISCALIZAR"	655,130	825,607	256,580.06	569,026.94	31.08
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	19,294,805	13,464,619	2,390,403.03	11,074,215.97	17.75
0013 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	19,294,805	11,932,122	2,073,067.03	9,859,054.97	17.37
0035 "MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES"		1,532,497	317,336.00	1,215,161.00	20.71
5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		133,815	18,800.00	115,015.00	14.05
0034 "MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICA"		133,815	18,800.00	115,015.00	14.05
5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	99,215	137,234	24,000.00	113,234.00	17.49
0014 "CONTROL Y AUDITORIA"	99,215	137,234	24,000.00	113,234.00	17.49
5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO		143,973	17,000.00	126,973.00	11.81
0033 "MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL"		143,973	17,000.00	126,973.00	11.81
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	334,528	533,582	148,206.50	385,375.50	27.78
0016 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	334,528	533,582	148,206.50	385,375.50	27.78
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	77,315	55,288		55,288.00	0.00
0017 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	77,315	55,288		55,288.00	0.00
5.000470 APOYO COMUNAL	280,179	272,355		272,355.00	0.00
0018 "APOYO A LA ACCION COMUNAL"	280,179	272,355		272,355.00	0.00
5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	18,711	197,105	10,000.00	187,105.00	5.07
0019 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"	18,711	197,105	10,000.00	187,105.00	5.07
5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	23,560	147,947	4,324.00	143,623.00	2.92
0020 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	23,560	147,947	4,324.00	143,623.00	2.92
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	79,671	155,885	61,870.30	94,014.70	39.69
0021 "MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES"	79,671	155,885	61,870.30	94,014.70	39.69
5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	43,992	53,337	3,345.00	49,992.00	6.27
0022 "MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL"	43,992	53,337	3,345.00	49,992.00	6.27
5.001022 PLANEAMIENTO URBANO	213,830	709,371	61,831.00	647,540.00	8.72
0023 "ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA)"	213,830	709,371	61,831.00	647,540.00	8.72
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,316,730	1,435,607	351,841.00	1,083,766.00	24.51
0024 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"	1,316,730	1,435,607	351,841.00	1,083,766.00	24.51
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO	30,768	118,075	29,900.00	88,175.00	25.32
0025 "FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR"	30,768	118,075	29,900.00	88,175.00	25.32
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	109,778	151,925	28,800.00	123,125.00	18.96
0026 "PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	72,778	114,925	28,800.00	86,125.00	25.06
0027 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES"	37,000	37,000		37,000.00	0.00
5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	34,000	47,000		47,000.00	0.00
0028 "APOYO A LA ACCION COMUNAL"	34,000	47,000		47,000.00	0.00
5.001122 PROTECCION SOCIAL		577,443	90,541.30	486,901.70	15.68
0036 "MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD DE LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL"		577,443	90,541.30	486,901.70	15.68
5.001190 SERVICIOS DE EMBARCADEROS	9,424	226,012	49,400.00	176,612.00	21.86



ANEXO 002
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE ACTIVIDAD POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DEL 2023
(EN SOLES)

Año Act/AI/Obr Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0029 "SERVICIO DE EMBARCADEROS"	9,424	226,012	49,400.00	176,612.00	21.86
5.001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES		327,172		327,172.00	0.00
0042 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2000001616 - LORETO - MAYNAS - P		163,590		163,590.00	0.00
0043 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2000001624 - LORETO - MAYNAS - P		163,582		163,582.00	0.00
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS		47,700	11,925.00	35,775.00	25.00
0031 "TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DE CENTRO POBLADO		47,700	11,925.00	35,775.00	25.00
5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	192,181	190,727		190,727.00	0.00
0005 "VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENS	192,181	190,727		190,727.00	0.00
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	573,199	1,565,614	272,977.22	1,292,636.78	17.44
0001 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	573,199	1,565,614	272,977.22	1,292,636.78	17.44
5.004390 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	132,656	285,457	116,800.00	168,657.00	40.92
0008 "FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE"	132,656	285,457	116,800.00	168,657.00	40.92
5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	300,000	301,500	3,816.00	297,684.00	1.27
0030 "OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OI	300,000	301,500	3,816.00	297,684.00	1.27
5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y D	790,952	538,754	22,678.00	516,076.00	4.21
0006 "IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIA	790,952	538,754	22,678.00	516,076.00	4.21
5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONE	127,736	177,789	13,900.00	163,889.00	7.82
0009 "PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDI	127,736	177,789	13,900.00	163,889.00	7.82
5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJE	70,463	147,439	16,100.00	131,339.00	10.92
0007 "DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION	70,463	147,439	16,100.00	131,339.00	10.92
5.006144 ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA		245,909	39,230.00	206,679.00	15.95
0041 "APOYO SOCIAL DE VIVIENDAS AFECTADAS"		245,909	39,230.00	206,679.00	15.95
5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		647,148	52,184.00	594,964.00	8.06
0037 "ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS		647,148	52,184.00	594,964.00	8.06
5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	3,735,798	4,231,516	378,024.47	3,853,491.53	8.93
0003 "RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	3,735,798	4,231,516	378,024.47	3,853,491.53	8.93
5.006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		431,456	146,331.35	285,124.65	33.92
0032 "TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"		431,456	146,331.35	285,124.65	33.92
TOTAL	28,624,517	28,742,369	4,662,813.63	24,079,555.37	16.22



02

ANEXO 003
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE PROYECTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DEL 2023
(EN SOLES)

Año Prod/Proy. Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2023		5,250,515		5,250,515.00	0.00
2.478693 CREACION DEL OBSERVATORIO DEL DELITO, EN EL DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO		5,080,995		5,080,995.00	0.00
0039 "CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS"		5,080,995		5,080,995.00	0.00
2.492510 CREACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN EL PUESTO DE SALUD I - 1, A.H. NUEVO VERSALLES DEL DISTRITO DE PUNCHANA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO		169,520		169,520.00	0.00
0044 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO"		169,520		169,520.00	0.00
TOTAL		5,250,515		5,250,515.00	0.00



ANEXO 004
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUNCHANA
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
AL I TRIMESTRE DEL 2023
(EN SOLES)

Trimestre: 1ER TRIMESTRE

Año	Cat.Pptal.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2023		28,866,317	34,259,284	4,662,813.63	29,596,470.37	13.61
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIU	714,999	6,788,409	272,977.22	6,515,431.78	4.02
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,765,798	5,340,120	576,539.82	4,763,580.18	10.80
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	192,181	190,727		190,727.00	0.00
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR	790,952	784,663	61,908.00	722,755.00	7.89
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVA	70,463	147,439	16,100.00	131,339.00	10.92
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE	132,656	285,457	116,800.00	168,657.00	40.92
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZ	127,736	177,789	13,900.00	163,889.00	7.82
9001	ACCIONES CENTRALES	20,129,046	14,923,256	2,748,788.49	12,174,467.51	18.42
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCT	2,942,486	5,621,424	855,800.10	4,765,623.90	15.22
TOTAL		28,866,317	34,259,284	4,662,813.63	29,596,470.37	13.61

