



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE

Creado el 07 de Diciembre del 2015 - Ley N°30377

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

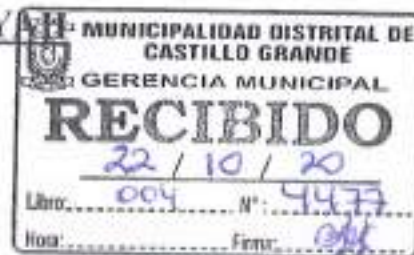
LEONCIO PRADO - HUÁNUCO

"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;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE

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 [301670]

| Código | Descripción | (PIA) | PIM (N) | CERTIFICACIÓN (B) | COMPROMISO ANUAL (a) | DEVENGADO (d) | SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e=a-b) | SALDO PIM - COMPROMISO (f=a-c) | SALDO PIM - DEVENGADO (g=a-d) | % Avance (h=d/a) |
|---|--|-------|---------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| MUNICIPIO DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | |
| SERVICIO PROPERTY ACTUATOR PUDIP 0077 | | | | | | | | | | |
| Código En Soles Subcódigo Sig Ejecido | | | | | | | | | | |
| 0023 | 3002 3092999 5007059 PROGRAMMA DEL VASO DE LECHE 23 101 0113 | | | | | | | | | |
| | Mét: 00001 - 0607406 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; ACCION: 13.003; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 102,456 | 100,496,00 | 102,456,00 | 88,303,20 | | | 34,152,80 | 86,67 % |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | | 102,456 | 100,496,00 | 102,456,00 | 88,303,20 | | | 34,152,80 | 86,67 % |
| | 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | | 102,456 | 100,496,00 | 102,456,00 | 88,303,20 | | | 34,152,80 | 86,67 % |
| | TOTAL META 0023 | | 102,456 | 100,496,00 | 102,456,00 | 88,303,20 | | | 34,152,80 | 86,67 % |
| 0034 | 0082 2474832 4003053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 13 040 0088 | | | | | | | | | |
| | Mét: 00001 - 0526237 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO. | | 262,522 | 252,822,00 | 262,522,00 | | | | 262,522,00 | 0,00 % |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 262,522 | 252,822,00 | 262,522,00 | | | | 262,522,00 | 0,00 % |
| | 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 262,522 | 252,822,00 | 262,522,00 | | | | 262,522,00 | 0,00 % |
| | TOTAL META 0034 | | 262,522 | 252,822,00 | 262,522,00 | | | | 262,522,00 | 0,00 % |
| 0067 | 0073 2456814 4000202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 016 8035 | | | | | | | | | |
| | Mét: 10010 - 0286890 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRÓN SAN MARTIN QUE INTERSECTA EN LOS JIRONES DE PUCURAYACU Y JR. MANRIQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO AVANZADER DEL | | 114,570 | 114,370,00 | 114,370,00 | 15,766,15 | | | 98,603,85 | 13,75 % |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 114,570 | 114,370,00 | 114,370,00 | 15,766,15 | | | 98,603,85 | 13,75 % |
| | 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA. | | 114,570 | 114,370,00 | 114,370,00 | 15,766,15 | | | 98,603,85 | 13,75 % |
| | TOTAL META 0067 | | 114,570 | 114,370,00 | 114,370,00 | 15,766,15 | | | 98,603,85 | 13,75 % |
| 0069 | 0089 3000024 3000259 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS 05 016 0038 | | | | | | | | | |
| | Mét: 00101 - 0280411 ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COVID-19; NT: 251.500; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 100,000 | 100,000,00 | 100,000,00 | 100,000,00 | | | 100,000,00 | 100,00 % |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | | 98,590 | 98,590,00 | 98,590,00 | 98,590,00 | | | 98,590,00 | 100,00 % |
| | 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 1,440 | 1,440,00 | 1,440,00 | 1,440,00 | | | 1,440,00 | 100,00 % |
| | 2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES | | 97,150 | 97,150,00 | 97,150,00 | 97,150,00 | | | 97,150,00 | 100,00 % |
| | TOTAL META 0069 | | 100,000 | 100,000,00 | 100,000,00 | 100,000,00 | | | 100,000,00 | 100,00 % |
| 0070 | 0088 3000001 5008144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA 05 016 0036 | | | | | | | | | |
| | Mét: 00001 - 0229137 ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; LOCAL: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 100,000 | 99,999,50 | 99,999,50 | 99,999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | | 99,586 | 99,587,50 | 99,587,50 | 99,587,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 4,412 | 4,412,00 | 4,412,00 | 4,412,00 | | | 4,412,00 | 100,00 % |
| | 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | | 100,000 | 99,999,50 | 99,999,50 | 99,999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | TOTAL META 0070 | | 100,000 | 99,999,50 | 99,999,50 | 99,999,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| 0075 | 3002 3091899 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA INFORMES PERSONA: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| | Mét: 00001 - 0326118 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONOMICA - INFORMES PERSONA: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 33,845 | 33,845,00 | 33,845,00 | 15,442,14 | | | 18,402,86 | 45,83 % |
| | 5 GASTOS CORRIENTES | | 29,430 | 29,840,00 | 29,840,00 | 14,920,14 | | | 14,919,86 | 50,00 % |
| | 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 1,219 | 1,218,00 | 1,218,00 | 522,00 | | | 696,00 | 42,86 % |
| | 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 300 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 | 100,00 % |
| | 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | 2,487 | 2,487,00 | 2,487,00 | 2,487,00 | | | 2,487,00 | 100,00 % |
| | 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCADAS DE C.A.S. | | 33,845 | 33,845,00 | 33,845,00 | 15,442,14 | | | 18,402,86 | 45,83 % |
| | TOTAL META 0075 | | 33,845 | 33,845,00 | 33,845,00 | 15,442,14 | | | 18,402,86 | 45,83 % |

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]

| RUERO DE FINANCIAMIENTO | (PIA) | RMA | CERTIFICACIÓN | COMPROMISO ANUAL | DEVENGADO | SALDO P.M. - CERTIFICACIÓN | SALDO P.M. - COMPROMISO | SALDO P.M. - DEVENGADO | % Avance (h = e / a) |
|--|---------|---------|---------------|------------------|------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|
| DE LA FUNCIÓN ACTIVADOR FN DDT 0001 | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f = a - b) | (f = a - c) | (g = a - d) | |
| Car. de / con Saldos de los Ctas. Exp. Especif | | | | | | | | | |
| 0078 3002 300039 5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y 020 8042 | | | | | | | | | |
| MAR: 0001 - 020519 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA - FOMAS DE ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN INMEDIATA - ACTIVIDAD EFECTUADA: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO | | 2.000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 100,00 % |
| E GASTOS CORRIENTES | | 2.000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 100,00 % |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 2.000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 100,00 % |
| TOTAL META 0078 | | 2.000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | 100,00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08 | 102.406 | 982.341 | 677.236,99 | 627.729,26 | 506.799,99 | 15.102,50 | 394.614,12 | 485.557,01 | 57,07 % |
| EF FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 0001 0001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN 20 043 0045 | | | | | | | | | |
| MAR: 0001 - 0219259 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN. FAMILIA: 100.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 15.000 | | | | | | | 0,00 % |
| E GASTOS CORRIENTES | | 15.000 | | | | | | | 0,00 % |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 2.000 | | | | | | | 0,00 % |
| 2.3.1 7.1 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 % |
| 0002 0000 3007005 5004158 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 06 014 0031 | | | | | | | | | |
| MAR: 0001 - 0109645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO. SECTOR: 9.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 193.384 | 142.826,40 | 148.838,40 | 93.879,40 | 9.000,00 | 8.000,00 | 82.860,00 | 59,02 % |
| E GASTOS CORRIENTES | | 193.384 | 142.826,40 | 148.838,40 | 93.879,40 | 9.000,00 | 8.000,00 | 82.860,00 | 59,02 % |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 4.000 | | | | | | | | 0,00 % |
| 2.3.1 2.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 20.000 | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | 100,00 % |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES 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 | 0,02 % |
| 2.3.2 4.4 1 GASTOS POR MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN (PAMO) | 9.000 | | | | | | | | 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 5.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 400 | | 400,00 | 400,00 | 400,00 | | | | 100,00 % |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 11.300 | 11.300 | 11.300,00 | 11.300,00 | 11.300,00 | | | | 100,00 % |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 86.200 | 86.200 | 86.200,00 | 86.200,00 | 81.800,00 | | | 47.690,00 | 92,02 % |
| 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 12.004 | 8.970 | 8.970,00 | 8.970,00 | 8.970,00 | 0,00 | 0,00 | 4.260,00 | 51,97 % |
| 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 9.000 | 9.000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | 0,00 % |
| TOTAL META 0002 | 193.384 | 158.840 | 148.838,40 | 148.838,40 | 93.879,40 | 9.000,00 | 8.000,00 | 82.860,00 | 59,02 % |
| 0003 0006 3003648 5008168 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 020 0104 | | | | | | | | | |
| MAR: 0001 - 0206131 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS. KILOMETRO: 31.500; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 195.181 | 224.935,26 | 217.852,26 | 161.320,26 | | 19.810,00 | 24.923,00 | 66,19 % |
| E GASTOS CORRIENTES | | 195.181 | 224.935,26 | 217.852,26 | 161.320,26 | | 19.810,00 | 24.923,00 | 66,19 % |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 8.000 | | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 400,00 | 92,02 % |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 14.324 | | 14.324,00 | 13.204,00 | 13.204,00 | | | 600,00 | 95,85 % |
| 2.3.1 3.1 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 0,00 % |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 800 | | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | 900,00 | 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)

| CUENTA 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) |
|---|---------|---------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SECTORE PRIORITY ACTUADOR PNDIF 00PP | | | | | | | | | |
| Gen Eto / On SudoE deSudoE deSudoE Exp EtoE | | | | | | | | | |
| 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSajería | 5,000 | 5,000 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 15,000 | 35,000 | 21,530.00 | 21,500.00 | 21,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 13,500.00 | 61.43 % |
| 2.3.2 4.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 1,000 | | | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 5.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 25,000 | 33,000 | 13,800.00 | 13,800.00 | 13,800.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 47.92 % |
| 2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS | 5,000 | 5,000 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 5.2 1 CARGOS BANCARIOS | 50 | 50 | | | | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 5.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 500 | 500 | | | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 45,000 | 45,000 | 23,100.00 | 22,100.00 | 22,100.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 22,900.00 | 50.89 % |
| 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | 35,000 | 75,000 | 51,300.00 | 52,000.00 | 52,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 49.22 % |
| 2.3.2 7.3 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES | 5,000 | 5,000 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO | 5,000 | 5,000 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, INCLUIDERACION Y EMPASTADO | 5,000 | 5,000 | | | | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | 250,303 | 291,545 | 147,220.00 | 147,220.00 | 147,220.00 | 144,325.00 | 144,325.00 | 144,325.00 | 73.12 % |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 155,000 | 155,000 | 135,000.00 | 138,000.00 | 138,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 74.84 % |
| 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 13,032 | 12,108 | 12,108.00 | 13,198.00 | 13,198.00 | 9,031.40 | 9,031.40 | 9,031.40 | 74.51 % |
| 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 5,000 | 5,000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 20.00 % |
| 2.3.2 8.1 5 AGUINALDOS DE C.A.S. | 10,000 | 10,000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 % |
| 2.3.2 8.1 6 AGUINALDOS DE C.A.S. | 10,000 | 10,000 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 100.00 % |
| 2.3.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 972,877 | 950,270 | 772,702.80 | 762,950.56 | 762,950.56 | 180,498.10 | 180,498.10 | 180,498.10 | 84.35 % |
| TOTAL META 0015 | | | | | | | | | |
| 0015 9002 200 1621 600003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 304 0005 | | | | | | | | | |
| Mes: 00001 - 000078 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION; ESTUDIO: 16,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 8 GASTOS DE CAPITAL | | 712,536 | | | | | | | 0.00 % |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | | 712,536 | | | | | | | 0.00 % |
| TOTAL META 0016 | | | | | | | | | |
| 0016 9002 3699999 5000075 APOYO COMUNAL, 22 061 0115 | | | | | | | | | |
| Mes: 00001 - 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL; ATENCION: 8,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 8 GASTOS CORRIENTES | | 19,160 | | | | | | | 46.04 % |
| 2.9.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y GARANTIAS | | 5,000 | 10,190.00 | 10,190.00 | 10,190.00 | 5,190.00 | 5,190.00 | 5,190.00 | 103.80 % |
| 2.9.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 14,160 | 11,160.00 | 11,160.00 | 11,160.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 7,440.00 | 52.54 % |
| TOTAL META 0018 | | | | | | | | | |
| 0018 9002 3999999 0000078 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021 | | | | | | | | | |
| Mes: 00001 - 001019 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES; ACCION: 13,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 8 GASTOS CORRIENTES | | 34,760 | 33,760.00 | 33,760.00 | 33,760.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 73.11 % |
| 2.1.1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | | 18,300 | 20,400.00 | 20,400.00 | 20,400.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 114.75 % |
| 2.1.1 2.1 2 AGUINALDOS | | 500 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.1.1 2.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 400 | 132.00 | 132.00 | 132.00 | 268.00 | 268.00 | 268.00 | 67.00 % |
| 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 1,620 | 1,638.00 | 1,638.00 | 1,638.00 | 1,377.00 | 1,377.00 | 1,377.00 | 84.38 % |

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

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO
PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO
PLIEGO : 06 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301670]

| UBO DE FINANCIAMIENTO | (PIA) | PIA | PLM | CERTIFICACIÓN | COMPROMISO ANUAL | DEVENGADO | SALDO PIM - CERTIFICACIÓN | SALDO PIM - COMPROMISO | SALDO PIM - DEVENGADO | % Avance (h = d / e) |
|---|---------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| SEC.FUNC.PROGRY.ACTUALES.FUN.DIV.ORG. | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e = a - b) | (f = a - c) | (g = a - d) | |
| Col. Or. Re. SubOr. SubOr. Det. Esp. SubDet. | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 900 | 820 | 820 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 100,00 % |
| 2.3.2.7.11.96 SERVICIOS DIVERSOS | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | | | | | | 0,00 % |
| TOTAL META 0019 | 22.430 | 24.780 | 24.780 | 23.798,00 | 23.798,00 | 17.910,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | 6.888,00 | 72,31 % |
| 0021 0002 3099999 5002637 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (SEMUNA) 23 051 0115 | | | | | | | | | | |
| Mes: 00021 - 0011501 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE, ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 26.204 | 26.204 | 26.204 | 27.173,88 | 20.158,65 | 25.308,65 | 146,23 | 146,23 | 6.968,02 | 76,43 % |
| 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 500 | 500 | 500 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | 100,00 % |
| 2.3.2.7.11.96 SERVICIOS DIVERSOS | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 4.970,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 96,40 % |
| 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 22,800 | 24,000 | 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. | 1,204 | 2,205 | 2,205 | 2,038,88 | 2,038,88 | 1,568,65 | 118,23 | 118,23 | 638,05 | 71,05 % |
| 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 900 | 600 | 600 | 600,00 | 600,00 | 300,00 | | | 300,00 | 50,00 % |
| TOTAL META 0020 | 26.204 | 32.305 | 32.305 | 27.158,88 | 22.138,65 | 25.276,65 | 146,23 | 146,23 | 6.968,02 | 76,43 % |
| 0021 0002 3099999 5002637 DEPORTE FUNDAMENTAL 23 051 0116 | | | | | | | | | | |
| Mes: 00021 - 0002145 APOYO A LA ACCION COMUNAL, ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | | | | 0,00 % |
| 2.3.2.7.11.96 SERVICIOS DIVERSOS | 9,000 | 9,000 | 9,000 | | | | | | | 0,00 % |
| TOTAL META 0021 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0022 0002 3099999 5002611 GENERACION DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 031 0114 | | | | | | | | | | |
| Mes: 00021 - 0001498 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA, ACCION: 12.003; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | 0,00 % |
| 2.3.2.7.11.96 SERVICIOS DIVERSOS | 5,000 | 5,000 | 5,000 | | | | | | | 0,00 % |
| TOTAL META 0022 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0024 0002 2699999 5001085 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 08 022 0045 | | | | | | | | | | |
| Mes: 00021 - 0019654 APOYO Y PROMOCION DEL TURISMO INTERNO, ACCION: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | 0,00 % |
| 2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | 0,00 % |
| TOTAL META 0024 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0025 0002 3099999 5001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VEICINALES 03 011 0078 | | | | | | | | | | |
| Mes: 00001 - 003821 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VEICINALES, ACCION: 2.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | 0,00 % |
| 2.4.1.3.1.4 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS | 10,000 | 10,000 | 10,000 | | | | | | | 0,00 % |
| TOTAL META 0025 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 0026 0002 3099999 5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH 23 061 0114 | | | | | | | | | | |
| Mes: 00001 - 0115071 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH, ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 50,000 | 51,000 | 51,000 | 35.008,60 | 35.008,60 | 28.236,90 | 18.830,40 | 16.036,40 | 23.838,10 | 54,41 % |
| 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 1,200 | 1,200 | 1,200 | | | | 1,200,00 | 1,200,00 | 1,200,00 | 50,00 % |

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)

| CUENTA DE FINANCIAMIENTO | (P/A) | P/M | (B) | CERTIFICACIÓN (C) | COMPROMISO ANUAL (C) | DEVENGADO (D) | SALDO P/M - CERTIFICACIÓN (h = a - b) | SALDO P/M - COMPROMISO (f = e - c) | SALDO P/M - DEVENGADO (g = a - d) | % Avance (h = e / f) |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SEC-FUNC PROPIETY ACTADRES FM DAF GRPP Cat. Dis. 1 de Suelo Subordin. Esp. Suelo | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.11.98 SERVICIOS DIVERSOS | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 15,630.00 | 15,630.00 | 15,630.00 | 34.38 % |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 22,800 | 24,000 | 24,000 | 24,000.00 | 24,000.00 | 18,000.00 | 0.000.00 | 0.000.00 | 0.000.00 | 75.00 % |
| 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1,200 | 2,000 | 2,000 | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 0.40 | 0.40 | 522.10 | 75.01 % |
| 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | 600 | 600 | 600 | 600.00 | 600.00 | 300.00 | | | 300.00 | 60.00 % |
| TOTAL META 0028 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 31,970.00 | 30,000.00 | 28,220.00 | 15,630.40 | 15,630.40 | 23,033.10 | 54.41 % |
| 0028 0068 2001621 6000030 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035 Meta: 00003 - 0256917 CREACION DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL ALJIBE JUAN PICON DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-ESTUDIO. 1.000 HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | | |
| 8 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | 100.00 % |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | 100.00 % |
| TOTAL META 0029 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | 100.00 % |
| 0029 0068 2001621 6000030 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035 Meta: 00004 - 0256921 CREACION DE CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD T DE MAYO DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO. ACCION: 1.000 HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | | |
| 9 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | 100.00 % |
| 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | 100.00 % |
| TOTAL META 0030 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | | | 100.00 % |
| 0030 0068 2001621 6000030 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035 Meta: 00005 - 0256925 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES DE LA MERCED DE LOCHO Y CARTAN SOTO MEJA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO. ACCION: 1.000 HUANUCO. | | | | | | | | | | |
| 9 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | | | | 100.00 % |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | | | | 100.00 % |
| TOTAL META 0031 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000.00 | 15,000.00 | 13,000.00 | | | | 100.00 % |
| 0031 0068 2001621 6000030 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 22 047 0010 Meta: 00006 - 0256929 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA HARGEN LLOBERO DEL RIO HUALLAGA, EN LOS SECTORES DE HUANGANAMPA Y SACACHEPA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO- | | | | | | | | | | |
| 9 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | 100.00 % |
| 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | 100.00 % |
| TOTAL META 0032 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | | 100.00 % |
| 0032 0068 2001621 6000030 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 22 047 0010 Meta: 00007 - 0256934 CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN EL CABERIO DE HUAYNA CAPAC DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO. ACCION: 1.000 HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | | |
| 9 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | | 100.00 % |
| 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | | 100.00 % |
| TOTAL META 0033 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | | 100.00 % |
| 0033 0158 2001621 6000030 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 15 033 0088 Meta: 00001 - 0256936 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ASERVADEFC- CARTAN SOTO MEJA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO. ACCION: 1.000 HUANUCO. | | | | | | | | | | |
| 9 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | | 60.00 % |
| 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | | 60.00 % |
| TOTAL META 0038 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | | | | 60.00 % |

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 : 06 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301870]

| RECURSO DE FINANCIAMIENTO | (PA) | 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 = G / A) |
|---|------|------------|----------------------|----------------------------|------------------|---|--|---|-------------------------|
| 0044 0130 2426581 6002001 EXPEDIENTES TÉCNICO 10 054 0130 | | 25,000 | | | | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 % |
| Met: 0001 - 0286575 MEJORAMIENTO DE LA RANCHO VEGETAL EN EL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO. ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 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 0063 2407349 6002001 EXPEDIENTE TÉCNICO 10 049 0063 | | 14,000 | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 % |
| Met: 0001 - 0230782 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 | | 14,000 | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0050 | | 14,000 | | | | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 0.00 % |
| 0052 0033 2032987 4002041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 10 040 0058 | | 49,700 | | | | 49,700.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 0.00 % |
| Met: 0001 - 0290920 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, CASTILLO GRANDE | | 49,700 | | | | 49,700.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0052 | | 49,700 | | | | 49,700.00 | 49,700.00 | 49,700.00 | 0.00 % |
| 0055 0050 2466558 4002158 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 05 014 0051 | | 27,000 | | | | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 % |
| Met: 0001 - 0286584 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO. ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 27,000 | | | | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0055 | | 27,000 | | | | 27,000.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 0.00 % |
| 0056 0068 2445933 4002122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS 05 016 0028 | | 34,000 | | | | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 % |
| Met: 0001 - 0289242 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SEGO EN LA LOCALIDAD DE RACHACUTEC-DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO. ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 34,000 | | | | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0056 | | 34,000 | | | | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | 0.00 % |
| 0057 0068 2467439 4002122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS 05 016 0035 | | 23,340 | | | | 23,340.00 | 23,340.00 | 23,340.00 | 0.00 % |
| Met: 0001 - 0286585 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLABA, EN LOS SECTORES DE HUAMISAPAMPA Y SACACHIPA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO. ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 23,340 | | | | 23,340.00 | 23,340.00 | 23,340.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0057 | | 23,340 | | | | 23,340.00 | 23,340.00 | 23,340.00 | 0.00 % |
| 0058 0058 2469566 4002122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS 05 016 0038 | | 32,000 | | | | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 % |
| Met: 0001 - 0246089 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO HUALLABA, EN LOS SECTORES DE HUAMISAPAMPA Y SACACHIPA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO. ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 32,000 | | | | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0058 | | 32,000 | | | | 32,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | 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 - HUAMUCCO
PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO
PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE (301870)

| UBI | DESCRIPCIÓN | PIA | PIV | CERTIFICACIÓN | COMPROMISO | DEVENGADO | SALDO PIV - CERTIFICACIÓN | SALDO PIV - COMPROMISO | SALDO PIV - DEVENGADO | % Avance (h = a / g) |
|------|---|-----|-----------|---------------|------------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | (a) | (b) | (c) | (d) | (e = b - d) | (f = a - e) | (g = a - d) | |
| 0081 | 0869 2467185 4003202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 018 0035 Mts: 00001 - 0263126 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MANCO CAPAC, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - LEONCIO PRADO, HUAMUCCO, ESTUDIO: 1.000; HUAMUCCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS TOTAL META 0659 | | 134.528 | 34.000,00 | | | 100.528,00 | 134.528,00 | 134.528,00 | 0,00 % |
| 0001 | 0869 2467185 4003202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 018 0035 Mts: 00001 - 0263126 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALGANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERIO DE MANCO CAPAC, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE - LEONCIO PRADO, HUAMUCCO, ESTUDIO: 1.000; HUAMUCCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS TOTAL META 0661 | | 134.528 | 34.000,00 | | | 100.528,00 | 134.528,00 | 134.528,00 | 0,00 % |
| 0062 | 2105 2475649 4001877 CONSTRUCCION DE PARQUES 19 041 0010 Mts: 00001 - 0266496 CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE HUAMGANAPAMA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO: 1.000; HUAMUCCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS TOTAL META 0662 | | 12.000 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 % |
| 0063 | 0130 2475649 4001877 CONSTRUCCION DE PARQUES 19 041 0010 Mts: 00001 - 0266496 CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE HUAMGANAPAMA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO: 1.000; HUAMUCCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS TOTAL META 0663 | | 12.000 | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 % |
| 0067 | 0073 2465614 4000202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 018 0035 Mts: 00002 - 0266590 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRON SAN MARTIN QUE INTERSECTA EN LOS JRCHES DE RICUYACU Y JR. MANRIQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO AMAUECER DEL DISTRITO CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO: 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS TOTAL META 0667 | | 20.861,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | | 20.861,00 | 20.861,00 | 30,00 % |
| 0068 | 0073 2465614 4000202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 018 0035 Mts: 00002 - 0266590 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRON SAN MARTIN QUE INTERSECTA EN LOS JRCHES DE RICUYACU Y JR. MANRIQUE DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO AMAUECER DEL DISTRITO CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO: 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS TOTAL META 0668 | | 20.861,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | 8.940,00 | | 20.861,00 | 20.861,00 | 30,00 % |
| 0071 | 0144 2001621 6003002 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 17 054 0119 Mts: 00001 - 0291130 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; HUAMUCCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 7.11 98 SERVICIOS DIVERSOS TOTAL META 0668 | | 100.000 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 93.000,00 | 25.728,37 | 79,99 % |
| 0071 | 0144 2001621 6003002 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 17 054 0119 Mts: 00001 - 0291130 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; HUAMUCCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 7.11 98 SERVICIOS DIVERSOS TOTAL META 0669 | | 100.000 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 93.000,00 | 25.728,37 | 79,99 % |
| 0071 | 0144 2001621 6003002 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 17 054 0119 Mts: 00001 - 0291130 MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; HUAMUCCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE 6 GASTOS DE CAPITAL 2.6.8 7.11 98 SERVICIOS DIVERSOS TOTAL META 0670 | | 100.000 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 93.000,00 | 25.728,37 | 79,99 % |

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 : 05 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [3018170]

| RUERO DE FINANCIAMIENTO | (PIA) | FIM (b) | CERTIFICACIÓN (b) | COMPROMISO ANUAL (c) | REVENGADO (d) | SALDO P.M. - CERTIFICACIÓN (e=a-b) | SALDO P.M. - COMPROMISO (f=a-c) | SALDO P.M. - DEVENGADO (g=a-d) | % Avance (h=g/a) |
|---|-------|---------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| REC.FUNDO PROPERTY ACTUARIER FN DAF GRP | | | | | | | | | |
| Cot. Dis/ De Sueldo Sustentabil Esq Esp/ot | | | | | | | | | |
| 0014 001 2095939 5020002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 005 0037 | | 500 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | | | | 100,00 % |
| Met: 0001 - 0018238 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL; ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | | | | 100,00 % |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | 700 | 720,00 | 720,00 | 720,00 | | | | 100,00 % |
| TOTAL META 2014 | | 500 | 500,00 | 600,00 | 600,00 | | | | 100,00 % |
| 0015 001 3092889 5001003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 805 0008 | | | | | | | | | |
| Met: 0001 - 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CAPSURANTES | | 55.000 | 43.910,00 | 43.910,00 | 43.910,00 | 20.064,00 | 25.044,00 | 26.944,00 | 62,28 % |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 5.000 | | | | | 130,00 | 130,00 | 60,50 % |
| 2.3.1 7.1 1 ENSERES | | 2.000 | 1.870,00 | 1.870,00 | 1.870,00 | | 314,00 | 374,00 | 87,89 % |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 9.000 | | | | | | | 0,00 % |
| 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 12.000 | 2.740,00 | 2.740,00 | 2.740,00 | | | | 100,00 % |
| 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | 150 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | 100,00 % |
| 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 800 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | | | 100,00 % |
| 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | 3.250 | 4.230,00 | 4.230,00 | 4.230,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | 45,95 % |
| 2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 14.400 | 12.850,00 | 12.850,00 | 12.850,00 | | | | 100,00 % |
| | | 49.600 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 20.500,00 | 49,99 % |
| TOTAL META 2015 | | 55.300 | 43.910,00 | 43.910,00 | 43.910,00 | 20.064,00 | 26.044,00 | 26.044,00 | 62,28 % |
| 0017 000 3099889 8004000 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 05 007 0013 | | | | | | | | | |
| Met: 0001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 64.000 | 55.039,00 | 55.039,00 | 55.039,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 11.794,00 | 60,65 % |
| 2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 3.000 | | | | | | | 0,00 % |
| 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 35.500 | 20.246,00 | 20.246,00 | 20.246,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 85,50 % |
| 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A CBSALUD DE C.A.S. | | 32.800 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 6.000,00 | 75,00 % |
| 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | 1.304 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 504,00 | 74,83 % |
| | | 600 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | | | 300,00 | 50,00 % |
| TOTAL META 2017 | | 64.000 | 55.039,00 | 55.039,00 | 55.039,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 11.794,00 | 80,65 % |
| 0018 000 3099889 8200070 APOYO COMUNAL 23 051 0115 | | | | | | | | | |
| Met: 0001 - 0000140 APOYO A LA ACCION COMUNAL; ATENCION: 8.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 1.040 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | | 1,00 | 1,00 | 99,90 % |
| | | 1.042 | 1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 | | 1,00 | 1,00 | 99,90 % |
| TOTAL META 2018 | | 1.042 | 1.042,00 | 1.042,00 | 1.042,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 99,90 % |
| 65 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | | | | | | | |
| 0002 0030 3050355 5004150 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAJAZO 05 014 0031 | | | | | | | | | |
| Met: 0001 - 0102645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAJAZO; SECTOR: 8.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| | | 150,00 | 158.500 | 124.416,00 | 102.890,00 | 31.004,00 | 23.510,00 | 60.334,00 | 61,45 % |
| | | | | | 86.356,00 | | | | |

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)

| SUBRO DE FINANCIAMIENTO | PKA | PKB | CERTIFICACIÓN (b) | COMPROMISO ANUAL (c) | DEVENGADO (d) | SALDO P.M. - CERTIFICACIÓN (e = a - b) | SALDO P.M. - COMPROMISO (f = a - c) | SALDO P.M. - DEVENGADO (g = a - d) | % Avance (h = g / a) |
|--|--------|-----------|-------------------|----------------------|---------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 5 | | | | | | | | | |
| SECT. FUNC. PROGRAM. ACTIVACION FN DIF GRPP | | | | | | | | | |
| Cód. de l. de Subv. SubGrupos Exp. ExpDif | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA | 15.388 | 15.387.40 | 15.387.40 | 15.387.40 | 15.387.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE | 569 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.2.7.1.1 ENSERES | 1.462 | 1.461.40 | 1.461.40 | 1.461.40 | 1,461.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 13.370 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 8,370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0002 | 15.389 | 10,387.40 | 10,387.40 | 10,387.40 | 10,387.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 0003 0030 3000949 5006156 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS 17 285 0124 | | | | | | | | | |
| Meta: 00501 - 0206233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS; KILOMETRO: 20.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 23.540 | 20,316.00 | 20,316.00 | 20,316.00 | 20,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.1.7.1.1 ENSERES | 10.000 | 5,148.00 | 5,148.00 | 5,148.00 | 5,148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.1.11.1.2 PARA VEHÍCULOS | 5,500 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 45,170 | 21,170.00 | 21,170.00 | 21,170.00 | 21,170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0003 | 84,210 | 54,134.00 | 54,134.00 | 54,134.00 | 54,134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 0006 30030704 5005861 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES 09 219 9006 | | | | | | | | | |
| Meta: 05001 - 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES; BRIGADA: 5000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES | 5,300 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 2,140 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 3,140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0006 | 7,440 | 8,440.00 | 8,440.00 | 8,440.00 | 8,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 0012 0130 3000133 5010452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 19 033 0086 | | | | | | | | | |
| Meta: 00501 - 0058039 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS; KILOMETRO: 31.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 2,700 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0012 | 2,700 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 0014 9001 3900980 5000092 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007 | | | | | | | | | |
| Meta: 00501 - 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 | 2,200 | 1,032.00 | 1,032.00 | 1,032.00 | 1,032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 2,000 | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0014 | 4,200 | 1,844.00 | 1,844.00 | 1,844.00 | 1,844.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 0018 9001 3900989 6000033 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0006 | | | | | | | | | |
| Meta: 00501 - 0001686 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS; ACCION: 13.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 60.000 | 43,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 40,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 10.000 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 5.000 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| 2.3.2.1.2.2 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 1,070 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 1,070.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0018 | 77,070 | 50,590.00 | 50,590.00 | 50,590.00 | 49,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 : 68 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE (361876)

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO | (P.A.) | PIU (B) | CERTIFICACIÓN (H) | COMPROMISO ANUAL (I) | DEVENGADO (E) | SALDO P.M. - CERTIFICACIÓN (c = a - b) | SALDO P.M. - COMPROMISO (f = g - e) | SALDO P.M. - DEVENGADO (g = a - d) | % Avance (h = d / f) |
|---|----------------|----------------|-------------------|----------------------|-------------------|--|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| SEC.FUNC.PRODUCIR ACTUARIA PLANIF. GAPP | | | | | | | | | |
| Cat. Obj. / En Bloque Subbloque Esp. Det. | | | | | | | | | |
| 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 8,200 | 8,000.00 | 8,200.00 | 8,200.00 | | | 8,200.00 | 100.00 % |
| 2.3.2.2.2.09 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 5,000 | 1,800.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | 100.00 % |
| 2.3.2.2.7.11.98 SERVICIOS DIVERSOS | 45,000 | 41,536 | 34,000.00 | 24,000.00 | 32,500.00 | 7,496.00 | 7,496.00 | 8,996.00 | 76.54 % |
| TOTAL META 0016 | 90,000 | 50,536 | 43,800.00 | 43,500.00 | 45,200.00 | 7,496.00 | 7,496.00 | 8,596.00 | 81.02 % |
| 0016 0002 2001521 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 00 004 0025 | | | | | | | | | |
| Met: 0001 - 0003006 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN; ESTUDIO: 10,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.6.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | | 0,212 | | | | | | | |
| 2.6.6.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSIÓN | | 5,213 | | | | | | | |
| TOTAL META 0016 | | 5,213 | | | | | | 5,212.00 | 0.00 % |
| 0017 9002 390909 5000490 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 00 037 0013 | | | | | | | | | |
| Met: 0001 - 0001480 FISCALIZACION Y CORRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 12,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 8,710 | 8,710.00 | 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 | | | 8,710.00 | 100.00 % |
| TOTAL META 0017 | | 8,710 | | | | | | 8,710.00 | 100.00 % |
| 0018 9002 390909 5000470 APOYO COMUNAL 23 051 0115 | | | | | | | | | |
| Met: 0001 - 0000145 APOYO A LA ACCION COMUNAL; ATENCION: 8,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1.7.1.1 INSERES | 17,000 | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 9,000 | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 12,000 | | | | | | | | |
| TOTAL META 0018 | 17,000 | | | | | | | | 0.00 % |
| 0024 9002 390909 5001055 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 09 032 0045 | | | | | | | | | |
| Met: 0001 - 0019854 APOYO Y PROMOCION DEL TURISMO INTERNO; ACCION: 1,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 10,000 | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 10,000 | | | | | | | | |
| TOTAL META 0024 | 10,000 | | | | | | | | 0.00 % |
| 0027 0073 246614 400202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 016 0035 | | | | | | | | | |
| Met: 0002 - 0286560 MELIORAMIENTO DEL DRENAJE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRON SAN MARTIN QUE INTERSECTA EN LOS JIRONES DE PICHAYACU Y EL MARRIQUÉ DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA NUEVO AMANECER DEL | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.6.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 12,000 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | 100.00 % |
| 2.6.6.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 42,000 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | 100.00 % |
| 2.6.6.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 12,000 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | | 100.00 % |
| TOTAL META 0027 | 10,000 | | | | | | | | 0.00 % |
| 0074 0041 300205 5001051 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 8647 | | | | | | | | | |
| Met: 0001 - 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS; ESTABLECIMIENTO: 15,000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 4,800 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | 3,200.00 | 33.33 % |
| 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 4,800 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | | | 3,200.00 | 33.33 % |
| TOTAL META 0074 | 4,800 | | | | | | | 3,200.00 | 33.33 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08 | 113,540 | 108,144 | 110,280.40 | 110,280.40 | 102,877.40 | 48,887.80 | 46,887.80 | 56,288.80 | 54.84 % |

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]

| BUENOS DE FINANCIAMIENTO | (PVA) | PVA | CERTIFICACION | COMPROMISO ANUAL | DEVENGADO | SALDO PIM - CERTIFICACION | SALDO PIM - COMPROMISO | SALDO PIM - DEVENGADO | % Avance (h = a/d) |
|---|-------|---------|---------------|------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|
| REC.FUNC PROGRY ACTIVOS FN 01V 03P | | | | | | | | | |
| Car 01v / On Subin 01V 03P Det 01v Exp 01v | | | | | | | | | |
| 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | | | | | | | |
| 0027 0138 300133 501437 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES 18 033 0096 | | 12,463 | 12,325.00 | 12,325.00 | 12,325.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 96.64 % |
| Mód. 0001 - 028574 MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL LIMITE YURMAGUAS - LA CURVA-MERCED DE LOORO-CAPTAN SOTO DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; INTERVENCIÓN: 9.500; HUANUCO, LEONCIO PRADO, 0027 0138 300133 501437 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS VIALES 18 033 0032 | | 13,335 | 12,325.00 | 12,325.00 | 12,325.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 100.00 % |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 438 | | | | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0027 | | 12,863 | 12,325.00 | 12,325.00 | 12,325.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 96.64 % |
| 0057 0072 300056 0036150 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES 18 015 0036 | | 591,442 | 591,441.92 | 487,899.92 | 378,895.92 | 0.06 | 33,942.06 | 212,752.86 | 64.03 % |
| Mód. 0003 - 028650 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CAJALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRÓN SAN MARTÍN QUE INTERCEPTA EN LOS JIRONES DE PICURAYACU Y JR. MANRIQUE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVO AMANECER DEL 5 GASTOS CORRIENTES | | 10,799 | 10,799.00 | 9,028.59 | 8,028.59 | 0.06 | 33,942.06 | 212,752.86 | 84.03 % |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 3,938 | 8,330.90 | 7,884.92 | 7,884.92 | 0.06 | 1,762.50 | 1,762.50 | 80.88 % |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 29,293 | 29,793.09 | 39,296.00 | 39,296.00 | | 1,691.00 | 1,691.00 | 86.00 % |
| 2.3.1 98.1 1 HERRAMIENTAS | | 8,190 | 4,190.00 | 5,728.00 | 5,728.00 | | 37.00 | 37.00 | 77.52 % |
| 2.3.1 98.1 2 PRODUCTOS QUÍMICOS | | 69,739 | 62,765.00 | 63,012.00 | 63,012.00 | | 432.00 | 432.00 | 99.87 % |
| 2.3.1 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 4,405 | 4,405.00 | 2,405.00 | 2,405.00 | | 5,747.00 | 5,747.00 | 92.99 % |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIOS DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 18,394 | 18,290.00 | 5,127.50 | 5,127.50 | | 2,005.00 | 2,005.00 | 91.84 % |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 448,296 | 445,284.00 | 369,439.00 | 369,439.00 | | 4,176.50 | 4,176.50 | 94.56 % |
| TOTAL META 0057 | | 591,442 | 591,441.92 | 487,899.92 | 378,895.92 | 0.06 | 79,851.00 | 195,661.00 | 59.82 % |
| 0057 0073 3468614-400202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 015 0036 | | 209,544 | 288,844.00 | 209,787.00 | 20,282.21 | | 19,887.00 | 229,081.79 | 20.54 % |
| Mód. 0003 - 028650 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CAJALIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES EN EL JIRÓN SAN MARTÍN QUE INTERCEPTA EN LOS JIRONES DE PICURAYACU Y JR. MANRIQUE DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA NUEVO AMANECER DEL 6 GASTOS DE CAPITAL | | 187,519 | 187,819.00 | 187,819.00 | 14,430.00 | | 19,887.00 | 173,183.90 | 7.49 % |
| 2.6.2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - | | 191,025 | 101,000.00 | 81,168.59 | 45,152.31 | | 19,887.00 | 85,872.79 | 44.89 % |
| 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - | | 209,614 | 288,844.00 | 209,787.00 | 20,282.21 | | 19,887.00 | 229,081.79 | 20.54 % |
| TOTAL META 0057 | | 209,614 | 288,844.00 | 209,787.00 | 20,282.21 | | 19,887.00 | 229,081.79 | 20.54 % |
| 0089 0072 300056 5026130 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS ALTERNATIVOS SOSTENIBLES 18 015 0037 | | 734,832 | 734,832.00 | 734,832.00 | 734,832.00 | | 734,832.00 | 734,832.00 | 0.00 % |
| Mód. 0002 - 031090 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DE LA CADENA DE VALOR ACUICOLA DEL CULTIVO DE PAPA EN EL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; FAMILIA: 80.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, 5 GASTOS CORRIENTES | | 25,150 | 25,150.00 | 7,860.00 | 7,860.00 | | 25,150.00 | 25,150.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 7,860 | 10,960.00 | 10,960.00 | 10,960.00 | | 7,860.00 | 7,860.00 | 9.00 % |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 1,200 | 1,200.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA | | 43,196 | 43,196.00 | 43,196.00 | 43,196.00 | | 43,196.00 | 43,196.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 10.1 1 SUMINISTROS DE USO ZOOTECNICO | | 8,237 | 8,237.00 | 8,237.00 | 8,237.00 | | 8,237.00 | 8,237.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 10.1 2 MATERIAL BIOLÓGICO | | 1,439 | 1,439.00 | 1,439.00 | 1,439.00 | | 1,439.00 | 1,439.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | 263 | 263.00 | 263.00 | 263.00 | | 263.00 | 263.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE USO ANIMAL | | | | | | | | | 0.00 % |

089AC

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2020
RESUMEN DEL MARCO PRESUPUESTAL Y LA EJECUCIÓN DEL GASTO
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
 (EK-SOLE)

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO
PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO
PLIEGO : 06 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE (361876)

| UBI | DESCRIPCIÓN | PIA | PIM (a) | CERTIFICACIÓN (b) | COMPROMISO ANUAL (c) | DESENGAJO (d) | SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (e=a-b) | SALDO PIM - COMPROMISO (f=a-c) | SALDO PIM - DEVENGADO (g=a-d) | % Avance (h=d/a) |
|-------|---|-----|-----------|-------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|
| 0000 | FUERO DE FINANCIAMIENTO | | 178,343 | 18,765,00 | | | | 156,832,30 | 156,832,30 | 0,20 % |
| 0001 | SUB-FUNCIÓN ACTUADOR P.N.D.F. GRSP | | 5,500 | 5,500,00 | | | | 9,000,00 | 5,500,00 | 0,05 % |
| 0002 | Sub-Fun. / Gr. Sub-Fun. Sub-Obj. Esp. Ejecut. | | 9,000 | 9,000,00 | | | | 9,000,00 | 9,000,00 | 0,00 % |
| 2.3.1 | 2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES | | 2,000 | 3,000,00 | | | | 2,000,00 | 2,000,00 | 0,00 % |
| 2.3.2 | 2.3.2.5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | 290,200 | 290,200,00 | | | | 290,200,00 | 290,200,00 | 0,00 % |
| 2.3.2 | 2.3.2.5.1 2 DE VEHICULOS | | 18,765 | 15,709,00 | | | | 15,709,00 | 15,709,00 | 0,00 % |
| 2.3.2 | 2.3.2.7.1 1 CONSULTORIAS | | 117,500 | 117,500,00 | | | | 117,500,00 | 117,500,00 | 0,40 % |
| 2.3.2 | 2.3.2.7.1 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO | | 794,833 | 794,833,00 | | | | 794,833,00 | 794,833,00 | 0,00 % |
| 2.3.2 | 2.3.2.7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 1,627,364 | 1,628,345,47 | | | 438,08 | 948,873,08 | 1,176,989,37 | 27,68 % |
| | TOTAL META 999 | | | | | | | | | |
| 0002 | TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 12 | | | | | | 438,08 | | | |
| 0001 | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | | | | | | | |
| 0001 | 0001 3003351 505983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y LA ADECUADA ALIMENTACION: FAMILIA | | 30,000 | 30,000,00 | 9,473,50 | 3,473,50 | | 20,526,50 | 26,526,50 | 11,58 % |
| 0001 | 0001 0216550 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION: FAMILIA | | 3,000 | 3,000,00 | 1,473,50 | 1,473,50 | | 1,526,50 | 1,526,50 | 49,12 % |
| 0001 | 5 GASTOS CORRIENTES | | 8,000 | 8,000,00 | | | | 8,000,00 | 8,000,00 | 0,00 % |
| 2.3.1 | 2.3.1.6.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 4,000 | 4,000,00 | | | | 4,000,00 | 4,000,00 | 0,00 % |
| 2.3.2 | 2.3.2.7.1 8 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 15,000 | 15,000,00 | 8,000,00 | 2,000,00 | | 7,000,00 | 13,000,00 | 13,33 % |
| | TOTAL META 8001 | | | | | | | | | |
| 0002 | 0002 3002648 5004158 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 06 014 8001 | | 30,000 | 30,000,00 | 9,473,50 | 3,473,50 | | 20,526,50 | 26,526,50 | 11,58 % |
| 0001 | 0001 0706845 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR: 8000, HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 28,388 | 28,388,00 | 26,985,00 | 28,981,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 95,15 % |
| 2.3.1 | 2.3.1.3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 5,500 | 9,500,00 | 5,500,00 | 9,500,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 100,00 % |
| 2.3.2 | 2.3.2.4.5 1 DE VEHICULOS | | 4,856 | 4,856,00 | 4,856,00 | 4,856,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 100,00 % |
| 2.3.2 | 2.3.2.5.1 2 DE VEHICULOS | | 9,000 | 3,650,00 | 5,835,00 | 3,650,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 73,60 % |
| | TOTAL META 8002 | | | | | | | | | |
| 0002 | 0002 3002648 5005758 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS 17 065 8124 | | 28,358 | 28,358,00 | 28,886,00 | 28,881,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 100,00 % |
| 0001 | 0001 0236033 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS: KILOMETRO: 26,000, HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 80,138 | 55,254,00 | 41,254,00 | 41,254,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 95,15 % |
| 2.3.1 | 2.3.1.1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 1,758 | 2,280,00 | 2,280,00 | 2,280,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 100,00 % |
| 2.3.1 | 2.3.1.2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 3,820 | 24,547,00 | 11,547,00 | 11,547,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 100,00 % |
| 2.3.1 | 2.3.1.3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 24,547 | 3,820,00 | 3,820,00 | 3,820,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 100,00 % |
| 2.3.1 | 2.3.1.5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 500 | 1,000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 100,00 % |
| 2.3.1 | 2.3.1.5.3 1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 1,000 | 1,000,00 | 1,000,00 | 1,000,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 100,00 % |
| 2.3.1 | 2.3.1.7.1 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y TALLERES | | 800 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 100,00 % |
| 2.3.1 | 2.3.1.11.1 4 PAPA MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | 480 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | | 1,370,00 | 1,370,00 | 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 : 06 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE [301876]

| Objeto / Descripción | (PA) | 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) |
|---|------|---------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| RUBRO DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | |
| SIG FINEC PROYECTO ACTUADOR Pn DNT Q20P | | | | | | | | | |
| Ca.000 / En Sueldos Suspendidos Exp.000 | | | | | | | | | |
| 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 38.755 | 31.750,00 | 35.750,00 | 41.850,00 | | | 7.200,00 | 87,03 % |
| 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO | | 1.548 | 1.549,00 | 1.549,00 | 1.549,00 | | | | 100,00 % |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 17.113 | 16.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | 58,44 % |
| TOTAL META 0816 | | 138.143 | 120.000,00 | 123.299,00 | 93.399,00 | 8.114,00 | 14.954,00 | 35.454,00 | 72,18 % |
| 0016 0002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 00 004 0005 | | | | | | | | | |
| Meta: 00001 - 0003704 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION: ESTUDIO: 10.000; HUAMUCCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | | 26.018 | 47.977 | | | | | | |
| TOTAL META 0618 | | 26.018 | 47.977 | | | | | | |
| 0017 0002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 15 003 0068 | | | | | | | | | |
| Meta: 00001 - 0001480 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA: ACCION: 12.000; HUAMUCCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 62.388 | 28.380,00 | 30.355,00 | | | | | |
| 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 1.201 | | | 32.255,00 | | | 10.130,00 | 78,10 % |
| 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 9.200 | 5.000,00 | | | | | 1.395,00 | 0,00 % |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 5.150 | 5.100,00 | 3.875,00 | | | | 5.000,00 | 6,00 % |
| 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 1.380 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | | | 1.125,00 | 77,94 % |
| 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 30.200 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 510,00 | 56,12 % |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 7.500 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 2.000,00 | 100,00 % |
| TOTAL META 0617 | | 8.000 | | | | | | | |
| 0038 0138 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 15 003 0068 | | | | | | | | | |
| Meta: 00001 - 0009006 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ABERRADEMO- CARITAN SOTO NEJA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO: ACCION: 1.000; HUAMUCCO, | | | | | | | | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | | 42.302 | 28.330,00 | 30.255,00 | 22.355,00 | | | 10.130,00 | 78,10 % |
| TOTAL META 0838 | | 42.302 | 28.330,00 | 30.255,00 | 22.355,00 | | | | |
| 0037 0138 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 15 003 0066 | | | | | | | | | |
| Meta: 00002 - 0006667 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSIBILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO: ASEBARRERO- PAPAYAL-SHAMIRO-NEWA HOLLADA-VEHADO-PANPA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO: ACCION: 1.000; HUAMUCCO, | | | | | | | | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | | 34.000 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | 2.000,00 | 100,00 % |
| TOTAL META 0837 | | 34.000 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | | | | |
| 0050 0083 2401749 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089 | | | | | | | | | |
| Meta: 00001 - 0025762 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO PUGLADO LA CURVA-DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO: ESTUDIO: 1.000; HUAMUCCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 7.240 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 240,00 | 96,69 % |
| TOTAL META 0850 | | 7.240 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 240,00 | 96,69 % |

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

DEPARTAMENTO: 10 - HUANUCO

PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO

PLIEGO : 06 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE (301876)

| ITEM | DESCRIPCIÓN | (PVA) | 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) |
|--|--|-------|---------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| RUBRO DE FINANCIAMIENTO | | | | | | | | | | |
| MIC-PiNO PROCESOS ACTUANDO PUNTO 0000 | | | | | | | | | | |
| Cat 01/ On Dubón suborden Eje Supdeh | | | | | | | | | | |
| 0054 | 0052 2474952 4000033 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0068 | | 87,478 | 87,478 | 87,478.00 | | | | | |
| | Meta: 00001 - 0290207 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO, ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, | | 87,478 | 87,478 | 87,478.00 | | | | | 0.00 % |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 87,478 | 87,478 | 87,478.00 | | | | | 0.00 % |
| | 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 87,478 | 87,478 | 87,478.00 | | | | | 0.00 % |
| | TOTAL META 0054 | | 87,478 | 87,478 | 87,478.00 | | | | | 0.00 % |
| 0055 | 0050 2468836 4000036 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA 05 014 0021 | | | | | | | | | |
| | Meta: 00001 - 0286584 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 30,000 | 30,000 | 30,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 30,000 | 30,000 | 30,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 30,000 | 30,000 | 30,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | TOTAL META 0055 | | 30,000 | 30,000 | 30,000.00 | | | | | 100.00 % |
| 0056 | 0069 2445552 4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS 05 016 0035 | | 34,000 | 34,000 | 34,000.00 | | | | | |
| | Meta: 00001 - 0256242 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO SECO EN LA LOCALIDAD DE PACHWICTEC-DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO | | 34,000 | 34,000 | 34,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 34,000 | 34,000 | 34,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 34,000 | 34,000 | 34,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | TOTAL META 0056 | | 34,000 | 34,000 | 34,000.00 | | | | | 100.00 % |
| 0057 | 0065 2467429 4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS 05 016 0035 | | 32,000 | 32,000 | 32,000.00 | | | | | |
| | Meta: 00001 - 0295585 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LOS SECTORES DE LA MERCES DE LOGRO Y CAPITAN SOTO MEJIA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, | | 32,000 | 32,000 | 32,000.00 | | | | | 40.00 % |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 32,000 | 32,000 | 32,000.00 | | | | | 40.00 % |
| | 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 32,000 | 32,000 | 32,000.00 | | | | | 40.00 % |
| | TOTAL META 0057 | | 32,000 | 32,000 | 32,000.00 | | | | | 40.00 % |
| 0058 | 0068 2466686 4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS 05 016 0035 | | 32,000 | 32,000 | 32,000.00 | | | | | |
| | Meta: 00001 - 0296589 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, | | 32,000 | 32,000 | 32,000.00 | | | | | 40.00 % |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 32,000 | 32,000 | 32,000.00 | | | | | 40.00 % |
| | 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 32,000 | 32,000 | 32,000.00 | | | | | 40.00 % |
| | TOTAL META 0058 | | 32,000 | 32,000 | 32,000.00 | | | | | 40.00 % |
| 0059 | 0068 2467185 4000202 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 05 016 0035 | | 12,000 | 12,000 | 12,000.00 | | | | | |
| | Meta: 00001 - 0286582 MEJORAMIENTO DEL DRENAJE Y CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES CTRON SOTO MELAN DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 12,000 | 12,000 | 12,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 12,000 | 12,000 | 12,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 12,000 | 12,000 | 12,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | TOTAL META 0059 | | 12,000 | 12,000 | 12,000.00 | | | | | 100.00 % |
| 0060 | 0109 2475948 4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 18 041 0010 | | 10,000 | 10,000 | 10,000.00 | | | | | |
| | Meta: 00001 - 0286586 CREACION DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE HUANGANAPAMPA DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO, ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 10,000 | 10,000 | 10,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 10,000 | 10,000 | 10,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 10,000 | 10,000 | 10,000.00 | | | | | 100.00 % |
| | TOTAL META 0060 | | 10,000 | 10,000 | 10,000.00 | | | | | 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 (361870)

| RSERO DE FINANCIAMIENTO | (PIA) | PIV (b) | CERTIFICACIÓN (b) | COMPROMISO ANUAL (c) | DEVENGADO (d) | SALDO PIV - CERTIFICACIÓN (a+b-b) | SALDO PIV - COMPROMISO (f-a-c) | SALDO PIV - DEVENGADO (g-a-d) | % Avance (h e/f/a) |
|---|-------|------------|----------------------|----------------------------|------------------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| RECARGO PROPERTY ACTIVATION PIV DWF GRFF Car 01a 10a SubDn SubDnBt Sub DwpBt | | | | | | | | | |
| 0063 0130 2475863 4000142 RECUPERACION DE COMPLEJOS Y MONUMENTOS ARQUEOLOGICOS 10 054 0118 | | 20,861 | 20,861.00 | | | | 20,861.00 | 20,861.00 | 0.00 % |
| Mes: 0001 - 0286574 RECUPERACION DE SUELOS Y AREAS DEGRADADAS MEDIANTE LA INSTALACION FORESTAL DE ESPECIES NATIVAS PARA LA PROTECCION EN 18 LOCALIDADES DEL DISTRITO CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO- ESTUDIO: | | 20,861 | 20,861.00 | | | | 20,861.00 | 20,861.00 | 0.00 % |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.5 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 20,861 | 20,861.00 | | | | 20,861.00 | 20,861.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0863 | | 20,861 | 20,861.00 | | | | 20,861.00 | 20,861.00 | 0.00 % |
| 0064 0109 2425503 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 10 041 0010 | | | | | | | | | |
| Mes: 0001 - 0299229 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL PALACIO MUNICIPAL CASTILLO GRANDE DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 3,000 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | 100.00 % |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS | | 3,000 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | 100.00 % |
| TOTAL META 0864 | | 3,000 | 3,000.00 | | 3,000.00 | | | | 100.00 % |
| 0065 0020 2234990 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 247 0118 | | | | | | | | | |
| Mes: 0001 - 0299519 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. N.003 CASTILLO GRANDE, DISTRITO CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUANUCO; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 6,400 | 6,400.00 | | | | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 % |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 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 0865 | | 6,400 | 6,400.00 | | | | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 % |
| 0066 0083 2448194 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089 | | | | | | | | | |
| Mes: 0001 - 0012429 INSTALACION DE AGUA; ESTUDIO: 1.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 8,283 | 8,283.00 | | 8,283.00 | | | | 100.00 % |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - | | 8,283 | 8,283.00 | | 8,283.00 | | | | 100.00 % |
| TOTAL META 0866 | | 8,283 | 8,283.00 | | 8,283.00 | | | | 100.00 % |
| 0068 3002 3998999 5008289 PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS DE 034 0001 | | | | | | | | | |
| Mes: 0001 - 0280033 DESINFECCION Y COMUNICACION DEL RIESGO; CAMPAÑA: 12.000; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | 48,733 | 48,733.00 | | 41,433.00 | 17,917.00 | | 25,302.00 | 62.09 % |
| 6 GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.2.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | | 28,547 | 19,217.00 | | 12,128.00 | 9,058.00 | | 16,421.00 | 42.48 % |
| 2.2.1 7.1 1 ENSERES | | 830 | 830.00 | | 830.00 | | | | 100.00 % |
| 2.2.1 8.1 2 MEDICAMENTOS | | 1,540 | 1,540.00 | | 1,540.00 | | | | 100.00 % |
| 2.2.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | 1,800 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | | | 100.00 % |
| 2.2.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 8,790 | 4,008.00 | | 4,008.00 | 1,881.00 | | 1,881.00 | 73.20 % |
| 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | 228 | 228.00 | | 228.00 | | | | 100.00 % |
| 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES | | 15,000 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 66.67 % |
| 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | | 2,000 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | | | 100.00 % |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 9,000 | 8,000.00 | | 8,000.00 | 2,000.00 | | 2,000.00 | 80.00 % |
| TOTAL META 0868 | | 88,733 | 48,733.00 | | 41,433.00 | 17,917.00 | | 25,302.00 | 62.09 % |
| 0071 0144 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 17 054 0118 | | | | | | | | | |
| Mes: 0001 - 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, | | 25,000 | 25,000.00 | | | | | | 0.00 % |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | | 25,000 | 25,000.00 | | | | | | 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 - HUAMUCCO
PROVINCIA : 06 - LEONCIO PRADO
PLIEGO : 06 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLO GRANDE (301870)

| RUEDRO DE FINANCIAMIENTO | (P/A) | P/M | CERTIFICACIÓN | COMPROMISO ANUAL | DEVENGADO | SALDO P/M - CERTIFICACIÓN | SALDO P/M - COMPROMISO | SALDO P/M - DEVENGADO | % Avance (h = d / a) |
|---|-------|--------|---------------|------------------|-----------|---------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| REC-PINCE PROPERTY ACTUARIOS P.R S.P. 0099 | | | | | | | | | |
| Cat Div / Sin Rubro / SubRubro / Cap / Exp/Ord | | | | | | | | | |
| TOTAL META 0071 | | 28,000 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 100.00 % |
| 0072 0002 2001521 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 20 044 0010 | | | | | | | | | |
| Met: 00001 - 0200843 CREACION DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE HUANGAMPAMPA Y HUAYNA CAPAC DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO DE PREINVERSION; 1,000; HUAMUCCO, LEONCIO | | | | | | | | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | | 25,000 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 100.00 % |
| TOTAL META 0072 | | 25,000 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | | | 25,000.00 | 100.00 % |
| 0073 0002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 20 044 0010 | | | | | | | | | |
| Met: 00002 - 0200264 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALDO DE EE.SS DE MERCADO DE LOCRI DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO DE PREINVERSION; 1,000; HUAMUCCO, LEONCIO | | | | | | | | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION | | 20,000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 100.00 % |
| TOTAL META 0073 | | 20,000 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 20,000.00 | 100.00 % |
| 0074 0041 3000005 3001511 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS ABRICPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 10 023 0047 | | | | | | | | | |
| Met: 00001 - 0050285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS ESTABLECIMIENTO: 35,000; HUAMUCCO, LEONCIO | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 10,000 | 10,000.00 | 8,850.00 | 8,850.00 | | 9,234.00 | 8,234.00 | 38.81 % |
| 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 510 | 510.00 | | | | 510.00 | 510.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 7.1 1 ENSEÑAS | | 800 | 800.00 | 300.00 | 300.00 | | 650.00 | 650.00 | 32.50 % |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 8,215 | 8,215.00 | 3,082.00 | 3,082.00 | | 6,133.00 | 6,133.00 | 33.23 % |
| 4.513 | | 4,815 | 4,815.00 | 3,594.00 | 3,594.00 | | 1,921.00 | 1,921.00 | 27.45 % |
| TOTAL META 0074 | | 15,005 | 15,000.00 | 5,826.00 | 5,826.00 | | 9,234.00 | 8,234.00 | 38.81 % |
| 0075 0144 2400373 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 17 054 0119 | | | | | | | | | |
| Met: 00001 - 0201138 MEJORAMIENTO DE LA COCINA DE VALOR DEL CULTIVO DE PLATANO Y BANANO EN LAS LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO; 1,000; HUAMUCCO, LEONCIO | | | | | | | | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 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 0075 | | 34,000 | 34,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 94.12 % |
| 0076 0020 2400274 6000007 ADQUISICION DE VEHICULOS 17 065 0134 | | | | | | | | | |
| Met: 00001 - 0200194 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR PARA LA LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; VEHICULOS; 1,000; HUAMUCCO, LEONCIO | | | | | | | | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE | | 34,000 | 34,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 94.12 % |
| TOTAL META 0076 | | 34,000 | 34,000.00 | 32,000.00 | 32,000.00 | | 2,000.00 | 2,000.00 | 94.12 % |
| 0078 0008 2001521 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 05 016 0035 | | | | | | | | | |
| Met: 00007 - 0300366 CREACION DE UN SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN LA QUEBRADA AURI EN LA LOCALIDAD DE CASTILLO GRANDE-LEONCIO PRADO-HUAMUCCO; ESTUDIO DE PREINVERSION; 1,000; | | | | | | | | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 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 | 100.00 % |
| TOTAL META 0078 | | 34,000 | 34,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | | 34,000.00 | 34,000.00 | 100.00 % |
| 0080 0363 3400337 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0069 | | | | | | | | | |
| Met: 00001 - 0200190 CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE PACHAUCUTEC, VENADO RAMPA, NUEVA ALTIURA, HUANGAMA PAMPA, DISTRITO DE CASTILLO GRANDE- LEONCIO PRADO- HUAMUCCO; ESTUDIO; | | | | | | | | | |

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 [301876]

| RUBRO DE FINANCIAMIENTO | (PIA) | PIM (M) | CERTIFICACIÓN (N) | COMPROMISO ANUAL (O) | DEVENGADO (P) | SALDO PIM - CERTIFICACIÓN (q = p - b) | SALDO PIM - COMPROMISO (r = o - c) | SALDO PIM - DEVENGADO (s = a - d) | % Avance (h = d / a) |
|---|-----------|-----------|-------------------|----------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| SEC-FUNC PROGRMRY ACTIANDER FN 21W 00W Cof Op / En Núclon Subclon Esp EjeObj | | | | | | | | | |
| 8 GASTOS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| 2.6.3 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 47,317 | 3,392,220 | 1,480,914.00 | 720,381.00 | 611,356.00 | 112,009.00 | 872,056.00 | 30,000.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 008 | | | | | | | | 30,000.00 | 0.00 % |
| 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO | | | | | | | | | |
| 3081 9002 3895989 5005373 PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA 07 000 0042 Mód: 00302 - 0334681 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 1000001186 - HUANUCO - LEONCIO PRADO - CASTILLO GRANDE; KILOMETRO: 1.628; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 121,008 | 121,008.00 | 64,251.00 | | | 57,887.00 | 121,008.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | | 1,972 | 1,972.00 | | | | 1,972.00 | 1,972.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 4,900 | 4,900.00 | | | | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | 30,541 | 30,541.00 | | | | 30,541.00 | 30,541.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 2,825 | 2,825.00 | | | | 2,825.00 | 2,825.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0081 | | 161,246 | 161,246.00 | 64,251.00 | | | 97,469.00 | 161,246.00 | 0.00 % |
| 0082 9002 3895989 5005373 PROMOCION, IMPLEMENTACION Y EJECUCION DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACION ECONOMICA 07 000 0042 | | | | | | | | | |
| Mód: 08003 - 0304882 ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 1000001188 - HUANUCO - LEONCIO PRADO - CASTILLO GRANDE; KILOMETRO: 1.370; HUANUCO, LEONCIO PRADO, CASTILLO GRANDE | | | | | | | | | |
| 4 GASTOS CORRIENTES | | | | | | | | | |
| 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 125,386 | 125,386.00 | 83,344.00 | | | 61,442.00 | 125,386.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | | 1,812 | 1,812.00 | | | | 1,812.00 | 1,812.00 | 0.00 % |
| 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 5,209 | 5,209.00 | | | | 5,209.00 | 5,209.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | 34,296 | 34,296.00 | | | | 34,296.00 | 34,296.00 | 0.00 % |
| 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 3,653 | 3,653.00 | | | | 3,653.00 | 3,653.00 | 0.00 % |
| TOTAL META 0082 | | 170,356 | 170,356.00 | 83,344.00 | | | 106,012.00 | 170,356.00 | 0.00 % |
| TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 19 | | 3,677,334 | 3,677,334.00 | 1,528,195.00 | | | 1,035,535.00 | 1,528,195.00 | 0.00 % |
| TOTAL PLIEGO: | 3,130,001 | 7,519,214 | 6,874,899.72 | 4,233,812.21 | 3,216,027.81 | 640,249.28 | 2,294,402.78 | 4,292,188.19 | 42.78 % |