

GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Anexo N° 001: Programación y Ejecución de Ingresos al IV trimestres 2023

Año Fte.Fin. Rubro	PIA	FIM	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar	%Ejec. FIM
2023	27,741,767	34,975,272	31,787,070.82	3,188,201.18	90.88
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,504,950	1,841,541	1,680,909.99	160,631.01	91.28
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,504,950	1,841,541	1,680,909.99	160,631.01	91.28
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		5,419,713	4,868,097.94	561,615.06	89.64
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		5,419,713	4,868,097.94	561,615.06	89.64
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		511,639	511,639.00		100.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		511,639	511,639.00		100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	26,236,817	27,202,379	24,736,423.89	2,465,955.11	90.93
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	19,803,250	20,008,381	18,287,511.25	1,720,869.75	91.40
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,600,000	3,613,140	3,195,603.39	417,536.61	88.44
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANA	2,833,567	3,580,858	3,253,309.25	327,548.75	90.85
TOTAL	27,741,767	34,975,272	31,787,070.82	3,188,201.18	90.88





GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

Anexo N° 002 Programación y ejecución de gastos por toda fuente de financiamiento – IV Trimestre

Cat Gén	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
5 GASTOS CORRIENTES	25,753,497	28,209,441	26,203,009.83	2,006,431.17	92.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,899,339	5,540,549	5,398,327.89	142,221.11	97.43
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,274,654	1,637,298	1,634,293.84	3,004.16	99.82
2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,196,256	20,860,273	19,027,423.68	1,832,849.32	91.21
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,220	52,920	47,700.00	5,220.00	90.14
2.5 OTROS GASTOS	378,028	118,401	95,264.42	23,136.58	80.46
6 GASTOS DE CAPITAL	3,262,924	8,824,909	7,433,628.92	1,391,280.08	84.23
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,262,924	8,824,909	7,433,628.92	1,391,280.08	84.23
TOTAL	29,016,421	37,034,350	33,636,638.75	3,397,711.25	90.83



GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

ANEXO N° 003 Programación y ejecución por rubro de financiamiento por genérica de gastos – IV Trimestre

C/Cat	PA	RM	Ejecución Disponible						Total Disponible	Sub Respald	%Ejec. RM
			01	07	08	09	10	11			
5 GASTOS CORRIENTES	252347	220944	1954058	7389079	3725332	14520574	5352946	11520286	2523038	2105417	928
51 PERSONAL Y OBLIGACIONES CORRIENTES	388339	534399	876010	487573	188854	211083	91087		5383739	142211	976
52 PERSONAS Y SERVICIOS	124684	16728	165398	3000	5000				1634384	30416	982
53 BIENES Y SERVICIOS	216526	218026	263200	1384248	2813085	121483	5352946	1161079	1927428	1828932	912
54 DONACIONES/FINANCIAMIENTOS	520	520	47000						47000	5200	914
55 CARGOS	3808	1840		62040	11697	213846			52842	21638	846
6 GASTOS EXTRAORDINARIOS	326294	882489	197676	665589				1283938	7453892	1312018	862
62 ADDICIONALES/CONTINGENCIAS	326294	882489	197676	665589				1283938	7453892	1312018	862
TOTAL	210642	310430	2184280	1854068	3725332	14520574	5352946	2483074	3185385	3327123	918
INCLUIDO POR FONTOURTELGSO			62	556	96	40	150	758		611	



**GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**ANEXO 04
PROGRAMACIÓN POR ACTIVIDADES Y GENERICA DE GASTOS**

Año Act/Al/Obr	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE							TOTAL	% Eje. PIM
			2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.5 OTROS GASTOS	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
2023	28,946,421	30,403,836	5,398,327.89	1,634,293.84	19,027,423.88	47,700.00	95,264.42	803,660.72		27,006,670.55	88.83
5.000001	79,686	299,805	18,912.99		258,240.73			10,050.00		287,803.72	96.00
5.000002	655,130	1,084,146	430,365.40		642,194.76			4,754.44		1,077,314.60	99.37
5.000003	19,294,805	10,187,938	2,678,758.03	8,500.00	5,092,680.42		94,104.98	255,205.84		8,077,809.25	85.34
5.000004		193,767	42,060.10		145,395.15			4,754.44		193,109.75	99.66
5.000006	99,215	220,455	51,287.50		162,219.06			4,456.09		213,500.56	96.85
5.000007		195,912	64,318.70		121,879.50			31,504.11		191,753.75	97.88
5.000409	334,528	644,267	167,254.48		442,007.08					640,765.67	100.00
5.000455	77,315	2,247									0.00
5.000470	280,179	38,413			2,165.59			18,820.00		20,985.59	54.63
5.000578	18,711	245,023	117,211.47		117,883.67			8,765.66		243,860.80	99.53
5.000631	23,560	112,583	48,215.89		61,400.49			100,522.38		109,522.38	97.36
5.000718		546,235			523,599.20			7,279.00		530,878.20	97.19
5.000939	79,671	241,376			239,882.33					239,882.33	99.38
5.000946	43,992	91,916			81,915.66			586.70		81,915.66	100.00
5.001022	213,890	1,042,588	291,562.92		683,942.32					978,131.84	93.63
5.001059	30,769	1,843,073	44,820.65	1,625,793.84	170,778.85					1,841,393.34	99.91
5.001078		282,284			278,334.09					278,334.09	98.96
5.001090	109,778	573,082	28,187.10		535,563.67					563,750.77	98.37
5.001101	34,000	33,688			33,600.00			28,300.00		33,600.00	99.80
5.001122		899,293	256,471.09		601,928.20					886,599.29	98.60
5.001150	9,424	394,189	87,831.49		327,471.25			34,950.00		450,252.74	114.23
5.001228		203,982			3,104.00					3,104.00	1.52
5.001254		327,172			322,406.69		47,700.00			322,406.69	98.54
5.001267		47,700								47,700.00	100.00
5.001311	192,181	165,127			112,320.00					112,320.00	68.02
5.004156	573,199	1,832,077	626,668.24		884,145.30					1,493,831.54	77.32
5.004167	141,800	9,688			3,986.00					3,986.00	41.10
5.004390	132,656	884,217	98,654.57		606,152.64			4,550.00		680,557.21	99.47
5.005387	360,000	244,071	43,542.34		47,688.17					91,440.51	37.48
5.005561	790,952	534,346	93,920.10		238,356.19					332,276.29	62.18
5.005802	127,736	235,311	40,758.95		134,195.07			4,754.44		179,706.46	76.37
5.005868	70,463	174,116	38,065.12		126,558.07			5,180.00		169,803.19	97.52
5.005983	150,104	273,004			264,886.58					264,886.58	96.88
5.006144		274,804			267,085.86					267,085.86	97.15
5.006158		362,872	47,955.30		310,248.60					388,203.90	96.77
5.006159	3,735,798	4,223,493	158,359.50		3,138,198.17			372,000.00		3,668,567.67	86.86
5.006160	30,000	240,151			169,785.50			7,140.00		176,925.50	71.01
5.006161		1,096,528			1,071,401.03					1,071,401.03	97.71
5.006373		213,867			212,327.79					212,327.79	99.37
TOTAL	28,946,421	30,403,836	5,398,327.89	1,634,293.84	19,027,423.88	47,700.00	95,264.42	803,660.72		27,006,670.55	88.83



**GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**ANEXO 05
PROGRAMACIÓN POR PROYECTO POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año Prod/Proy.	PIA	PIM	EJECUCIÓN (DEVENGADOS)	TOTAL	% Ejec. PIM
2023					
2.001621	70,000	6,630,514	6,629,968.20	6,629,968.20	99.99
2.478693	70,000	103,700	103,700.00	103,700.00	100.00
2.492510		5,449,713	5,449,710.29	5,449,710.29	100.00
2.512356		25,000	25,000.00	25,000.00	100.00
2.581862		37,000	37,000.00	37,000.00	100.00
2.586185		131,108	131,106.27	131,106.27	100.00
2.594903		130,000	130,000.00	130,000.00	100.00
2.595908		38,500	38,500.00	38,500.00	100.00
2.596038		23,000	23,000.00	23,000.00	100.00
2.598984		38,700	38,700.00	38,700.00	100.00
2.608589		39,000	39,000.00	39,000.00	100.00
2.615381		27,100	27,100.00	27,100.00	100.00
2.617412		31,850	31,850.00	31,850.00	100.00
2.617494		144,273	144,241.70	144,241.70	99.98
2.620233		247,293	246,784.25	246,784.25	99.79
		164,277	164,275.69	164,275.69	100.00
	70,000	6,630,514	6,629,968.20	6,629,968.20	99.99



**GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO**

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

**ANEXO 06
PROGRAMACIÓN POR CATEGORIA DE GASTOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

Año Cat.Pptal.	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
2023	29,016,421	37,034,350	33,636,638.75	90.83
0001 PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5,944,889	16,003,915	14,568,388	91.03
0030* REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	714,999	7,391,488	6,947,527.83	93.99
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,765,798	5,931,844	5,275,088.10	88.93
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	192,181	165,127	112,320.00	68.02
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	790,952	809,250	599,342.15	74.06
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO		31,850	31,850.00	100.00
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		76,000	76,000.00	100.00
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR		77,200	77,200.00	100.00
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION	70,463	174,116	169,803.19	97.52
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	132,656	684,217	680,557.21	99.47
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	127,736	235,311	179,706.46	76.37
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	150,104	154,108	154,106.27	100.00
0001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO		273,404	264,886.58	96.88
9001 ACCIONES CENTRALES	20,129,046	12,162,023	10,641,097.63	87.49
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,942,486	8,868,412	8,427,153.33	95.02
TOTAL	29,016,421	37,034,350	33,636,638.75	90.83



GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

anexo 07

PROGRAMACIÓN DE GATOS POR CATEGORIA Y GENERICA 2.3 BIENES Y SERVICIOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Año	Cat	Gen	Esp det	PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
2023				29,016,421	37,034,350	33,636,638.75	90.83
5	GASTOS CORRIENTES			25,753,497	28,209,441	26,203,009.83	92.89
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,899,339	5,540,549	5,398,327.89	97.43
2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			109,200	110,217	110,217.00	100.00
2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			362,100	588,452	572,969.53	97.37
2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)			638,951	747,942	714,126.97	95.48
2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRI			512,208			0.00
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			1,352,686	1,718,873	1,713,829.44	99.71
2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES				954,716	926,407.10	97.03
2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO				260,965	260,583.29	99.85
2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES			43,000	111,000	111,000.00	100.00
2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			104,546	140,003	130,720.00	93.37
2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			47,600	63,600	63,600.00	100.00
2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			60,140	130,096	128,505.50	98.78
2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			39,916	17,740	17,732.50	99.96
2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			29,180			0.00
2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			3,666	13,925	13,920.50	99.97
2.1.1.9.3.13	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS				107,400	107,400.00	100.00
2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES			26,317	13,153		0.00
2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			147,420	147,420	147,420.00	100.00
2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO			60,000	40,000	38,060.00	95.15
2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD			362,409	375,047	341,836.06	91.14
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			1,274,654	1,637,298	1,634,293.84	99.82
2.2.2.1.3.1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				11,500	8,500.00	73.91
2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES			1,274,654	1,625,798	1,625,793.84	100.00

VAN...



GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

...Viene		PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
Año	Cat Gen Esp det				
2023		23,842,428	29,856,503	26,604,017.02	89.11
5	GASTOS CORRIENTES	20,579,504	21,031,594	19,170,388.10	91.15
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,196,256	20,860,273	19,027,423.68	91.21
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	135,678	224,823	218,437.91	97.16
2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		11,856	11,856.00	100.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,918	218,678	213,956.25	97.84
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		39,000	39,000.00	100.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO		31,158	31,123.00	99.89
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	385,007	783,634	583,435.51	74.45
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	13,579	26,045	25,921.90	99.53
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,590	7,885	7,884.43	99.99
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	59,733	370,225	320,418.79	86.55
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	7,800	31,983	31,974.94	99.97
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	44,731	175,361	171,904.20	98.03
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	13,440			0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	23,391	221,805	216,794.28	97.74
2.3.1.5.99.99	OTROS	10,540	17,236	15,735.01	91.29
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	10,000	40,332	36,443.09	90.36
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		3,915	3,914.50	99.99
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	87,200	465,508	463,887.85	99.65
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		59,670	59,620.02	99.92
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		5,673	5,653.76	99.66
2.3.1.7.1.1	ENSERES	11,423	6,666	6,666.00	100.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	26,855	6,341	6,340.50	99.99
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS		5,752	5,571.50	96.86
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	476	6		0.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	6,000	16,329	15,838.76	97.00
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		19,187	19,186.96	100.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		450,094	396,930.27	88.19
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS		35,320	33,130.00	93.80
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		1,500	1,500.00	100.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		43,597	32,373.35	74.26
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		70,523	67,626.73	95.89
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		28,874	20,843.00	72.19
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	270	84,966	80,074.40	94.24
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS		168		0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EN	12,040	19,325	16,673.50	86.28
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		16,189	16,189.00	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,184,576	600,503	278,680.81	46.41
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		8,061	8,058.60	99.97
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	175,976	185,592	159,446.32	85.91
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	251,283	130,806	107,518.07	82.20
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	49,550	3,737	3,437.81	91.99

Van...





GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

...VIENE		PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
Año	Cat Gen Esp det				
2023		23,842,428	29,796,833	26,544,397.00	89.08
5	GASTOS CORRIENTES	20,579,504	20,971,924	19,110,768.08	91.13
2.3	BIENES Y SERVICIOS	20,196,256	20,800,603	18,967,803.66	91.19
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	135,678	224,823	218,437.91	97.16
2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL		11,856	11,856.00	100.00
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	21,918	218,678	213,956.25	97.84
2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		39,000	39,000.00	100.00
2.3.1.2.1.3	CALZADO		31,158	31,123.00	99.89
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	385,007	783,634	583,435.51	74.45
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	13,579	26,045	25,921.90	99.53
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,590	7,885	7,884.43	99.99
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	59,733	370,225	320,418.79	86.55
2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	7,800	31,983	31,974.94	99.97
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	44,731	175,361	171,904.20	98.03
2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	13,440			0.00
2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	23,391	221,805	216,794.28	97.74
2.3.1.5.99.99	OTROS	10,540	17,236	15,735.01	91.29
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	10,000	40,332	36,443.09	90.36
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		3,915	3,914.50	99.99
2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	87,200	465,508	463,887.85	99.65
2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		5,673	5,653.76	99.66
2.3.1.7.1.1	ENSERES	11,423	6,666	6,666.00	100.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	26,855	6,341	6,340.50	99.99
2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS		5,752	5,571.50	96.86
2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	476	6		0.00
2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	6,000	16,329	15,838.78	97.00
2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		19,187	19,186.96	100.00
2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		450,094	396,930.27	88.19
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS		35,320	33,130.00	93.80
2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		1,500	1,500.00	100.00
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		43,597	32,373.35	74.26
2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		70,523	67,626.73	95.89
2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO		28,874	20,843.00	72.19
2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	270	84,966	80,074.40	94.24
2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS		168		0.00
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A EN	12,040	19,325	16,673.50	86.28
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		16,189	16,189.00	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,184,576	600,503	278,680.81	46.41
2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		8,061	8,058.60	99.97
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	175,976	185,592	159,446.32	85.91
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	251,283	130,806	107,518.07	82.20
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	49,550	3,737	3,437.81	91.99
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	434,633	443,320	420,469.21	94.85
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	44,635	52,964	2,444.80	4.62
2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,930	64		0.00
2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	12,970	66,000	53,700.00	81.36





GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho”

...VIENE		PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
Año	Cat Gen Esp det				
2023		17,777,204	24,825,832	22,393,355.97	90.20
5	GASTOS CORRIENTES	14,514,280	16,000,923	14,959,727.05	93.49
2.3	BIENES Y SERVICIOS	14,131,032	15,829,602	14,816,762.63	93.60
2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3,500			0.00
2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		2,500	2,500.00	100.00
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,000	233,000	231,700.00	99.44
2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	57,550	44,000	39,900.00	90.68
2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	3,639,915	1,096,943	1,071,401.03	97.67
2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		514,880	473,772.23	92.02
2.3.2.4.3.1	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS		62,836	25,830.00	41.11
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		8,000	2,000.00	25.00
2.3.2.4.6.1	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		41,500	2,000.00	4.82
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		47,742	47,707.00	99.93
2.3.2.4.99.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		6,900	6,800.00	98.55
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,700	63,100	59,100.00	93.66
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	143,747	2,501,441	2,116,700.00	84.62
2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	63,991	117,891	116,800.00	99.07
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,852	62,570	58,800.00	93.97
2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10,180	19,332	18,164.00	93.96
2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		1,500	1,500.00	100.00
2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	11,224	874		0.00
2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	1,725	180	179.99	99.99
2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	100	100		0.00
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,520			0.00
2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES		18,154	18,153.23	100.00
2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS	75,800	4,500		0.00
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	47,851	36,010	36,000.00	99.97
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	517,430	25,799		0.00
2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1,100			0.00
2.3.2.7.4.1	ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	15,364			0.00
2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS		4,000	4,000.00	100.00
2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO	14,000			0.00
2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	13,000	500	500.00	100.00
2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	1,200			0.00
2.3.2.7.5.9	ASIGNACION DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS		129,559	129,557.58	100.00
2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		14,705	14,705.00	100.00
2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	18,000	922	922.00	100.00
2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES		4,270	4,270.00	100.00
2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		33,980	33,980.00	100.00
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	380	19,200	19,200.00	100.00
2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		45,899	42,400.00	92.38
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	81,554	193,466	155,097.82	80.17
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6,379,489	1,376,658	1,077,034.92	78.24
2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSO		147,600	147,598.45	100.00
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,736,360	1,967,429	1,958,562.72	99.55
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	180,384	168,037	155,450.18	92.51
2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	57,116	39,519	32,973.82	83.44
2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	20,000	417	416.66	99.92
2.3.2.8.1.10	OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS		26,400	25,800.00	97.73
2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		6,489,225	6,432,330.00	99.12
2.3.2.10.1.1	PROPINAS A VOLUNTARIOS		258,064	252,956.00	98.02





GERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE PRESUPUESTO

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

...VAN				PIA	PIM	Ejecución Devengado UE	% Ejec. PIM
Año	Cat	Gen	Esp det				
2023				3,646,172	8,996,230	7,576,593.34	84.22
				383,248	171,321	142,964.42	83.45
			5 GASTOS CORRIENTES				
			2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,220	52,920	47,700.00	90.14
			2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		47,700	47,700.00	100.00
			2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	5,220	5,220		0.00
			2.5 OTROS GASTOS	378,028	118,401	95,264.42	80.46
			2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS		59,898	59,898.00	100.00
			2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS		3,318		0.00
			2.5.4.1.3.1 MULTAS	4,710	4,485	4,483.64	99.97
			2.5.4.2.2.1 MULTAS		285	285.00	100.00
			2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	95,823	33,599	30,597.78	91.07
			2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	137,459	1,867		0.00
			2.5.5.1.3.2 A PERSONAS NATURALES	140,036	14,949		0.00
			6 GASTOS DE CAPITAL	3,262,924	8,824,909	7,433,628.92	84.23
			2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,262,924	8,824,909	7,433,628.92	84.23
			2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		10,875	10,875.00	100.00
			2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		36,513	36,512.20	100.00
			2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		44,520	44,519.07	100.00
			2.6.2.3.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		150,480	149,971.25	99.66
			2.6.2.3.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		34,465	34,465.00	100.00
			2.6.2.3.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		27,600	27,600.00	100.00
			2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		5,044,504	5,044,502.32	100.00
			2.6.2.3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		76,160	76,128.10	99.96
			2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		161,462	161,461.41	100.00
			2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		63,928	63,927.88	100.00
			2.6.3.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		756,625	387,000.00	51.15
			2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		31,150	21,850.00	70.14
			2.6.3.2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		9,320	9,320.00	100.00
			2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO		27,000	27,000.00	100.00
			2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,035,381	1,190,917	194,310.72	16.32
			2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS		8,900	8,900.00	100.00
			2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES		28,770	28,770.00	100.00
			2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION		3,680	3,680.00	100.00
			2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		18,700	18,700.00	100.00
			2.6.3.2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		420	420.00	100.00
			2.6.3.2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	10,000	1,040	540.00	51.92
			2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION		1,395	1,395.00	100.00
			2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	47,543	112,970	104,173.00	92.21
			2.6.6.1.3.2 SOFTWARES		27,350	22,350.00	81.72
			2.6.6.1.99.99 OTROS	100,000	906		0.00
			2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	70,000	168,150	168,150.00	100.00
			2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		635,285	635,284.64	100.00
			2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		151,824	151,823.33	100.00
			TOTAL	3,646,172	8,996,230	7,576,593.34	84.22

