

ANEXO 001
PROGRAMACION Y EJECUCION DEL INGRESO AL III TRIMESTRE DEL 2023
POR POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO POR FUENTE Y RUBRO DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)

Año	Fin. Rubro Gen	PIA	PIM	Ejecucion de Ingresos											
				01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SEPTIEMBRE	TOTAL		
2023		27,741,767	34,022,995	1,570,603.30	2,868,158.77	2,407,479.73	2,997,792.78	2,510,940.85	5,400,812.94	2,083,719.19	2,788,077.60	1,957,255.86	24,684,841.02		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,504,950	1,504,950	90,788.54	238,056.47	170,645.49	107,818.14	152,196.03	155,636.89	152,922.06	180,932.44	118,273.09	1,347,269.15		
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,504,950	1,504,950	90,788.54	238,056.47	170,645.49	107,818.14	152,196.03	155,636.89	152,922.06	180,932.44	118,273.09	1,347,269.15		
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIA	64,667	64,667	5,272.60	14,131.38	10,844.31	10,540.85	20,466.75	12,697.86	13,136.70	15,417.20	10,929.79	113,437.44		
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS A	695,280	695,280	40,799.26	181,016.40	105,576.86	55,968.09	76,668.62	91,483.49	84,150.36	114,015.18	69,006.44	818,683.69		
1.5	OTROS INGRESOS	745,003	745,003	44,717.68	42,908.69	54,224.33	41,309.20	55,060.66	31,455.54	55,635.00	51,500.06	38,336.86	415,148.02		
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,080,995	5,080,995				1,407,725.28		3,450,372.66				4,858,097.94		
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	5,080,995	5,080,995				1,407,725.28		3,450,372.66				4,858,097.94		
1.8	ENDEUDAMIENTO	5,080,995	5,080,995				1,407,725.28		3,450,372.66				4,858,097.94		
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	411,972	411,972												
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	411,972	411,972												
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	411,972	411,972												
5	RECURSOS DETERMINADOS	26,236,817	27,025,078	1,579,814.76	2,630,102.30	2,236,834.24	1,482,249.36	2,358,744.62	1,814,803.39	1,930,797.13	2,607,145.16	1,838,992.77	18,479,473.93		
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,803,260	19,834,370	1,362,138.11	1,958,387.30	1,523,701.09	1,385,664.50	1,655,867.31	1,133,585.27	1,465,214.99	1,400,208.20	1,449,993.06	13,335,759.82		
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	19,803,260	19,803,260	1,359,456.99	1,953,981.52	1,520,512.88	1,374,873.36	1,646,819.28	1,122,705.55	1,456,553.88	1,392,796.07	1,443,421.35	13,271,119.88		
1.5	OTROS INGRESOS		31,120	2,681.13	4,405.78	3,188.21	11,791.14	9,048.03	10,879.72	8,661.09	7,413.13	6,571.71	64,639.94		
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,600,000	3,609,850	28,896.44	671,656.28	509,031.24	94,165.33	143,947.99	409,108.20	225,325.63	264,796.42	171,725.16	2,518,654.69		
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIA	3,600,000	3,600,000	27,976.19	671,632.19	508,672.92	89,628.51	139,962.22	405,657.57	222,665.49	262,431.53	170,725.33	2,499,551.95		
1.5	OTROS INGRESOS		9,850	920.25	24.09	388.32	4,536.82	3,985.77	3,250.63	2,660.14	2,366.89	999.83	19,102.74		
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA	2,833,567	3,580,868	188,780.21	58,72	204,101.91	1,419.53	568,629.52	272,109.92	240,265.52	942,138.54	217,264.55	2,625,069.42		
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,833,567	3,580,868	188,456.01	58,72	203,142.80	72.18	566,901.05	268,699.65	235,319.95	936,931.19	210,301.57	2,598,823.40		
1.5	OTROS INGRESOS			324.20	58.72	969.11	1,347.35	2,028.47	3,411.27	4,936.57	6,207.35	6,962.98	26,236.02		
	TOTAL	27,741,767	34,022,995	1,670,603.30	2,868,158.77	2,407,479.73	2,997,792.18	2,510,940.85	5,400,812.94	2,083,719.19	2,788,077.60	1,957,255.86	24,684,841.02		



**ANEXO 002
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL III TRIMESTRE DEL 2023
POR POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)**

Año Cat Gen	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE												% Efec. PIM		
			01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SEPTIEMBRE	TOTAL					
2023																	
5 GASTOS CORRIENTES	29,016,421	35,968,073	1,074,255.54	1,181,774.35	2,406,783.74	3,609,622.24	2,171,443.86	5,994,242.43	2,102,409.65	2,672,962.24	1,781,945.90	22,995,439.95	63.93				
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	25,753,497	27,484,386	1,074,255.54	1,154,299.35	2,406,783.74	2,182,141.96	2,085,893.86	2,164,619.77	2,101,029.65	2,600,722.24	1,598,769.70	17,388,515.81	63.19				
5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,899,339	5,059,719	474,127.44	371,233.93	370,883.33	394,600.22	446,874.50	402,503.46	382,313.35	448,749.60	387,077.84	3,886,373.67	76.81				
5.3 BIENES Y SERVICIOS	1,274,854	1,637,298	474,127.44	212,442.00	106,221.00	106,221.00	107,221.00	106,221.00	107,221.00	109,221.00	109,221.00	964,489.00	58.91				
5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	20,156,256	20,466,870	594,756.92	551,349.12	1,863,523.41	1,676,572.59	1,522,117.83	1,651,247.15	1,405,380.15	2,037,453.60	1,085,172.83	12,389,673.61	60.54				
5.5 OTROS GASTOS	5,220	118,169	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	35,775.00	30.27				
6 GASTOS DE CAPITAL	3,262,924	8,483,687		27,475.00		1,427,480.28	85,550.00	3,829,622.66	1,380.00	72,240.00	183,176.20	5,626,924.14	66.33				
6.1 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,262,924	8,483,687		27,475.00		1,427,480.28	85,550.00	3,829,622.66	1,380.00	72,240.00	183,176.20	5,626,924.14	66.33				
TOTAL	29,016,421	35,968,073	1,074,255.54	1,181,774.35	2,406,783.74	3,609,622.24	2,171,443.86	5,994,242.43	2,102,409.65	2,672,962.24	1,781,945.90	22,995,439.95	63.93				



ANEXO 003
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL III TRIMESTRE DEL 2023
POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO POR FUENTE Y RUBRO DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)



Apo Rubro Cat Gen	PIA	PMI	Ejecución Devengado UE												TOTAL	% Elec. PMI
			01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SEPTIEMBRE					
2023			1 071,255.54	1 181,774.35	2 406,783.74	3 609,622.24	2 171,443.86	5 994,242.43	2 102,409.65	2 572,962.24	1 781,945.90	22 995,439.95	63.93			
00 RECURSOS ORDINARIOS	29,016,421	35,968,073														
5 GASTOS CORRIENTES	1,274,694	1,945,078														
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,274,694	1,945,078														
23 BIENES Y SERVICIOS																
6 GASTOS DE CAPITAL																
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,803,290	19,834,370	1,051,661.36	902,299.68	1,698,515.32	1,687,239.02	1,547,485.53	1,736,841.96	1,496,171.33	1,675,558.36	1,060,226.93	12,819,439.49	64.63			
5 GASTOS CORRIENTES	18,813,997	18,944,207	1,051,661.36	874,824.68	1,698,515.32	1,567,484.02	1,491,335.53	1,417,591.96	1,496,391.33	1,675,558.36	1,052,246.93	12,327,609.49	65.42			
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,747,195	4,742,695	474,127.44	371,233.93	370,983.33	394,600.22	446,874.50	290,461.31	591,322.68	407,508.93	395,897.17	3,732,734.50	78.70			
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		4,500										3,000.00	66.67			
23 BIENES Y SERVICIOS	15,015,663	13,908,734	573,558.92	499,615.75	1,261,771.99	1,168,908.80	1,040,427.03	1,123,151.66	913,833.65	1,264,074.43	649,374.76	8,493,955.99	61.07			
24 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,220	118,169	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	3,975.00	35,775.00	30.27			
25 OTROS GASTOS	45,109	70,109			61,945.00		59.00	59.00				62,004.00	88.44			
6 GASTOS DE CAPITAL	990,163	990,163		27,475.00		19,755.00	56,150.00	379,251.01	1,390.00	7,980.00	491,990.00	491,990.00	49.69			
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	990,163	990,163		27,475.00		19,755.00	56,150.00	379,251.01	1,390.00	7,980.00	491,990.00	491,990.00	49.69			
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,600,000	3,609,830	1,396.18	21,755.80	410,408.60	244,094.55	312,210.45	376,041.31	331,634.15	440,075.08	111,062.90	2,246,724.22	62.29			
5 GASTOS CORRIENTES	3,600,000	3,609,830	1,396.18	21,755.80	410,408.60	244,094.55	312,210.45	376,041.31	331,634.15	440,075.08	111,062.90	2,246,724.22	62.29			
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	90,000	190,000					1,000.00	3,000.00	1,500.00	38,060.00	150,097.16	150,097.16	79.00			
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		7,000									5,500.00	78.57				
23 BIENES Y SERVICIOS	3,294,113	3,302,228		21,755.80	410,408.60	243,421.40	308,337.30	263,331.06	326,544.00	398,341.93	110,379.75	2,084,524.96	63.12			
25 OTROS GASTOS	255,887	110,622	1,396.18			673.15	2,873.15	673.15	1,601.15	673.15	673.15	8,602.08	7.78			
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,504,950	1,504,950	21,198.00	45,276.87	191,633.62	180,819.70	105,297.38	113,903.06	63,488.00	133,712.99	90,101.97	945,389.53	62.82			
5 GASTOS CORRIENTES	1,504,950	1,504,950	21,198.00	45,276.87	191,633.62	180,819.70	105,297.38	113,903.06	63,488.00	133,712.99	90,101.97	945,389.53	62.82			
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52,200	117,080														
23 BIENES Y SERVICIOS	1,375,718	1,366,271	21,198.00	31,977.57	191,412.62	180,819.70	102,524.00	113,903.06	63,488.00	131,063.10	87,452.09	923,791.08	67.61			
25 OTROS GASTOS	77,032	21,599		13,299.30	226.00		2,773.38			2,649.89	2,649.89	21,598.45	100.00			
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		411,972				83,522.69	70,829.50	150,854.50	2,010.00	37,371.64	4,520.00	349,098.33	84.74			
5 GASTOS CORRIENTES		411,972				83,522.69	70,829.50	150,854.50	2,010.00	37,371.64	4,520.00	349,098.33	84.74			
23 BIENES Y SERVICIOS		411,972				83,522.69	70,829.50	150,854.50	2,010.00	37,371.64	4,520.00	349,098.33	84.74			
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PA	2,833,567	3,580,858					29,400.00		99,315.47	280,023.17	409,823.10	818,641.44	22.96			
5 GASTOS CORRIENTES	560,805	1,308,097					29,400.00		99,315.47	280,023.17	409,823.10	818,641.44	22.96			
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,944	9,944							1,180.67	207,783.17	294,626.90	541,805.24	41.42			
23 BIENES Y SERVICIOS	550,862	1,298,153							98,244.50	206,602.50	233,446.23	538,253.23	41.46			
6 GASTOS DE CAPITAL	2,272,761	2,272,761				1,407,725.28	29,400.00	3,450,372.66		72,240.00	175,196.20	276,836.20	12.18			
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,272,761	2,272,761				1,407,725.28	29,400.00	3,450,372.66		72,240.00	175,196.20	276,836.20	12.18			
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		5,080,995				1,407,725.28		3,450,372.66				4,888,097.94	95.61			
6 GASTOS DE CAPITAL		5,080,995				1,407,725.28		3,450,372.66				4,888,097.94	95.61			
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,080,995				1,407,725.28		3,450,372.66				4,888,097.94	95.61			
TOTAL	29,016,421	35,968,073	1,071,255.54	1,181,774.35	2,406,783.74	3,609,622.24	2,171,443.86	5,994,242.43	2,102,409.65	2,572,962.24	1,781,945.90	22,995,439.95	63.93			

ANEXO 004
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL III TRIMESTRE DEL 2023
POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, CATEGORÍA ACTIVIDAD Y GENERICA DE GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)

Año Cat Prtal Actividad Cal Gen	PIA	PM	Ejecución Devengado UE												TOTAL	% Ejec. PM
			01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SEPTIEMBRE					
2023		28,946,421	28,812,570	1,071,255.54	1,181,774.35	2,406,183.74	2,201,868.96	2,171,443.86	2,543,869.77	2,102,409.55	2,810,962.24	1,632,548.70	17,925,545.81	60.13		
0030																
5.004156	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD URBANA	1,891,429	2,000.00	37,200.00	233,777.22	122,076.69	148,894.11	131,625.48	131,625.48	294,493.49	133,528.78	33,999.50	1,157,579.27	60.13		
5	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	573,199	1,837,369	37,200.00	233,777.22	122,076.69	148,894.11	131,625.48	131,625.48	294,493.49	133,528.78	31,707.50	1,135,093.27	61.78		
5	GASTOS CORRIENTES	573,199	1,487,764	37,200.00	233,777.22	122,076.69	148,894.11	131,625.48	131,625.48	294,493.49	133,528.78	31,707.50	1,135,093.27	77.33		
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	370,499	629,706	122,093.36	57,761.00	79,686.40	107,801.48	30,561.28	107,801.48	119,603.61	30,561.28	5,014.50	522,521.63	82.96		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	202,700	858,058	111,893.85	64,315.89	68,997.71	23,824.00	174,899.88	23,824.00	174,899.88	102,967.50	26,693.00	612,571.64	73.09		
6	GASTOS DE CAPITAL	369,625	369,625											0.06		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	369,625	369,625											0.06		
5.004167	COMUNIDAD RECIBIR ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO	141,800	54,040											4.23		
5	GASTOS CORRIENTES	141,800	54,040											4.23		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	141,800	54,040											4.23		
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,765,798	5,740,838	66,874.49	509,665.33	545,565.00	403,128.43	955,725.78	255,747.38	621,818.44	437,924.51	3,796,249.36	66.13			
5.006158	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIO	3,735,798	4,087,893	33,084.00	18,100.00	421,696.40	282,919.85	803,706.00	108,148.38	429,392.94	350,524.51	2,774,412.55	67.87			
5	GASTOS CORRIENTES	3,735,798	3,715,193	33,084.00	18,100.00	421,696.40	282,919.85	803,706.00	108,148.38	429,392.94	350,524.51	2,402,412.55	64.66			
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	42,531	158,361	33,084.00	19,100.00	18,465.00	15,896.85	431,706.00	108,148.38	429,392.94	108,383.01	142,889.33	90.23			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	3,693,265	3,556,832	33,084.00	19,100.00	405,211.40	267,023.00	431,706.00	108,148.38	429,392.94	242,141.50	2,259,523.22	63.53			
6	GASTOS DE CAPITAL	372,500	372,500											99.87		
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	372,500	372,500											99.87		
5.006160	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	30,000	236,791	66,874.49	509,665.33	545,565.00	403,128.43	955,725.78	255,747.38	621,818.44	437,924.51	3,796,249.36	66.13			
5	GASTOS CORRIENTES	30,000	220,311	18,100.00	19,100.00	18,465.00	15,896.85	431,706.00	108,148.38	429,392.94	350,524.51	2,402,412.55	64.66			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	30,000	220,311	18,100.00	19,100.00	18,465.00	15,896.85	431,706.00	108,148.38	429,392.94	350,524.51	2,402,412.55	64.66			
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	192,181	165,127											0.00		
5.001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS	192,181	165,127											0.00		
5	GASTOS CORRIENTES	192,181	165,127											0.00		
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,666	1,242											0.00		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	189,485	163,885											0.00		
0088	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	790,952	809,277											57.93		
5.006561	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION PREVENTIVA DE EMERGENCIAS	790,952	809,277											57.93		
5	GASTOS CORRIENTES	790,952	531,197											44.17		
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	167,513	94,070											76.72		
2.3	BIENES Y SERVICIOS	623,439	437,127											37.17		
5.006144	ATENCION DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	278,090	278,090											84.21		
5	GASTOS CORRIENTES	278,090	278,090											84.21		



PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL III TRIMESTRE DEL 2023
 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, CATEGORÍA, ACTIVIDAD Y GENERICA DE GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (EN SOLES)



Año Cat/Programa Actividad/ Categoría	PIA	PMI	Ejecución Desagregada UE												TOTAL	% Ejec. PMI
			01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE					
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y R 5.005968 DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A L 5 GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	70.463 70.463 70.463 70.463	278.081 156.934 156.934 151.754 40.876 110.878	01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE	TOTAL	% Ejec. PMI			
6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70.463	5.180	1.200.00	31.700.00	83.900.00	52.248.31	82.419.58	35.275.51	69.584.11	58.580.00	30.549.73	445.457.24	74.19			
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRAN 5.004990 FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE T 5 GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	132.656 132.656 132.656 76.656	600.467 600.467 595.917 69.857	1.200.00	31.700.00	83.900.00	52.248.31	82.419.58	35.275.51	69.584.11	58.580.00	30.549.73	445.457.24	74.19			
6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	132.656	4.550	1.200.00	31.700.00	83.900.00	52.248.31	82.419.58	35.275.51	69.584.11	58.580.00	30.549.73	445.457.24	74.19			
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PRE 5 GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	127.736 127.736 127.736 15.896	235.311 235.311 230.323 43.300	1.200.00	4.100.00	9.800.00	21.954.00	14.712.08	9.378.89	20.717.88	6.900.00	3.581.20	91.153.85	38.74			
6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	127.736	4.550	1.200.00	4.100.00	9.800.00	21.954.00	14.712.08	9.378.89	20.717.88	6.900.00	3.581.20	91.153.85	38.74			
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO 5.005683 ACOIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO 5 GASTOS CORRIENTES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	150.104 150.104 150.104 150.104	370.404 370.404 370.404 370.404	3.500.00	4.100.00	9.800.00	21.954.00	14.712.08	9.378.89	20.717.88	6.900.00	3.581.20	91.153.85	38.74			
6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150.104	4.988	3.500.00	4.100.00	9.800.00	21.954.00	14.712.08	9.378.89	20.717.88	6.900.00	3.581.20	91.153.85	38.74			
9001 ACCIONES CENTRALES 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 5 GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20.128.046 20.128.046 79.896 79.896 79.896	12.537.476 12.537.476 324.523 313.873 21.271	1.011.447.14	744.461.56	992.819.79	642.488.19	802.818.32	698.677.43	806.581.10	963.932.34	609.110.36	7.272.286.23	58.00			
6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20.128.046	10.650	1.011.447.14	744.461.56	992.819.79	642.488.19	802.818.32	698.677.43	806.581.10	963.932.34	609.110.36	7.272.286.23	58.00			
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 5 GASTOS CORRIENTES 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2.3 BIENES Y SERVICIOS	655.130 655.130 448.726 208.404	1.213.010 1.208.022 421.286 786.756	42.838.90	63.477.30	150.263.88	89.946.00	91.437.92	102.546.64	127.920.47	61.890.05	82.180.31	832.455.45	68.53			
6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	655.130	4.988	42.838.90	63.477.30	150.263.88	89.946.00	91.437.92	102.546.64	127.920.47	61.890.05	82.180.31	832.455.45	68.53			
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA 5 GASTOS CORRIENTES	19.294.805 18.101.891	10.363.465 8.967.669	944.608.24	662.061.76	783.733.03	442.885.09	589.809.88	523.208.66	595.826.35	788.148.46	481.370.00	5.821.451.47	56.17			
6 GASTOS DE CAPITAL 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.294.805	4.988	944.608.24	662.061.76	783.733.03	442.885.09	589.809.88	523.208.66	595.826.35	788.148.46	481.370.00	5.821.451.47	56.17			

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL III TRIMESTRE DEL 2023
 POR PROGRAMA PRESUPUESTAL, CATEGORÍA ACTIVIDAD Y GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 (EN SOLES)

Año Cat. Prtal. Actividad/Or. Cat. Gen.	PIA	PM	Ejecución Devengado UE												TOTAL	% Eje. PM						
			01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SEPTIEMBRE											
5.001101	2.3 BIENES Y SERVICIOS	80.463	196.964																			
	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES D	34.000	33.668																			
	5 GASTOS CORRIENTES	34.000	33.668																			
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	34.000	33.668																			
5.001122	PROTECCION SOCIAL																					
	5 GASTOS CORRIENTES	878.186	851.186																			
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	270.533	270.533																			
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	597.653	580.653																			
	6 GASTOS DE CAPITAL	27.000	27.000																			
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	27.000	27.000																			
5.001190	SERVICIOS DE EMBARCADEROS	9.424	895.859																			
	5 GASTOS CORRIENTES	9.424	590.999																			
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	89.214	89.214																			
	2.3 BIENES Y SERVICIOS	471.995	471.995																			
	6 GASTOS DE CAPITAL	34.990	34.990																			
	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.990	34.990																			
5.001228	SUPERVISION Y CONTROL		9.995																			
	5 GASTOS CORRIENTES		9.995																			
	2.3 BIENES Y SERVICIOS		9.995																			
5.001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIV		327.172																			
	5 GASTOS CORRIENTES		327.172																			
	2.3 BIENES Y SERVICIOS		327.172																			
5.001287	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS		47.700																			
	5 GASTOS CORRIENTES		47.700																			
	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		47.700																			
5.006387	MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACI		300.000																			
	5 GASTOS CORRIENTES		300.000																			
	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		250.985																			
	2.3 BIENES Y SERVICIOS		44.948																			
	5.006373 PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES		300.000																			
	5 GASTOS CORRIENTES		107.000																			
	2.3 BIENES Y SERVICIOS		107.000																			
	TOTAL	28.946.421	29.812.570	1.074.256.54	1.181.774.35	2.406.783.74	2.201.886.96	2.171.443.86	2.543.889.77	2.102.409.65	2.610.962.24	1.632.549.70	17.925.945.81	60.13								

INFORMACION AL 07/11/2023 04:29:50 PM

08/11/2023 13:09

ELABORADO POR: Melissa V. J. O.



ANEXO 005
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL III TRIMESTRE DEL 2023
POR PROYECTO Y GENERICA DE GASTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)

Año Capital Prod/Proy. Cal Gen	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE												TOTAL	% Esec PIM	
			01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SEPTIEMBRE						
2023																	
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADA	70,000	6,155,503				1,407,725.28											
2.478983 CREACION DEL OBSERVATORIO DEL DELITO, EN EL DISTRITO DE		5,110,995				1,407,725.28											
6 GASTOS DE CAPITAL		5,110,995				1,407,725.28											
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,110,995				1,407,725.28											
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		76,000															
2.512366 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UR		37,000															
6 GASTOS DE CAPITAL		37,000															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		37,000															
2.596984 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SER		39,000															
6 GASTOS DE CAPITAL		39,000															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		39,000															
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA RE		77,200															
2.594903 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL, SERVICI		38,500															
6 GASTOS DE CAPITAL		38,500															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		38,500															
2.596038		38,700															
6 GASTOS DE CAPITAL		38,700															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		38,700															
0148 REDUCCION DEL TIEMPO INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRAM		167,520															
2.581962 REPARACION DE PAVIMENTO, EN EL(LA) AVENIDA LA MARINA		144,520															
6 GASTOS DE CAPITAL		144,520															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		144,520															
2.595908 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA C		23,000															
6 GASTOS DE CAPITAL		23,000															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		23,000															
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	70,000	723,788															
2.001621	70,000	279,288															
6 GASTOS DE CAPITAL	70,000	279,288															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	70,000	279,288															
2.492510 CREACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN EL PUEST		25,000															
6 GASTOS DE CAPITAL		25,000															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		25,000															
2.586185 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICO		189,520															
6 GASTOS DE CAPITAL		189,520															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		189,520															
2.617494 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE ESPACIOS PUBLICOS URBAN		250,000															
6 GASTOS DE CAPITAL		250,000															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		250,000															
TOTAL	70,000	6,155,503				1,407,725.28				3,450,372.66		62,000.00	149,396.20	5,089,494.14	82.36		

INFORMACION AL 07/11/2023 04:29:50 PM



**ANEXO 006
PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO AL III TRIMESTRE DEL 2023
POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(EN SOLES)**

Año Cat Prial	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE												TOTAL	% Eje. PIM	
			01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SEPTIEMBRE						
2023																	
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUD	29,016,421	35,968,073	1,074,255.54	1,181,774.35	2,406,783.74	3,609,622.24	2,171,443.86	5,994,242.43	2,102,409.65	2,672,962.24	1,781,945.90	22,956,439.96	63.93			
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	714,999	7,002,424	2,000.00	37,200.00	233,777.22	1,529,801.97	148,684.11	3,581,998.14	294,493.49	133,528.78	33,993.50	5,956,477.21	85.62			
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	3,765,798	5,740,638		66,874.49	509,695.33	545,965.00	403,128.43	965,725.78	255,747.38	621,618.44	437,924.51	3,796,249.36	66.13			
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR	192,181	165,127											0.00			
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	790,952	809,277		6,820.00	55,088.00	188,892.00	25,184.75	19,050.79	91,463.53	63,988.27	18,324.99	468,812.33	57.93			
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASIC		76,000								39,000.00	37,000.00	76,000.00	100.00			
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS DEPORTIVAS		77,200										77,200.00	100.00			
0138	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE T	70,463	156,934		16,100.00		17,700.00	3,057.79		2,700.13	32,170.00	17,200.00	88,922.12	56.66			
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZ	132,655	600,467	1,200.00	31,700.00	83,900.00	52,248.31	82,419.56	35,275.51	66,584.11	58,580.00	30,549.73	445,457.24	74.19			
0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL T	127,736	235,311		4,100.00	9,800.00	21,964.00	14,712.08	9,376.69	20,717.88	6,910.00	3,581.20	91,153.65	38.74			
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPORAN	167,520	167,520								23,000.00	35,196.20	58,196.20	34.74			
9001	ACCIONES CENTRALES	150,104	370,404	1,011,447.14	744,461.56	992,879.79	642,498.19	802,818.52	698,577.43	1,800.00	11,012.50	12,750.00	25,562.50	6.90			
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	20,129,046	12,537,476	59,608.40	274,518.30	521,673.40	610,962.77	691,438.80	694,236.09	559,342.03	719,231.91	469,121.21	7,272,266.23	58.00			
		2,942,486	8,029,295										4,601,122.91	57.29			
TOTAL		29,016,421	35,968,073	1,074,255.54	1,181,774.35	2,406,783.74	3,609,622.24	2,171,443.86	5,994,242.43	2,102,409.65	2,672,962.24	1,781,945.90	22,956,439.96	63.93			

