

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
5 GASTOS CORRIENTES	30,322,530	3,534,976	33,857,506	18,868,234.47	14,989,271.53	55.73	62.23
3.000001		72,555	72,555	43,691.00	28,864.00	60.22	0.00
0032 "ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A LLUVIAS E INUNDACIONES"		72,555	72,555	43,691.00	28,864.00	60.22	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		32,593	32,593	5,081.00	27,512.00	15.59	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		39,962	39,962	38,610.00	1,352.00	96.62	0.00
3.000065		190,139	190,139		190,139.00	0.00	0.00
0043 "VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSO"		190,139	190,139		190,139.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		190,139	190,139		190,139.00	0.00	0.00
3.000355	15,000	51,674	66,674	27,081.19	39,592.81	40.62	180.54
0001 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	15,000	51,674	66,674	27,081.19	39,592.81	40.62	180.54
2.3.1 COMPRA DE BIENES		41,569	41,569	9,776.19	31,792.81	23.52	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	15,000	10,105	25,105	17,305.00	7,800.00	68.93	115.37
3.000356	5,000	-5,000				0.00	0.00
0002 "COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE MANEJO DEL RIESGO"	5,000	-5,000				0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	5,000	-5,000				0.00	0.00
3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS		500,000	500,000	500,000.00		100.00	0.00
0045 "ADQUISICION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD - COMUNITARIO"		500,000	500,000	500,000.00		100.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		500,000	500,000	500,000.00		100.00	0.00
3.000736		13,831	13,831		13,831.00	0.00	0.00
0102 "INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"		13,831	13,831		13,831.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		13,831	13,831		13,831.00	0.00	0.00
3.000848	12,850	2,316,421	2,329,271	955,433.26	1,373,837.74	41.02	7,435.28
0003 "RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	12,850	2,316,421	2,329,271	955,433.26	1,373,837.74	41.02	7,435.28
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		324,931	324,931	324,930.10	0.90	100.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2.3.1 COMPRA DE BIENES		1,726,333	1,726,333	502,997.61	1,223,335.39	29.14	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	12,850	265,157	278,007	127,505.55	150,501.45	45.86	992.26
3.000850	10,000	-10,000				0.00	0.00
0004 "FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUN	10,000	-10,000				0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	2,000	-2,000				0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000	-8,000				0.00	0.00
3.033251		469,925	469,925	156,142.10	313,782.90	33.23	0.00
0036 "ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA		469,925	469,925	156,142.10	313,782.90	33.23	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		469,925	469,925	156,142.10	313,782.90	33.23	0.00
3.999999	30,279,680	-64,569	30,215,111	17,185,886.92	13,029,224.08	56.88	56.76
0012 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"	309,300	2,035	311,335	300,614.38	10,720.62	96.56	97.19
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	293,650	6,063	299,713	292,526.38	7,186.62	97.60	99.62
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,650	-5,504	10,146	6,612.00	3,534.00	65.17	42.25
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		1,476	1,476	1,476.00		100.00	0.00
0013 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	23,401,784	-7,174,672	16,227,112	14,566,446.49	1,660,665.51	89.77	62.25
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	17,417,643	-5,313,373	12,104,270	11,718,128.87	386,141.13	96.81	67.28
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	3,511,691	-1,685,582	1,826,109	1,434,207.61	391,901.39	78.54	40.84
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		12,749	12,749	10,769.70	1,979.30	84.47	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	422,034	-299,921	122,113	79,252.68	42,860.32	64.90	18.78
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	1,900,416	257,018	2,157,434	1,320,151.23	837,282.77	61.19	69.47
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	150,000	-145,563	4,437	3,936.40	500.60	88.72	2.62
0014 "PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP"	1,770,213		1,770,213		1,770,213.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,770,213		1,770,213		1,770,213.00	0.00	0.00
0015 "PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES AL	1,271,148	529,645	1,800,793	425,085.00	1,375,708.00	23.61	33.44

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1,271,148	529,645	1,800,793	425,085.00	1,375,708.00	23.61	33.44
0016 "PAGO DE CUOTAS DEL SINCERAMIENTO DE DEUDAS POR APORTACIONES A L	809,468	341,445	1,150,913	204,867.00	946,046.00	17.80	25.31
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	809,468	341,445	1,150,913	204,867.00	946,046.00	17.80	25.31
0020 "PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	219,715	-59,594	160,121	145,696.76	14,424.24	90.99	66.31
2.2.1 PENSIONES	219,715	-59,594	160,121	145,696.76	14,424.24	90.99	66.31
0021 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"	1,353,052		1,353,052	900,769.02	452,282.98	66.57	66.57
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,353,052		1,353,052	900,769.02	452,282.98	66.57	66.57
0022 "EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA"	1,145,000	-1,145,000				0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	1,100,000	-1,100,000				0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	45,000	-45,000				0.00	0.00
0023 "CONTROL Y AUDITORIA"		17,302	17,302	13,551.89	3,750.11	78.33	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		17,302	17,302	13,551.89	3,750.11	78.33	0.00
0035 "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION"		18,000	18,000	18,000.00		100.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		18,000	18,000	18,000.00		100.00	0.00
0042 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"		2,000	2,000	2,000.00		100.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		2,000	2,000	2,000.00		100.00	0.00
0046 "MEDIDAS DE CONTROL DE INFECCIONES Y BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS		12,500	12,500	12,500.00		100.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		12,500	12,500	12,500.00		100.00	0.00
0047 "SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DEL RIESGO"		414,544	414,544	258,084.16	156,459.84	62.26	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		12,050	12,050	5,887.00	6,163.00	48.85	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		402,494	402,494	252,197.16	150,296.84	62.66	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
0052 "MEDIDAS PREVENCIÓN Y CONTENCIÓN EN LOS MERCADOS DE ABASTOS"		243,317	243,317	25,301.20	218,015.80	10.40	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		167,090	167,090		167,090.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		76,227	76,227	25,301.20	50,925.80	33.19	0.00
0053 "MANTENIMIENTO DE CALLES"		100,000	100,000		100,000.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		100,000	100,000		100,000.00	0.00	0.00
0054 "PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REACTIVACIÓN"		101,535	101,535	56,726.53	44,808.47	55.87	0.00
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		101,535	101,535	56,726.53	44,808.47	55.87	0.00
0074 "PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN"		29,000	29,000		29,000.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		29,000	29,000		29,000.00	0.00	0.00
0075 "ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 2400000986 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		164,436	164,436	15,756.80	148,679.20	9.58	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		51,467	51,467	1,209.80	50,257.20	2.35	0.00
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		112,969	112,969	14,547.00	98,422.00	12.88	0.00
0076 "ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 2400000998 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		135,748	135,748	13,650.00	122,098.00	10.06	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		38,233	38,233		38,233.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		97,515	97,515	13,650.00	83,865.00	14.00	0.00
0077 "ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 2400001014 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		147,251	147,251	15,756.00	131,495.00	10.70	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		38,660	38,660		38,660.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		108,591	108,591	15,756.00	92,835.00	14.51	0.00
0078 "ACTIVIDAD DE INTERVENCIÓN INMEDIATA 2400001022 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		127,156	127,156	21,989.30	105,166.70	17.29	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		38,968	38,968	1,007.30	37,960.70	2.58	0.00
2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		88,188	88,188	20,982.00	67,206.00	23.79	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
0079 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001032 - LAMBAYEQUE - CHICLA		118,710	118,710	19,927.40	98,782.60	16.79	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		40,412	40,412	6,121.40	34,290.60	15.15	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		78,298	78,298	13,806.00	64,492.00	17.63	0.00
0080 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001166 - LAMBAYEQUE - CHICLA		93,849	93,849	25,678.09	68,170.91	27.36	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		33,078	33,078	2,629.09	30,448.91	7.95	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		60,771	60,771	23,049.00	37,722.00	37.93	0.00
0081 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001171 - LAMBAYEQUE - CHICLA		75,956	75,956	18,057.00	57,899.00	23.77	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		20,829	20,829		20,829.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		55,127	55,127	18,057.00	37,070.00	32.76	0.00
0082 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001173 - LAMBAYEQUE - CHICLA		85,672	85,672	29,449.70	56,222.30	34.37	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		28,438	28,438	6,283.70	22,154.30	22.10	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		57,234	57,234	23,166.00	34,068.00	40.48	0.00
0083 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001175 - LAMBAYEQUE - CHICLA		73,114	73,114	15,483.00	57,631.00	21.18	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		17,185	17,185		17,185.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		55,929	55,929	15,483.00	40,446.00	27.68	0.00
0084 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001177 - LAMBAYEQUE - CHICLA		107,350	107,350	25,069.00	82,281.00	23.35	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		34,578	34,578	4,048.00	30,530.00	11.71	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		72,772	72,772	21,021.00	51,751.00	28.89	0.00
0085 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001182 - LAMBAYEQUE - CHICLA		93,393	93,393	23,935.10	69,457.90	25.63	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		25,267	25,267	5,449.10	19,817.90	21.57	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		68,126	68,126	18,486.00	49,640.00	27.14	0.00
0086 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001183 - LAMBAYEQUE - CHICLA		63,040	63,040	22,913.10	40,126.90	36.35	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		16,611	16,611	5,363.10	11,247.90	32.29	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		46,429	46,429	17,550.00	28,879.00	37.80	0.00
0087 "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"		129,243	129,243		129,243.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		129,243	129,243		129,243.00	0.00	0.00
0088 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001445 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		176,446	176,446	520.00	175,926.00	0.29	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		40,286	40,286	520.00	39,766.00	1.29	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		136,160	136,160		136,160.00	0.00	0.00
0089 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001446 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		146,537	146,537	780.00	145,757.00	0.53	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		48,604	48,604	780.00	47,824.00	1.60	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		97,933	97,933		97,933.00	0.00	0.00
0090 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001447 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		117,129	117,129	650.00	116,479.00	0.55	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		31,182	31,182	650.00	30,532.00	2.08	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		85,947	85,947		85,947.00	0.00	0.00
0091 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001459 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		110,654	110,654	650.00	110,004.00	0.59	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		35,150	35,150	650.00	34,500.00	1.85	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		75,504	75,504		75,504.00	0.00	0.00
0092 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001462 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		65,433	65,433	520.00	64,913.00	0.79	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		20,325	20,325	520.00	19,805.00	2.56	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		45,108	45,108		45,108.00	0.00	0.00
0093 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001465 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		93,762	93,762	650.00	93,112.00	0.69	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		28,994	28,994	650.00	28,344.00	2.24	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		64,768	64,768		64,768.00	0.00	0.00
0094 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001478 - LAMBAYEQUE - CHICLA"		79,430	79,430	520.00	78,910.00	0.65	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2.3.1 COMPRA DE BIENES		27,654	27,654	520.00	27,134.00	1.88	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		51,776	51,776		51,776.00	0.00	0.00
0095 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001482 - LAMBAYEQUE - CHICLA		60,260	60,260	390.00	59,870.00	0.65	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		18,337	18,337	390.00	17,947.00	2.13	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		41,923	41,923		41,923.00	0.00	0.00
0096 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001483 - LAMBAYEQUE - CHICLA		60,110	60,110	650.00	59,460.00	1.08	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		16,491	16,491	650.00	15,841.00	3.94	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		43,619	43,619		43,619.00	0.00	0.00
0097 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001484 - LAMBAYEQUE - CHICLA		66,451	66,451	520.00	65,931.00	0.78	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		21,280	21,280	520.00	20,760.00	2.44	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		45,171	45,171		45,171.00	0.00	0.00
0098 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001485 - LAMBAYEQUE - CHICLA		70,776	70,776	520.00	70,256.00	0.73	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		23,348	23,348	520.00	22,828.00	2.23	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		47,428	47,428		47,428.00	0.00	0.00
0099 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001486 - LAMBAYEQUE - CHICLA		197,950	197,950	1,040.00	196,910.00	0.53	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		74,129	74,129	1,040.00	73,089.00	1.40	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		123,821	123,821		123,821.00	0.00	0.00
0100 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001487 - LAMBAYEQUE - CHICLA		110,067	110,067	650.00	109,417.00	0.59	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		25,347	25,347	650.00	24,697.00	2.56	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		84,720	84,720		84,720.00	0.00	0.00
0101 "ACTIVIDAD DE INTERVENCION INMEDIATA 2400001490 - LAMBAYEQUE - CHICLA		59,125	59,125	520.00	58,605.00	0.88	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		17,319	17,319	520.00	16,799.00	3.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		41,806	41,806		41,806.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
0103 "IMPLEMENTACION DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION DESTINADAS A LA REC		3,674,326	3,674,326		3,674,326.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES		903,117	903,117		903,117.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		2,771,209	2,771,209		2,771,209.00	0.00	0.00
6 GASTOS DE CAPITAL	5,298,320	29,442,235	34,740,555	2,690,926.30	32,049,628.70	7.75	50.79
0.000000		1,513	1,513		1,513.00	0.00	0.00
0039		1,513	1,513		1,513.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,513	1,513		1,513.00	0.00	0.00
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	483,882	215,874	699,756		699,756.00	0.00	0.00
0005 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E N°	95,078	-21,240	73,838		73,838.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	95,078	-21,240	73,838		73,838.00	0.00	0.00
0017 "ESTUDIOS DE PRE-INVERSION"	9,460	192,060	201,520		201,520.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,460	192,060	201,520		201,520.00	0.00	0.00
0018 "MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL EN LOS	279,344		279,344		279,344.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	279,344		279,344		279,344.00	0.00	0.00
0019 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION INTEGRAL A LA MADRE GES	100,000	-9,049	90,951		90,951.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	-9,049	90,951		90,951.00	0.00	0.00
0029 "ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION"		30,000	30,000		30,000.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		30,000	30,000		30,000.00	0.00	0.00
0037 "ELABORACION DEL DIAGNOSTICO E INFORMES TECNICOS DE 09 COLEGIOS DE		24,103	24,103		24,103.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		24,103	24,103		24,103.00	0.00	0.00
2.006831 CONSTRUCCION DE PARQUES	2,084,743	-1,570,478	514,265		514,265.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
0007 "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO EN EL PUEBLO JOVEN	956,370	-956,370				0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	956,370	-956,370				0.00	0.00
0008 "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO UBICADO EN EL PUEB	710,373	-614,108	96,265		96,265.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	710,373	-614,108	96,265		96,265.00	0.00	0.00
0009 "MEJORAMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO UBICADO EN URB. BA	418,000		418,000		418,000.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	418,000		418,000		418,000.00	0.00	0.00
2.121212 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MESONES MURO TRAMO ENTRE		363,938	363,938	19,474.97	344,463.03	5.35	0.00
0027 "CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CALLE MESONES MURO TRAMO		363,938	363,938	19,474.97	344,463.03	5.35	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		358,838	358,838	19,474.97	339,363.03	5.43	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5,100	5,100		5,100.00	0.00	0.00
2.132896 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBAN		492,284	492,284		492,284.00	0.00	0.00
0030 "MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA		492,284	492,284		492,284.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		492,284	492,284		492,284.00	0.00	0.00
2.174076 CREACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CARLOS CASTAÑEDA CUADRA 01 Y CALLE CE		284,541	284,541		284,541.00	0.00	0.00
0031 "CREACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE CARLOS CASTAÑEDA CUADRA 01 Y CA		284,541	284,541		284,541.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		284,541	284,541		284,541.00	0.00	0.00
2.194225 CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA CALLE SAN SALVADOR ENTRE LA AV. J.J		58,456	58,456	58,445.57	10.43	99.98	0.00
0026 "CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA CA. SAN SALVADOR ENTRE LA A		58,456	58,456	58,445.57	10.43	99.98	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		58,456	58,456	58,445.57	10.43	99.98	0.00
2.239715 CREACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DO		2,252,892	2,252,892		2,252,892.00	0.00	0.00
0055 "CREACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXION		2,252,892	2,252,892		2,252,892.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2,252,892	2,252,892		2,252,892.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2.242870 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE JOS		323,626	323,626	318,226.66	5,399.34	98.33	0.00
0024 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD		323,626	323,626	318,226.66	5,399.34	98.33	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		323,626	323,626	318,226.66	5,399.34	98.33	0.00
2.243159 CREACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LA UPIS MILAGRO DE DIOS, DISTRITO DE JO		32,000	32,000		32,000.00	0.00	0.00
0048 "MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO"		32,000	32,000		32,000.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		32,000	32,000		32,000.00	0.00	0.00
2.321739 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES LOS NOGALES, LOS ALGAR	1,884,667	46,573	1,931,240	1,741,796.80	189,443.20	90.19	92.42
0011 "MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD EN CALLES LOS NOGALES, ALGARROBO	1,884,667	46,573	1,931,240	1,741,796.80	189,443.20	90.19	92.42
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,884,667	46,573	1,931,240	1,741,796.80	189,443.20	90.19	92.42
2.323987 MEJORAMIENTO DEL PARQUE LUJAN P.J. LUJAN, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTI		180,298	180,298	9,295.06	171,002.94	5.16	0.00
0028 "MEJORAMIENTO DEL PARQUE LUJAN P.J. LUJAN, DISTRITO DE JOSE LEONARDO		180,298	180,298	9,295.06	171,002.94	5.16	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		180,298	180,298	9,295.06	171,002.94	5.16	0.00
2.325705 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIO		7,000	7,000		7,000.00	0.00	0.00
0049 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO CALLE SAN MATE		7,000	7,000		7,000.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		7,000	7,000		7,000.00	0.00	0.00
2.325766 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN PUEBLO JOVEN VILLA EL SOL, D	418,000		418,000		418,000.00	0.00	0.00
0010 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL PUEBLO JOVEN VILLA EL SO	418,000		418,000		418,000.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	418,000		418,000		418,000.00	0.00	0.00
2.408695 REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) PROLONGACION JORGE CHAVEZ DESDE AV.AGRIC		780,883	780,883		780,883.00	0.00	0.00
0065 "MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO"		780,883	780,883		780,883.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		780,883	780,883		780,883.00	0.00	0.00
2.408712		811,933	811,933		811,933.00	0.00	0.00
0066 "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA MEXICO DESDE CA. CHONGOYAP		811,933	811,933		811,933.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		811,933	811,933		811,933.00	0.00	0.00
2.408714		541,426	541,426		541,426.00	0.00	0.00
0067 "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE CAHUIDE DESDE AV. SAENZ PEÑA HA		541,426	541,426		541,426.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		541,426	541,426		541,426.00	0.00	0.00
2.408761 REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE VIRREY TOLEDO DESDE CA.27 DE JULIO HAS		820,636	820,636		820,636.00	0.00	0.00
0068 "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE VIRREY TOLEDO DESDE CA.27 DE JU		820,636	820,636		820,636.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		820,636	820,636		820,636.00	0.00	0.00
2.408786		898,112	898,112		898,112.00	0.00	0.00
0069 "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA LA DESPENSA DESDE CA. VENEZU		898,112	898,112		898,112.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		898,112	898,112		898,112.00	0.00	0.00
2.408788		666,357	666,357		666,357.00	0.00	0.00
0070 "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) CALLE SAN FERNANDO DESDE CA. ANTENO		666,357	666,357		666,357.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		666,357	666,357		666,357.00	0.00	0.00
2.413892 REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO CORNEJO DESDE AV. AUGUSTO		773,467	773,467		773,467.00	0.00	0.00
0071 "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO CORNEJO DESDE AV. AU		773,467	773,467		773,467.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		773,467	773,467		773,467.00	0.00	0.00
2.414004		1,055,850	1,055,850		1,055,850.00	0.00	0.00
0072 "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AV.DORADO DESDE AV. JHON F. KENEDY HA		1,055,850	1,055,850		1,055,850.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		1,055,850	1,055,850		1,055,850.00	0.00	0.00
2.414102		999,977	999,977		999,977.00	0.00	0.00
0073 "REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) AVENIDA MARIANO CORNEJO DESDE AV. ME		999,977	999,977		999,977.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		999,977	999,977		999,977.00	0.00	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2.438715 RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN EL(LA) IE 10010 J	427,028	374,362	801,390		801,390.00	0.00	0.00
0006 "RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO Y CONTROL DE ACCESO; EN LA IE N° 1	427,028	374,362	801,390		801,390.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	427,028	350,612	777,640		777,640.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		23,750	23,750		23,750.00	0.00	0.00
2.445475 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAC		1,740,997	1,740,997	508,032.00	1,232,965.00	29.18	0.00
0025 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL		1,740,997	1,740,997	508,032.00	1,232,965.00	29.18	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		1,740,997	1,740,997	508,032.00	1,232,965.00	29.18	0.00
2.455123 RECONSTRUCCION DE LA AV. CULPON DESDE AV. CHICLAYO HASTA AV. PERU, PROL		5,352,994	5,352,994		5,352,994.00	0.00	0.00
0040 "RECONSTRUCCION DE LA AV. CULPON DESDE AV. CHICLAYO HASTA AV. PERU		5,352,994	5,352,994		5,352,994.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,197,082	5,197,082		5,197,082.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		155,912	155,912		155,912.00	0.00	0.00
2.455186		11,562,316	11,562,316		11,562,316.00	0.00	0.00
0041 "RECONSTRUCCION DE LA AV. MARIANO CORNEJO DESDE AV. AUGUSTO B. LEO		11,562,316	11,562,316		11,562,316.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		11,225,549	11,225,549		11,225,549.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		336,767	336,767		336,767.00	0.00	0.00
3.000848		205,365	205,365	5,365.00	200,000.00	2.61	0.00
0003 "RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"		205,365	205,365	5,365.00	200,000.00	2.61	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		5,365	5,365	5,365.00		100.00	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		200,000	200,000		200,000.00	0.00	0.00
3.999999		169,043	169,043	30,290.24	138,752.76	17.92	0.00
0013 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"		166,359	166,359	27,607.04	138,751.96	16.59	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		151,727	151,727	12,975.04	138,751.96	8.55	0.00
2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		14,632	14,632	14,632.00		100.00	0.00
0023 "CONTROL Y AUDITORIA"		2,684	2,684	2,683.20	0.80	99.97	0.00

EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DEL AÑO 2020

PERIODO: AL TERCER TRIMESTRE 2020

Cat Prod/Proy. Meta A SubGn	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		2,684	2,684	2,683.20	0.80	99.97	0.00
TOTAL	35,620,850	32,977,211	68,598,061	21,559,160.77	47,038,900.23	31.43	60.52