



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE

Creado el 07 de Diciembre del 2015 - Ley N°30377
GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
LEONCIO PRADO - HUÁNUCO

000119

"Año de La Universalización de la salud"

INFORME N° 013 -2020-GPPTO-MDCG/MY



A : Abog. Víctor Raúl Ramírez Rosales
Gerente Municipal
DE : C.P.C Miriam Yaneth Aquino Herrera
Gerente (e) de Planificación y Presupuesto

Asunto : **RESPUESTA EJE N°2**
- AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Referencia : MEMORÁNDUM N°894-2020-GM/MDCG

Fecha : Castillo Grande, 21 de Octubre de 2020.

Mediante el presente me dirijo a Ud. Para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo informarle que se recibió el MEMORANDUM N° 895-2020-GM/MDCG, en donde solicita la información sobre el **avance de la implementación del sistema de control interno**, para el plan de acción anual- sección medidas de remediación que detallo a continuación;

¿La entidad/dependencia no ha cumplido con difundir a la ciudadanía la información de su ejecución presupuestal, en el plazo y la forma establecida por las normas aplicables y a través de los canales de comunicación que dispone?; La Gerencia de Planificación y Presupuesto si cumplió difundiendo la información en el portal de la página web de transparencia de consulta amigable, estando accesible para toda la población.

ADJUNTO:

- ❖ RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO DESDE EL MES DE ENERO HASTA EL MES DE SETIEMBRE (24 folios)

CONCLUSIÓN:

La Gerencia de Planificación y Presupuesto, informa que viene cumpliendo con la medida de remediación que tiene a cargo, tomando las acciones pertinentes.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda derivar a la oficina de Imagen Institucional para ser publicado en el portal de la página web de la entidad.

Es todo cuanto informo señor Gerente, agradeciendo la atención que brinde al presente me suscribo de Usted.

Atentamente;

C.P.C. Miriam Yaneth Aquino Herrera
ENCARGADA DE LA GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (*)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
00 RECURSOS ORDINARIOS									
0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN 20 043 0095									
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN: FAMILIA: 180.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		40,732	40,732.00	28,899.00	28,861.00				
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		4,000	4,000.00	2,550.00	2,656.00		11,833.00	11,871.00	70.86 %
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD		2,000	2,000.00	2,000.00	1,962.00		1,450.00	1,450.00	59.75 %
2.3.2.7.5.9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL		16,000	16,000.00	6,704.00	6,704.00			38.00	98.10 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		1,000	1,000.00	500.00	500.00		9,296.00	9,296.00	41.90 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		17,732	17,732.00	17,145.00	17,145.00		500.00	500.00	50.00 %
TOTAL META 0001		40,732	40,732.00	28,899.00	28,861.00		11,833.00	11,871.00	70.86 %
0002 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031									
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 9.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		104,429	101,980.00	101,980.00	78,030.00	2,469.00	2,469.00	28,398.00	72.81 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		8,804	6,435.00	6,435.00	6,435.00			28,398.00	72.81 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		27,700	27,700.00	27,700.00	27,700.00		2,469.00	2,469.00	72.27 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		59,500	59,500.00	59,500.00	35,700.00				100.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		5,325	5,325.00	5,325.00	3,195.00			23,800.00	60.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00			2,130.00	60.00 %
TOTAL META 0002		104,429	101,980.00	101,980.00	78,030.00	2,469.00	2,469.00	28,398.00	72.81 %
0003 0036 3000848 5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124									
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 20.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		121,167	108,534.00	108,534.00	82,188.00	12,633.00	12,633.00	38,999.00	67.81 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		52,252	39,819.00	39,819.00	39,819.00			38,999.00	67.81 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		60,500	60,500.00	60,500.00	36,300.00			12,633.00	75.82 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		5,415	5,415.00	5,415.00	3,249.00			24,200.00	60.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00			2,166.00	60.00 %
TOTAL META 0003		121,167	108,534.00	108,534.00	82,188.00	12,633.00	12,633.00	38,999.00	67.81 %
0009 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 015 0036									
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 5.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		4,200	4,200.00	1,800.00	1,800.00				
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		4,200	4,200.00	1,800.00	1,800.00		2,400.00	2,400.00	42.86 %
TOTAL META 0009		4,200	4,200.00	1,800.00	1,800.00		2,400.00	2,400.00	42.86 %
0015 8001 3899999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meta: 00001 - 0000086 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		16,420	16,420.00	16,420.00	16,420.00				
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		16,420	16,420.00	16,420.00	16,420.00				100.00 %
TOTAL META 0015		16,420	16,420.00	16,420.00	16,420.00				100.00 %

0001

108

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN BOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE (301870)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0023 9002 3999999 5001069 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 061 0116									
Meta: 00001 - 0001485 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	102,456	192,456	102,456.00	102,456.00	88,303.20				
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	102,456	192,456	102,456.00	102,456.00	88,303.20			34,152.80	66.67 %
TOTAL META 0023	102,456	192,456	102,456.00	102,456.00	88,303.20			34,152.80	66.67 %
0054 0082 2474852 4000063 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0088								34,152.80	66.67 %
Meta: 00001 - 0259237 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO,									
6 GASTOS DE CAPITAL		252,522	252,522.00				252,522.00	252,522.00	0.00 %
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		252,522	252,522.00				252,522.00	252,522.00	0.00 %
TOTAL META 0054		252,522	252,522.00				252,522.00	252,522.00	0.00 %
0067 0073 2466814 4000202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 016 0035								82,756.62	13.76 %
Meta: 00002 - 0286590 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRON SAN MARTIN QUE INTERSECTA EN LOS JIRONES DE PICUROYACU Y JR. MANRIQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO AMANECER DEL									
6 GASTOS DE CAPITAL		114,570	114,570.00	31,813.38	15,766.15		82,756.62	98,803.85	13.76 %
2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		114,570	114,570.00	31,813.38	15,766.15		82,756.62	98,803.85	13.76 %
TOTAL META 0067		114,570	114,570.00	31,813.38	15,766.15		82,756.62	98,803.85	13.76 %
0065 0065 3000734 5006285 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 05 016 0038									
Meta: 00001 - 0280411 ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19; KIT: 250.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100.00 %
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		98,560	98,560.00	98,560.00	98,560.00				100.00 %
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		1,440	1,440.00	1,440.00	1,440.00				100.00 %
TOTAL META 0065		100,000	100,000.00	100,000.00	100,000.00				100.00 %
0074 0068 3000001 5006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 05 016 0038									100.00 %
Meta: 00001 - 0289131 ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; LOCAL: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		100,000	98,999.50	98,999.50	99,999.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		95,588	95,587.50	95,587.50	95,587.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		4,412	4,412.00	4,412.00	4,412.00			0.50	100.00 %
TOTAL META 0074		100,000	98,999.50	98,999.50	99,999.50	0.50	0.50	0.50	100.00 %
0075 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 05 004 0015									100.00 %
Meta: 00001 - 0282518 PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA - INFORMES; PERSONA: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		33,845	33,845.00	33,845.00	15,442.14				
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		29,840	29,840.00	29,840.00	14,920.14			18,402.86	45.63 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1,218	1,218.00	1,218.00	522.00			14,918.86	50.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		300	300.00	300.00				696.00	42.86 %
2.3.2.8.1.5 VAGACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		2,487	2,487.00	2,487.00				300.00	0.00 %
TOTAL META 0075		33,845	33,845.00	33,845.00	15,442.14			2,487.00	0.00 %
								18,402.86	45.63 %

1000

11

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO
PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO
PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avanza (h = d/a)
0076 9002 3989999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042									
Meta: 00001 - 0292519 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA - FICHAS DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA; ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO									
5 GASTOS CORRIENTES		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
TOTAL META 0076		2,000	2,000.00	2,000.00	2,000.00				100.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00	102.456	992.341	977,238.50	627,726.89	606,788.98	15,102.50	364,514.12	485,551.01	51.07 %
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL									
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 100.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		15,000							
2.3.1 1.1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2,000							0.00 %
2.3.1 7.1 1 1 ENSERES		5,000							0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		8,000							0.00 %
TOTAL META 0001		15,000							0.00 %
Meta: 00001 - 0105645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 9.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	195,584	156,840	148,839.40	148,839.40	93,879.40	8,000.60	8,000.60	62,860.60	59.92 %
2.3.1 2.1 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,000								0.00 %
2.3.1 3.1 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20,000	20,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00				100.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,500	1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00				100.00 %
2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00 %
2.3.2 4.4 1 GASTOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN (PAMO)	5,000								0.00 %
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS		4,500	4,500.00	4,500.00	4,500.00				100.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	400	440	440.00	440.00	440.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		11,330	11,330.00	11,330.00	11,330.00				100.00 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	141,600	99,200	99,200.00	99,200.00	51,600.00				100.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,084	8,870	8,869.40	8,869.40	4,609.40	0.60	0.60	47,680.00	52.02 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	6,000	6,000	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	6,000.00	51.97 %
TOTAL META 0002	195,584	156,840	148,839.40	148,839.40	93,879.40	8,000.60	8,000.60	62,860.60	59.92 %
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS; KILOMETRO: 20,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	195,191	244,476	224,565.35	217,552.35	161,820.35	19,910.65	28,923.65	82,555.85	74.19 %
2.3.1 1.1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		6,900	6,530.00	6,040.00	6,040.00				92.82 %
2.3.1 2.1 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		14,324	14,324.00	13,694.00	13,694.00		630.00	460.00	95.60 %
2.3.1 3.1 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,000	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		2,000	2,000.00						0.00 %
2.3.1 5.1 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		900	900.00				2,000.00	2,000.00	100.00 %
							900.00	900.00	0.00 %

00001

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO
PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO
PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (e)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		11,500	4,350.00	4,350.00	4,350.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	37.83 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES	8,000	5,000	5,000.00	4,146.00	4,146.00		854.00	854.00	82.92 %
2.3.1 98.1 1 HERRAMIENTAS		2,000	2,000.00	1,007.00	1,007.00		993.00	993.00	50.35 %
2.3.2 4.5 1 DE VEHICULOS		6,676	676.00			6,000.00	6,676.00	6,676.00	0.00 %
2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		600	600.00	440.00	440.00		160.00	160.00	73.33 %
2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		8,500	8,500.00	8,500.00	8,500.00				100.00 %
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		11,340	11,340.00	11,000.00	11,000.00		340.00	340.00	97.00 %
2.3.2 7.7 1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	13,500								0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		48,670	44,910.00	44,910.00	44,910.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	82.27 %
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	140,400	96,800	96,800.00	96,800.00	48,400.00			48,400.00	50.00 %
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,291	8,666	8,665.35	8,665.35	4,333.35	0.65	0.65	4,332.65	50.00 %
2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.	6,000	8,000	3,000.00	3,000.00		3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00 %
TOTAL META 0903	195,191	244,476	224,565.35	217,552.35	161,820.35	19,810.65	26,623.65	82,656.65	66.18 %
0004 0040 3000380 5000189 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS 10 023 0046									
Meta: 00001 - 0357515 CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS; HECTAREA: 5,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		5,000							0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		5,000							0.00 %
TOTAL META 0904		5,000							0.00 %
0005 0068 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035									
Meta: 00001 - 0259616 CREACION DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL AA,HH NUEVO AMANECER DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		19,000							0.00 %
2.6. B 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		19,000							0.00 %
TOTAL META 0905		19,000							0.00 %
0006 0068 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035									
Meta: 00002 - 0259521 CREACION DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD 7 DE MAYO DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		16,520							0.00 %
2.6. B 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		16,520							0.00 %
TOTAL META 0906		16,520							0.00 %
0007 0068 2408101 4000188 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO 05 016 0035									
Meta: 00001 - 0271507 CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL JIRON JOSE OLAYA. LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE - DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; OBRA: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		25,000							0.00 %
2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		25,000							0.00 %
TOTAL META 0907		25,000							0.00 %
0008 0068 2408143 4000202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 016 0035									
Meta: 00001 - 0271308 CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL JIRON LAS AMERICAS EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE-DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; OBRA: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		65,000							0.00 %
2.6. 2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		65,000							0.00 %

0
0
0
0
0

15

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO
PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO
PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC.PROD.PR.Y ACT.MO.BR.FH.DV.FRF	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.8.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	15,000								
TOTAL META 0008	15,000								0.00 %
0008 0068 3000734 5005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 916 0036									0.00 %
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 5,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	63,294	66,893	51,883.00	51,883.00	45,043.00	14,010.00	14,010.00	20,850.00	68.36 %
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	30,000	24,000	24,000.00	24,000.00	18,000.00			6,000.00	75.00 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	600	600	600.00	600.00	300.00			300.00	50.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	133	133.00	133.00	133.00				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,700	2,160	2,160.00	2,160.00	1,620.00				75.00 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	540.00	75.00 %
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		5,000	3,900.00	3,900.00	3,900.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	60.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2,000	24,000	21,690.00	21,690.00	21,090.00	2,910.00	2,910.00	1,100.00	78.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600							2,810.00	87.86 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,394								0.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600								0.00 %
TOTAL META 0009	63,294	66,893	51,883.00	51,883.00	45,043.00	14,010.00	14,010.00	20,850.00	68.36 %
0010 0083 3000527 5004470 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES 18 040 0028									
Meta: 00001 - 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES; ENTIDAD: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	35,794	29,794	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,794.00	24,794.00	24,794.00	16.78 %
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	3,000								0.00 %
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	8,000								0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		5,000	5,000.00	5,000.00	5,000.00				100.00 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,600	22,800				22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,394	1,394				1,394.00	1,394.00	1,394.00	0.00 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600				600.00	600.00	600.00	0.00 %
TOTAL META 0010	35,794	29,794	5,000.00	5,000.00	5,000.00	24,794.00	24,794.00	24,794.00	16.78 %
0011 0090 2403856 4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR 22 047 0010									
Meta: 00001 - 0274886 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA N°32836, DEL CENTRO POBLADO DE LA FLORIDA - DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; OBRA: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO									
6 GASTOS DE CAPITAL	15,000								
2.8.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	15,000								0.00 %
TOTAL META 0011	15,000								0.00 %
0012 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066									
Meta: 00001 - 0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS; KILOMETRO: 35,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	126,000	136,160	118,137.00	116,066.80	115,704.98	18,053.00	20,093.20	20,459.02	84.88 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,000	50,000	50,000.00	50,000.00	49,635.18			364.82	99.27 %
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %

000116

111

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE (301870)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
2.1.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000	35,000	35,000.00	32,659.80	32,959.50				
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	36,000	41,150	33,107.00	33,107.00	33,107.00	6,053.00	2,040.20	2,040.20	94.17 %
TOTAL META 0012	128,000	136,150	118,107.00	118,068.80	115,701.90		6,053.00	8,053.00	80.43 %
0013 0142 3000776 5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0157423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO; PERSONA: 20,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	6,000	6,000	930.00	930.00	930.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	15.50 %
2.1.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6,000	6,000	930.00	930.00	930.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	15.50 %
TOTAL META 0013	6,000	6,000	930.00	930.00	930.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00	15.50 %
0014 900 3989999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007									
Meta: 00001 - 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL; ACCION: 12,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	100,308	134,676	134,676.00	127,207.40	91,538.40				
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	31,200	56,400	56,400.00	56,400.00	42,300.00		7,468.60	43,137.60	67.97 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	800	9,400	8,400.00	9,400.00	4,700.00			14,100.00	75.00 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400							4,700.00	50.00 %
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	46,800	46,800	46,800.00	46,800.00	31,200.00				0.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,800	5,076	5,076.00	5,076.00	3,807.00			15,500.00	66.67 %
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,500							1,269.00	75.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,000	5,000	5,000.00						0.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,000	12,000	12,000.00	8,531.40	9,531.40		5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0014	100,308	134,676	134,676.00	127,207.40	91,538.40		7,468.60	2,468.60	79.43 %
0015 900 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meta: 00001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	982,877	943,279	762,782.80	732,950.68	503,433.18				
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)	241,200	244,000	244,000.00	244,000.00	183,450.00		180,486.10	210,328.32	63.97 %
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	5,400	4,800	4,800.00	4,800.00	2,300.00			40,600.00	75.16 %
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3,600	3,065	3,065.00	3,066.00	3,066.00			2,500.00	47.92 %
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	26,500	26,500	26,500.00	18,308.78	18,308.78				100.00 %
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	24,083	21,960	21,960.00	21,960.00	16,505.00		8,180.22	8,180.22	69.08 %
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,000	12,000	4,288.80	4,288.80				5,454.00	75.15 %
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000	4,000				7,711.10	7,711.10	12,000.00	0.00 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE COCINA	16,000	15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00 %
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	3,000	5,000							100.00 %
2.3.1.7.1.1 ENSERES	8,000							5,000.00	0.00 %
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	9,000	9,000.00	1,025.00	1,025.00		7,875.00	7,875.00	0.00 %
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	18,000	18,000	18,000.00	4,323.00	4,323.00				1.30 %
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15,000	15,000						13,677.00	91.18 %
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	3,800	8,150	5,850.00	5,850.00	5,850.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00 %
						2,300.00	2,300.00	2,300.00	27.78 %

0000
0000
0000
0000
0000
0000

120

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC.PROD.PR.Y AGT.APOB.FH.DYF.GRPF Cat.Gto./Gr.SubGr.Ord.Su.Det.Esp.Esp.Det	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Aprove (h = d / a)
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800	800	800.00	800.00	800.00				100.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	1,000				1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00 %
TOTAL META 0019	22,420	24,769	23,769.00	23,769.00	17,910.00	1,000.00	1,000.00	6,859.00	72.31 %
0020 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0011098 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	26,294	32,305	32,158.65	32,158.65	25,336.95	146.35	146.35	6,968.05	78.43 %
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500	500	500.00	500.00	500.00				100.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,000	5,000	4,970.00	4,970.00	4,970.00	30.00	30.00	30.00	93.40 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,800	24,000	24,000.00	24,000.00	18,000.00			6,000.00	75.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,394	2,205	2,088.65	2,088.65	1,566.85	116.35	116.35	638.05	71.06 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	500	600	600.00	600.00	300.00			300.00	50.00 %
TOTAL META 0020	26,294	32,305	32,158.65	32,158.65	25,336.95	146.35	146.35	6,968.05	78.43 %
0021 9002 3999999 5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL 23 051 0114									
Meta: 00001 - 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL: ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	5,000								0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000								0.00 %
TOTAL META 0021	5,000								0.00 %
0022 9002 3999999 5000611 GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0114									
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA: ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0022	5,000	5,000				5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
0024 9002 3999999 5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 09 022 0045									
Meta: 00001 - 0019854 APOYO Y PROMOCION DEL TURISMO INTERNO: ACCION: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
TOTAL META 0024	10,000	10,000				10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00 %
0025 9002 3999999 5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES 03 011 0019									
Meta: 00001 - 0038621 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES: ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	5,005.00			4,995.00	50.05 %
2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	5,005.00			4,995.00	50.05 %
TOTAL META 0025	10,000	10,000	10,000.00	10,000.00	5,005.00			4,995.00	50.05 %
0026 9002 3999999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 23 051 0114									
Meta: 00001 - 0116371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH: ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	50,000	51,895	35,058.60	35,058.60	21,236.90	16,836.40	16,836.40	23,658.10	54.11 %
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1,206	1,206				1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e=a-b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f=a-c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g=a-d)	% Avance (h=d/a)
SEC.FINAC PROD/PRY ACT/UBOR FN DYP ORPF									
Cat Gto / An SubGto SubGnCat Esp EspDet									
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	24,000	24,000	8,370.00	8,370.00	8,370.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00	34.86 %
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22,800	24,000	24,000.00	24,000.00	18,000.00				75.00 %
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,394	2,089	2,088.60	2,089.60	1,566.90	0.40	0.40	6,000.00	75.01 %
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600	600	600.00	600.00	300.00			522.10	76.01 %
TOTAL META 0028	50,000	51,995	35,058.60	35,054.60	28,236.90	15,836.40	16,836.40	23,658.10	54.41 %
0028 0068 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035									
Meta: 00003 - 0259517 CREACION DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL AALHH JUAN PICON DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
TOTAL META 0028		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
0028 0068 2001521 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035									100.00 %
Meta: 00004 - 0258521 CREACION DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD 7 DE MAYO DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ACCION: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
TOTAL META 0029		6,000	6,000.00	6,000.00	6,000.00				100.00 %
0030 0068 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035									100.00 %
Meta: 00005 - 0286585 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES DE LA MERCED DE LOGRO Y CAPITAN SOTO MEJIA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ACCION: 1.000; HUANUCO,									
6 GASTOS DE CAPITAL		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
TOTAL META 0030		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
0031 0068 2001521 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035									100.00 %
Meta: 00006 - 0286620 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA, EN LOS SECTORES DE HUANGANAPAMPA Y SACACHISPA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-									
6 GASTOS DE CAPITAL		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
TOTAL META 0031		15,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00				100.00 %
0032 0090 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 22 047 0010									100.00 %
Meta: 00001 - 0265734 CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL CASERIO DE HUAYNA CAPAC DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ACCION: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		11,000	11,000.00	11,000.00	11,000.00				100.00 %
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		11,000	11,000.00	11,000.00	11,000.00				100.00 %
TOTAL META 0032		11,000	11,000.00	11,000.00	11,000.00				100.00 %
003E 0138 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 15 033 0066									100.00 %
Meta: 00001 - 0286606 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ASERRADERO- CAPITAN SOTO MEJIA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ACCION: 1.000; HUANUCO,									
6 GASTOS DE CAPITAL		34,000	34,000.00	34,000.00		34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00 %
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		34,000	34,000.00	34,000.00		34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00 %
TOTAL META 0036		34,000	34,000.00	34,000.00		34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO
PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO
PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

TUBO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC	PROG.PRY	ACT.ANOS	PRD.VF	ORPP						
Cat Gto / Gt Suben Gu SubDet Esp EspDet										
0044	0130	2428981	8000001	EXPEDIENTE TECNICO 10 054 0120						
Meta: 00001 - 0286575 MEJORAMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL EN EL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
6				GASTOS DE CAPITAL	25,000		25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
2.6	8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	25,000		25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
TOTAL META 0044					25,000		25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %
0050	0083	2407549	6000001	EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089						
Meta: 00001 - 0235782 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO LA CURVA-DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
6				GASTOS DE CAPITAL	14,000	14,000.00			14,000.00	100.00 %
2.6	8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	14,000	14,000.00			14,000.00	100.00 %
TOTAL META 0050					14,000	14,000.00			14,000.00	100.00 %
0052	0083	2332967	4000001	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089						
Meta: 00001 - 0259230 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA -SHAMIRO, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO,										
6				GASTOS DE CAPITAL	49,700	49,700.00	49,700.00		49,700.00	100.00 %
2.6	8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	49,700	49,700.00	49,700.00		49,700.00	100.00 %
TOTAL META 0052					49,700	49,700.00	49,700.00		49,700.00	100.00 %
0055	0030	2466836	4000135	RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 05 014 0031						
Meta: 00001 - 0286594 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
6				GASTOS DE CAPITAL	27,000	8,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	14.81 %
2.6	8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	27,000	8,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	14.81 %
TOTAL META 0055					27,000	8,000.00	4,000.00	4,000.00	19,000.00	14.81 %
0056	0068	2445853	4000122	CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 05 016 0035						
Meta: 00001 - 0259242 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SECO EN LA LOCALIDAD DE PACHACUTEC-DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO										
6				GASTOS DE CAPITAL	34,000			34,000.00	34,000.00	0.00 %
2.6	8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	34,000			34,000.00	34,000.00	0.00 %
TOTAL META 0056					34,000			34,000.00	34,000.00	0.00 %
0057	0068	2457439	4000122	CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 05 016 0035						
Meta: 00001 - 0286585 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES DE LA MERCED DE LOCRO Y CAPITAN SOTO MEJIA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO,										
6				GASTOS DE CAPITAL	23,340			23,340.00	23,340.00	0.00 %
2.6	8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	23,340			23,340.00	23,340.00	0.00 %
TOTAL META 0057					23,340			23,340.00	23,340.00	0.00 %
0058	0068	2466666	4000122	CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 05 016 0035						
Meta: 00001 - 0286599 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN IZQUIERDA DEL RIO HUALLAGA, EN LOS SECTORES DE HUANGANAPAMPA Y SACACHISPA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-										
6				GASTOS DE CAPITAL	32,000			32,000.00	32,000.00	0.00 %
2.6	8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	32,000			32,000.00	32,000.00	0.00 %
TOTAL META 0058					32,000			32,000.00	32,000.00	0.00 %

00001

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

LIBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)	
SEC.FUNC	PROG.PRY ACT/ANOSR FN.DIV GRPP										
Cal	Ord / Gr	SubGr	SubOrd	Exp	ExpDet						
0059	0083 2468932 400053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0049									
Meta: 00001 - 0263126 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MANCO CAPAC, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - LEONCIO PRADO - HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE											
6	GASTOS DE CAPITAL										
2.6.2	3.5	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -								
2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS								
TOTAL META 0059			134,528	34,000.00			100,528.00	134,528.00	134,528.00	0.00 %	
0061	0068 2467185 4000202	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 016 0035									
Meta: 00001 - 0286582 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES OTHON SOTO MILLAN DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE											
6	GASTOS DE CAPITAL										
2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS								
TOTAL META 0061			12,000	12,000.00			12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00 %	
0062	0109 2475949 4000187	CONSTRUCCION DE PARQUES 18 041 0010									
Meta: 00001 - 0286595 CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE HUANGANAMPAMPA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE											
6	GASTOS DE CAPITAL										
2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS								
TOTAL META 0062			6,000	6,000.00			6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %	
0063	0130 2475863 4000142	RECUPERACION DE COMPLEJOS Y MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 10 054 0119									
Meta: 00001 - 0286574 RECUPERACION DE SUELOS Y AREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA INSTALACION FORESTAL DE ESPECIES NATIVAS PARA LA PROTECCION EN 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO:											
6	GASTOS DE CAPITAL										
2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS								
TOTAL META 0063			29,801	29,801.00	8,940.00	8,940.00	20,861.00	20,861.00	20,861.00	30.00 %	
0067	0073 2466814 4000202	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 016 0035									
Meta: 00002 - 0286580 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRON SAN MARTIN QUE INTERSECTA EN LOS JIRONES DE PICURÓYACU Y JR. MANRIQUE DE LA ASOCIACION DE VMENDA NUEVO AMANECER DEL											
6	GASTOS DE CAPITAL										
2.6.2	3.59	4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -								
2.6.2	3.59	5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -								
2.6.8	1.4	3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS								
TOTAL META 0067			125,855	125,855.00	101,325.63	100,125.63	24,529.37	25,729.37	25,729.37	79.56 %	
0068	0102 2466988 5006289	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 05 014 0031									
Meta: 00001 - 0290093 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DEL RIESGO; CAMPAÑA: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE											
5	GASTOS CORRIENTES										
2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS								
TOTAL META 0068			7,000	7,000.00	7,000.00	7,000.00				100.00 %	
0071	0144 2001621 6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 17 054 0119									
Meta: 00001 - 0291138 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO,											
6	GASTOS DE CAPITAL										
TOTAL META 0071			25,000				25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00 %	

100
100
100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e=a-b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f=a-c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g=a-d)	% Avance (h=d/a)
0086 0109 2496439 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 19 D41 0010									
Meta: 00001 - 0310553 CREACION DEL CENTRO DE DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS EN LA LOCALIDAD DE LA FLORIDA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; OBRA: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO.									
6 GASTOS DE CAPITAL		84,892	84,892.00				84,892.00	84,892.00	0.00 %
2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		23,212	23,212.00				23,212.00	23,212.00	0.00 %
2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		29,780	29,780.00				29,780.00	29,780.00	0.00 %
2.6.6 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		12,000	12,000.00				12,000.00	12,000.00	0.00 %
TOTAL META 0086		84,892	84,892.00				84,892.00	84,892.00	0.00 %
0087 0144 2495537 4000176 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ACUICOLA 17 054 0118									
Meta: 00001 - 0310554 MEJORAMIENTO DEL MANEJO SANITARIO DEL CULTIVO DE CACAO EN LA COMUNIDAD DE VENADO PAMPA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; OBRA: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		24,758	24,758.00	7,200.00	7,200.00		17,558.00	17,558.00	28.08 %
2.6.7 1.8 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		500	500.00				500.00	500.00	0.00 %
2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		17,058	17,058.00				17,058.00	17,058.00	0.00 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		7,200	7,200.00	7,200.00	7,200.00				100.00 %
TOTAL META 0087		24,758	24,758.00	7,200.00	7,200.00		17,558.00	17,558.00	28.08 %
0088 0144 3000808 5005841 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 17 055 0126									
Meta: 00001 - 0188337 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES; ENTIDAD: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		5,000	5,000.00				5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		5,000	5,000.00				5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL META 0088		5,000	5,000.00				5,000.00	5,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07	2,726,119	2,742,603	2,106,767.00	1,785,741.51	1,448,340.79	635,835.10	976,861.49	1,294,262.21	52.81 %
08 IMPUESTOS MUNICIPALES									
0099 0068 3000734 5005581 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0036									
Meta: 00001 - 0180777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 5,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		2,200	2,200.00	2,200.00	2,200.00				100.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		390	390.00	390.00	390.00				100.00 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		1,400	1,400.00	1,400.00	1,400.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		410	410.00	410.00	410.00				100.00 %
TOTAL META 0099		2,200	2,200.00	2,200.00	2,200.00				100.00 %
0012 0138 3000130 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066									
Meta: 00001 - 0059309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS; KILOMETRO: 35,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		22,505	22,505.00				22,505.00	22,505.00	0.00 %
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		5,330	5,330.00				5,330.00	5,330.00	0.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		1,675	1,675.00				1,675.00	1,675.00	0.00 %
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		11,000	11,000.00				11,000.00	11,000.00	0.00 %
2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS		4,500	4,500.00				4,500.00	4,500.00	0.00 %
TOTAL META 0012		22,505	22,505.00				22,505.00	22,505.00	0.00 %

000106

102

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC	PROGRY ACTI	Obj	SubObj	SubDet	Exp	ExpDet				
5	GASTOS CORRIENTES									
2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA									
2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS									
TOTAL META 0002		15,398	10,397.40	10,397.40	10,397.40	10,397.40	5,000.60	5,000.60	5,000.60	97.62 %
0003	0036 3000948 5006168 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0124									
Meta: 00001 - 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 20.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5	GASTOS CORRIENTES									
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									
2.3.1.7.1.1	ENSERES									
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS									
TOTAL META 0003		22,540	52,148	26,318.00	26,318.00	26,318.00	25,831.00	25,831.00	25,831.00	50.47 %
0008	0068 3000734 5005591 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 018 0036									
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 5.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5	GASTOS CORRIENTES									
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS									
TOTAL META 0008		5,309	5,309.00	5,309.00	5,309.00	5,309.00			5,309.00	0.00 %
0012	0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0096									
Meta: 00001 - 0059399 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS; KILOMETRO: 35.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5	GASTOS CORRIENTES									
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS									
TOTAL META 0012		2,790	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	930.00	930.00	930.00	86.67 %
0014	8001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007									
Meta: 00001 - 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL; ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5	GASTOS CORRIENTES									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO									
TOTAL META 0014		3,000	2,220	1,032.00	1,032.00	1,032.00	1,168.00	1,168.00	1,168.00	46.60 %
0015	8001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008									
Meta: 00001 - 0009886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5	GASTOS CORRIENTES									
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO									
TOTAL META 0015		60,000	50,558	43,060.00	43,060.00	40,860.00	7,495.00	7,495.00	9,596.00	81.02 %

000101

108

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 08 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE (301870)

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC.PROD.PRIV.ACTIVO BR EN DVF GRPF									
Cat Obj / On Sub-Obj Sub-Obj Det Esp Esp Det									
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		6,200	6,200.00	6,200.00	6,600.00				
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		1,500	1,500.00	1,500.00	1,500.00			800.00	90.32 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	46,000	41,526	34,030.00	34,030.00	32,530.00	7,496.00	7,496.00	8,998.00	100.00 %
TOTAL META 0015	80,000	50,556	43,060.00	43,060.00	40,960.00	7,496.00	7,496.00	9,996.00	78.34 %
0016 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSIÓN 03 004 0005									
Meta: 00001 - 008078 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN; ESTUDIO: 10,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		5,212				5,212.00	5,212.00	5,212.00	0.00 %
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN		5,212				5,212.00	5,212.00	5,212.00	0.00 %
TOTAL META 0016		5,212				5,212.00	5,212.00	5,212.00	0.00 %
0017 9002 3899999 5000400 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013									
Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACIÓN Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCIÓN: 12,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		8,710	8,710.00	8,710.00	8,710.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		8,710	8,710.00	8,710.00	8,710.00				100.00 %
TOTAL META 0017		8,710	8,710.00	8,710.00	8,710.00				100.00 %
0018 9002 3899999 5000470 APOYO COMUNAL 23 051 0115									
Meta: 00001 - 0000145 APOYO A LA ACCIÓN COMUNAL; ATENCIÓN: 8,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	17,000								
2.3.1 7.1 1 ENSERES	5,000								0.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	12,000								0.00 %
TOTAL META 0018	17,000								0.00 %
0024 9002 3899999 5001085 PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO 09 022 0045									
Meta: 00001 - 0010854 APOYO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO; ACCIÓN: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	10,000								
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000								0.00 %
TOTAL META 0024	10,000								0.00 %
0067 0073 2468814 4000202 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 016 0035									
Meta: 00002 - 0285580 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CANALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRÓN SAN MARTÍN QUE INTERSECTA EN LOS JIRONES DE PICURDYACU Y JR. MANRIQUE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVO AMANECER DEL									
6 GASTOS DE CAPITAL	12,000	12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00				100.00 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	12,000	12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00				100.00 %
TOTAL META 0067		12,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00				100.00 %
0074 0041 3010065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047									
Meta: 00001 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 35,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES	4,800	4,800	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	33.33 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,800	4,800	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	33.33 %
TOTAL META 0074		4,800	1,600.00	1,600.00	1,600.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	33.33 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08	112,540	156,144	110,286.40	110,286.40	102,677.40	48,857.60	48,857.60	58,268.00	64.64 %

0001

100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC	PROY.ACT/AIDBR FN DVF GRPF	Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet								
1) DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										
0027	0136	3000133 5001437	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES 05 033 0086							
Meta: 00001 - 0265714 MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL LIMITE YURIMAGUAS - LA CURVA-MERCED DE LOGRO-CAPITAN SOTO, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; INTERVENCIÓN: 9.500; HUANUCO, LEONCIO PRADO,										
5		GASTOS CORRIENTES	12,663	12,225.00	12,225.00	12,225.00	438.00	438.00	438.00	96.64 %
2.3.1	3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12,225	12,225.00	12,225.00	12,225.00			438.00	100.00 %
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	438				438.00	438.00	433.00	0.00 %
TOTAL META 0027			12,663	12,225.00	12,225.00	12,225.00	438.00	438.00	433.00	96.54 %
0053	0072	3000856 5006190	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES 10 023 0032							
Meta: 00001 - 0287757 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN EL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE, LEONCIO PRADO, HUANUCO; FAMILIA: 166.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO										
5		GASTOS CORRIENTES	591,442	591,441.92	497,499.92	378,689.92	0.08	93,942.08	212,752.08	64.03 %
2.3.1	2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10,789	10,789.00	9,026.50	9,026.50		1,762.50	1,762.50	83.66 %
2.3.1	3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8,936	8,935.92	7,684.92	7,684.92	0.08	1,251.08	1,251.08	86.00 %
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7,521	7,521.00	5,830.00	5,830.00		1,691.00	1,691.00	77.52 %
2.3.1	99.1	1 HERRAMIENTAS	29,293	29,293.00	29,256.00	29,256.00		37.00	37.00	99.87 %
2.3.1	99.1	2 PRODUCTOS QUIMICOS	6,160	6,160.00	5,728.00	5,728.00		432.00	432.00	92.99 %
2.3.1	99.1	99 CTROS BIENES	68,759	68,759.00	63,012.00	63,012.00		5,747.00	5,747.00	91.64 %
2.3.2	2.4	1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	4,400	4,400.00	2,400.00	2,400.00		2,000.00	2,000.00	54.55 %
2.3.2	7.11	6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,298	10,298.00	6,127.50	6,127.50		4,170.50	4,170.50	59.50 %
2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS	445,286	445,286.00	368,435.00	249,625.00		76,851.00	195,661.00	55.06 %
TOTAL META 0053			591,442	591,441.92	497,499.92	378,689.92	0.08	93,942.08	212,752.08	64.03 %
0067	0073	2465814 4000201	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 016 0035							
Meta: 00002 - 0286590 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRON SAN MARTIN QUE INTERSECTA EN LOS JIRONES DE PICUROYACU Y JR. MANRRIQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO AMANECER DEL										
6		GASTOS DE CAPITAL	288,644	288,644.00	268,787.00	59,582.21		19,857.00	229,061.79	20.64 %
2.6.2	3.99	3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	187,619	187,619.00	187,619.00	14,430.00			173,189.00	7.69 %
2.6.2	3.99	4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	101,025	101,025.00	81,168.00	45,152.21		19,857.00	55,872.79	44.69 %
TOTAL META 0067			288,644	288,644.00	268,787.00	59,582.21		19,857.00	229,061.79	20.64 %
0089	0072	3000856 5006199	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES 10 023 0032							
Meta: 00002 - 0310990 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR ACUICOLA DEL CULTIVO DE PACO Y GAMITANA EN EL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; FAMILIA: 80.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO,										
5		GASTOS CORRIENTES	734,635	734,635.00				734,635.00	734,635.00	0.00 %
2.3.1	2.1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,150	25,150.00				25,150.00	25,150.00	0.00 %
2.3.1	3.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,980	7,980.00				7,980.00	7,980.00	0.00 %
2.3.1	5.1	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,980	10,980.00				10,980.00	10,980.00	0.00 %
2.3.1	9.1	2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	1,200	1,200.00				1,200.00	1,200.00	0.00 %
2.3.1	10.1	1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO	43,195	43,195.00				43,195.00	43,195.00	0.00 %
2.3.1	10.1	2 MATERIAL BIOLÓGICO	6,237	6,237.00				6,237.00	6,237.00	0.00 %
2.3.1	10.1	4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	1,439	1,439.00				1,439.00	1,439.00	0.00 %
2.3.1	10.1	6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	566	566.00				566.00	566.00	0.00 %

CARGO

0001

102

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 06 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC. NUC. PRODI	PRY ACTA MOB R FN DIV GRPF									
Det Glo / An	SubGlo SubDet Esp EspDet									
2.3.199.199	OTROS BIENES		196,862	196,862.00				196,862.00	196,862.00	0.00 %
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		6,600	6,600.00				6,600.00	6,600.00	0.00 %
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		9,000	9,000.00				9,000.00	9,000.00	0.00 %
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		2,000	2,000.00				2,000.00	2,000.00	0.00 %
2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS		290,200	290,200.00				290,200.00	290,200.00	0.00 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		15,706	15,706.00				15,706.00	15,706.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		117,500	117,500.00				117,500.00	117,500.00	0.00 %
TOTAL META 0689			734,635	734,635.00				734,635.00	734,635.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13			1,627,384	1,626,846.92	778,511.82	451,497.13	439.08	848,872.08	1,176,886.67	27.88 %
1a CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
0001 0001 3033251 5005963 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 23 043 0095										
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 100,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5 GASTOS CORRIENTES										
2.3.1.8.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		30,000	30,000.00	9,473.50	3,473.50		20,526.50	26,526.50	11.58 %
2.3.2.7.5.9	ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL		3,000	3,000.00	1,473.50	1,473.50		1,526.50	1,526.50	49.12 %
2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		8,000	8,000.00				8,000.00	8,000.00	0.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		4,000	4,000.00				4,000.00	4,000.00	0.00 %
TOTAL META 8901			15,000	15,000.00	8,000.00	2,000.00		7,000.00	13,000.00	13.33 %
0002 0030 3000355 5004155 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031										
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 9,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5 GASTOS CORRIENTES										
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		28,356	28,986.00	26,986.00	26,981.00	1,370.00	1,370.00	1,376.00	95.15 %
2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS		9,500	9,500.00	9,500.00	9,500.00				100.00 %
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		4,856	4,856.00	4,856.00	4,856.00				100.00 %
2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		5,000	3,630.00	3,630.00	3,625.00	1,370.00	1,374.00	1,375.00	72.50 %
TOTAL META 0002			9,000	9,000.00	9,000.00	9,300.00				100.00 %
0003 0036 3000848 5006156 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 055 0 24										
Meta: 00001 - 0296233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS; KILOMETRO: 20,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5 GASTOS CORRIENTES										
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		80,130	55,254.00	41,254.00	41,254.00	24,876.00	38,876.00	38,876.00	51.48 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		1,758				1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3,520	2,380.00	2,380.00	2,380.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	67.61 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		24,547	24,547.00	11,547.00	11,547.00		13,000.00	13,000.00	47.04 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		3,500	3,500.00	3,500.00	3,500.00				0.00 %
2.3.1.5.3.1	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		500				500.00	500.00	500.00	0.00 %
2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		1,000	1,000.00				1,000.00	1,000.00	0.00 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES		6,000				6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00 %
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		480				480.00	480.00	480.00	0.00 %

000103

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

NÚMERO DE FINANCIAMIENTO		(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DE/ENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
SEC.FUNC	PROG.PR*ACTAIOBR FNDVF GRPF									
Cat	Grto / Brn SubGrn SubCta Det Exp Emp Det									
2.3.199.1.1	HERRAMIENTAS		1,500					1,500.00	1,500.00	100.00 %
2.3.199.1.99	OTROS BIENES		2,500	2,500.00	2,500.00	2,500.00				100.00 %
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		1,877	1,877.00	1,877.00	1,877.00				100.00 %
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		29,000	15,000.00	15,000.00	15,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	53.57 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		1,950	4,450.00	4,450.00	4,450.00	500.00	500.00	500.00	89.90 %
6	GASTOS DE CAPITAL		26,400	26,400.00	26,400.00	26,400.00				100.00 %
2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE		20,000	20,000.00	20,000.00	20,000.00				100.00 %
2.6.3.2.5.1	MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO		1,400	6,400.00	6,400.00	6,400.00				100.00 %
TOTAL META 0003			106,530	81,654.00	87,654.00	87,654.00	24,876.00	33,876.00	38,876.00	83.51 %
0008	008830007315005961	IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 05 016 0035								
Meta: 00001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 5.006; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5	GASTOS CORRIENTES		40,000	25,000.00	25,000.00	11,000.00	15,000.00	15,000.00	29,000.00	27.50 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES		480			480.00	480.00	480.00	480.00	0.00 %
2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		38,020	25,000.00	25,000.00	11,000.00	13,020.00	13,020.00	27,020.00	28.93 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		1,500			1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00 %
TOTAL META 0009			40,000	25,000.00	25,000.00	11,000.00	15,000.00	15,000.00	29,000.00	27.50 %
0012	013830001315001452	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0068								
Meta: 00001 - 0099309 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS; KILOMETRO: 35.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5	GASTOS CORRIENTES		86,400	73,932.00	71,132.00	71,132.00	12,468.00	15,268.00	15,268.00	82.33 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		6,000	2,800.00			2,200.00	5,000.00	5,000.00	0.00 %
2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS		15,273	15,273.00	15,273.00	15,273.00				100.00 %
2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS		11,546	8,318.00	8,318.00	8,318.00	10,288.00	10,288.00	10,288.00	44.75 %
2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		27,556	27,556.00	27,556.00	27,556.00				100.00 %
2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7,000	7,000.00	7,000.00	7,000.00				100.00 %
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		12,985	12,985.00	12,985.00	12,985.00				100.00 %
TOTAL META 0012			86,400	73,932.00	71,132.00	71,132.00	12,468.00	15,268.00	15,268.00	82.33 %
0016	800139999995000003	GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0006								
Meta: 00001 - 0000896 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE										
5	GASTOS CORRIENTES		131,143	130,023.00	123,269.00	99,689.00	8,114.00	14,854.00	38,454.00	72.16 %
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERENS		4,322	4,322.00	4,322.00	4,322.00				100.00 %
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		7,890	7,890.00	3,890.00	3,890.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	49.30 %
2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2,503	1,503.00	1,503.00	1,503.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	60.05 %
2.3.1.7.1.1	ENSERES		7,316	7,315.00	7,315.00	7,315.00	1.00	1.00	1.00	99.99 %
2.3.199.1.99	OTROS BIENES		4,000	4,000.00	4,000.00	4,000.00				100.00 %
2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		1,500	1,500.00	760.00	760.00		740.00	740.00	50.67 %
2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		32,200	32,200.00	30,200.00	13,800.00	2,000.00	16,400.00	16,400.00	42.86 %

007000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC.PRODIPRY ACT/VOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDef Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
0063 0130 2475863 4000142 RECUPERACION DE COMPLEJOS Y MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 10 054 0119									
Meta: 00001 - 0286574 RECUPERACION DE SUELOS Y AREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA INSTALACION FORESTAL DE ESPECIES NATIVAS PARA LA PROTECCION EN 10 LOCALIDADES DEL DISTRITO CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO:									
6 GASTOS DE CAPITAL		20,861	20,861.00				20,861.00	20,861.00	0.00 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		20,861	20,861.00				20,861.00	20,861.00	0.00 %
TOTAL META 0063		20,861	20,861.00				20,861.00	20,861.00	0.00 %
0064 0109 2425503 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 19 041 0010									
Meta: 00001 - 0259229 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL CASTILLO GRANDE DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
TOTAL META 0064		3,000	3,000.00	3,000.00	3,000.00				100.00 %
0065 0090 2324960 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0103									
Meta: 00001 - 0259519 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E.I N 020 CASTILLO GRANDE. DISTRITO CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		6,400	6,400.00				6,400.00	6,400.00	0.00 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		6,400	6,400.00				6,400.00	6,400.00	0.00 %
TOTAL META 0065		6,400	6,400.00				6,400.00	6,400.00	0.00 %
0066 0033 2446194 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089									
Meta: 00001 - 0012429 INSTALACION DE AGUA; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		6,283	6,283.00	6,283.00	6,283.00				100.00 %
2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -		6,283	6,283.00	6,283.00	6,283.00				100.00 %
TOTAL META 0066		6,283	6,283.00	6,283.00	6,283.00				100.00 %
0068 9002 3888999 5006269 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 05 014 0031									
Meta: 00001 - 0290093 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DEL RIESGO; CAMPAÑA: 12,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		66,735	48,818.00	41,433.00	41,433.00	17,917.00	25,302.00	25,302.00	62.09 %
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD		28,547	19,511.00	12,126.00	12,126.00	9,036.00	16,421.00	16,421.00	42.48 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		830	830.00	830.00	830.00				100.00 %
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS		1,540	1,540.00	1,540.00	1,540.00				100.00 %
2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		1,800	1,600.00	1,600.00	1,600.00				100.00 %
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		6,790	4,909.00	4,909.00	4,909.00	1,881.00	1,881.00	1,881.00	72.30 %
2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		228	228.00	228.00	228.00				100.00 %
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		15,000	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	66.67 %
2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		2,200	2,200.00	2,200.00	2,200.00				100.00 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		10,000	8,000.00	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	80.00 %
TOTAL META 0068		66,735	48,818.00	41,433.00	41,433.00	17,917.00	25,302.00	25,302.00	62.09 %
0071 0144 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 17 054 0119									
Meta: 00001 - 0291138 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO,									
6 GASTOS DE CAPITAL		25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00				100.00 %
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00				100.00 %

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/ACIOBR FN DVF GRPF Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
TOTAL META 0071		25,000	25,000.00	25,000.00	25,000.00				100.00 %
0072 0002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 20 044 0010 Meta: 00001 - 0250843 CREACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE HUANGANAPAMPA Y HUAYNA CAPAC DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1,000; HUANUCO, LEONCIO									
6 GASTOS DE CAPITAL		25,000	25,000.00	25,000.00	10,000.00			15,000.00	40.00 %
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		25,000	25,000.00	25,000.00	10,000.00			15,000.00	40.00 %
TOTAL META 0072		25,000	25,000.00	25,000.00	10,000.00			15,000.00	40.00 %
0073 0002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 20 044 0010 Meta: 00602 - 0250844 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE E.E.SS DE MERCED DE LOCRO DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		20,000	20,000.00	20,000.00	8,000.00			12,000.00	40.00 %
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		20,000	20,000.00	20,000.00	8,000.00			12,000.00	40.00 %
TOTAL META 0073		20,000	20,000.00	20,000.00	8,000.00			12,000.00	40.00 %
0074 0041 3000065 5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047 Meta: 00001 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 35,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		15,090	15,090.00	5,856.00	5,856.00		9,234.00	9,234.00	38.81 %
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		510	510.00				510.00	510.00	0.00 %
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		850	850.00	200.00	200.00		650.00	650.00	23.53 %
2.3.1 7.1 1 ENSERES		9,215	9,215.00	3,062.00	3,062.00		6,153.00	6,153.00	33.23 %
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		4,515	4,515.00	2,594.00	2,594.00		1,921.00	1,921.00	57.45 %
TOTAL META 0074		15,090	15,090.00	5,856.00	5,856.00		9,234.00	9,234.00	38.81 %
0077 0144 2490573 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 17 054 0119 Meta: 00001 - 0291138 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		34,000	34,000.00	32,000.00	32,000.00		2,000.00	2,000.00	94.12 %
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		34,000	34,000.00	32,000.00	32,000.00		2,000.00	2,000.00	94.12 %
TOTAL META 0077		34,000	34,000.00	32,000.00	32,000.00		2,000.00	2,000.00	94.12 %
0078 0036 2490274 6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS 17 055 C124 Meta: 00001 - 0303396 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA LA LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; VEHICULOS: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
6 GASTOS DE CAPITAL		503,000	503,000.00				503,000.00	503,000.00	0.00 %
2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		503,000	503,000.00				503,000.00	503,000.00	0.00 %
TOTAL META 0078		503,000	503,000.00				503,000.00	503,000.00	0.00 %
0079 0068 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035 Meta: 00007 - 0303396 CREACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA AURI EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1,000;									
6 GASTOS DE CAPITAL		34,000	34,000.00				34,000.00	34,000.00	0.00 %
2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION		34,000	34,000.00				34,000.00	34,000.00	0.00 %
TOTAL META 0079		34,000	34,000.00				34,000.00	34,000.00	0.00 %
0080 0083 2420337 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089 Meta: 00001 - 0288100 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PACHACUTEC, VENADO PAMPA, NUEVA ALTURA, HUANGANA PANPA, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO:									

35,000
96

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

RUBRO DE FINANCIAMIENTO SEC.FUNC PROD/PRY ACT/AIOBR FN DVF GR?F Cat Gto / Gñ SubGñ SubGñDet Esp EspDet	(PIA)	PIM (a)	CERTIFICACIÓN (b)	COMPROMISO ANUAL (c)	DEVENGADO (d)	SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e = a - b)	SALDO PIM - COMPROMISO (f = a - c)	SALDO PIM - DEVENGADO (g = a - d)	% Avance (h = d / a)
6 GASTOS DE CAPITAL		30,000	30,000.00				30,000.00	30,000.00	0.00 %
2.6. 6 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		30,000	30,000.00				30,000.00	30,000.00	0.00 %
TOTAL META 0080		30,000	30,000.00				30,000.00	30,000.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18	47,977	1,592,920	1,480,911.00	720,361.50	611,356.50	112,009.00	872,558.50	981,563.50	38.38 %
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO									
0081 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042 Meta: 00002 - 0304881 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 1000001186 - HUANUCO - LEONCIO PRADO - CASTILLO GRANDE; KILOMETRO: 1.630; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		121,938	121,938.00	64,251.00			57,687.00	121,938.00	0.00 %
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,972	1,972.00				1,972.00	1,972.00	0.00 %
2.3. 199. 1 1 HERRAMIENTAS		4,800	4,800.00				4,800.00	4,800.00	0.00 %
2.3. 199. 1 96 OTROS BIENES		30,541	30,541.00				30,541.00	30,541.00	0.00 %
2.3. 2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		2,925	2,925.00				2,925.00	2,925.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 96 SERVICIOS DIVERSOS		81,700	81,700.00	64,251.00			17,449.00	81,700.00	0.00 %
TOTAL META 0081		121,938	121,938.00	64,251.00			57,687.00	121,938.00	0.00 %
0082 9002 3999999 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 07 020 0042 Meta: 00003 - 0304882 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 1000001188 - HUANUCO - LEONCIO PRADO - CASTILLO GRANDE; KILOMETRO: 1.370; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE									
5 GASTOS CORRIENTES		125,386	125,386.00	63,944.00			61,442.00	125,386.00	0.00 %
2.3. 1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1,612	1,612.00				1,612.00	1,612.00	0.00 %
2.3. 199. 1 1 HERRAMIENTAS		5,200	5,200.00				5,200.00	5,200.00	0.00 %
2.3. 199. 1 96 OTROS BIENES		34,096	34,096.00				34,096.00	34,096.00	0.00 %
2.3. 2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES		2,925	2,925.00				2,925.00	2,925.00	0.00 %
2.3. 2 7.11 96 SERVICIOS DIVERSOS		81,553	81,553.00	63,944.00			17,609.00	81,553.00	0.00 %
TOTAL META 0082		125,386	125,386.00	63,944.00			61,442.00	125,386.00	0.00 %
TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19		247,324	247,324.00	128,195.00			119,129.00	247,324.00	0.00 %
TOTAL PLIEGO:	3,139,091	7,518,216	6,674,969.72	4,233,813.21	3,216,027.61	843,246.28	3,284,402.79	4,302,188.19	42.78 %

000095