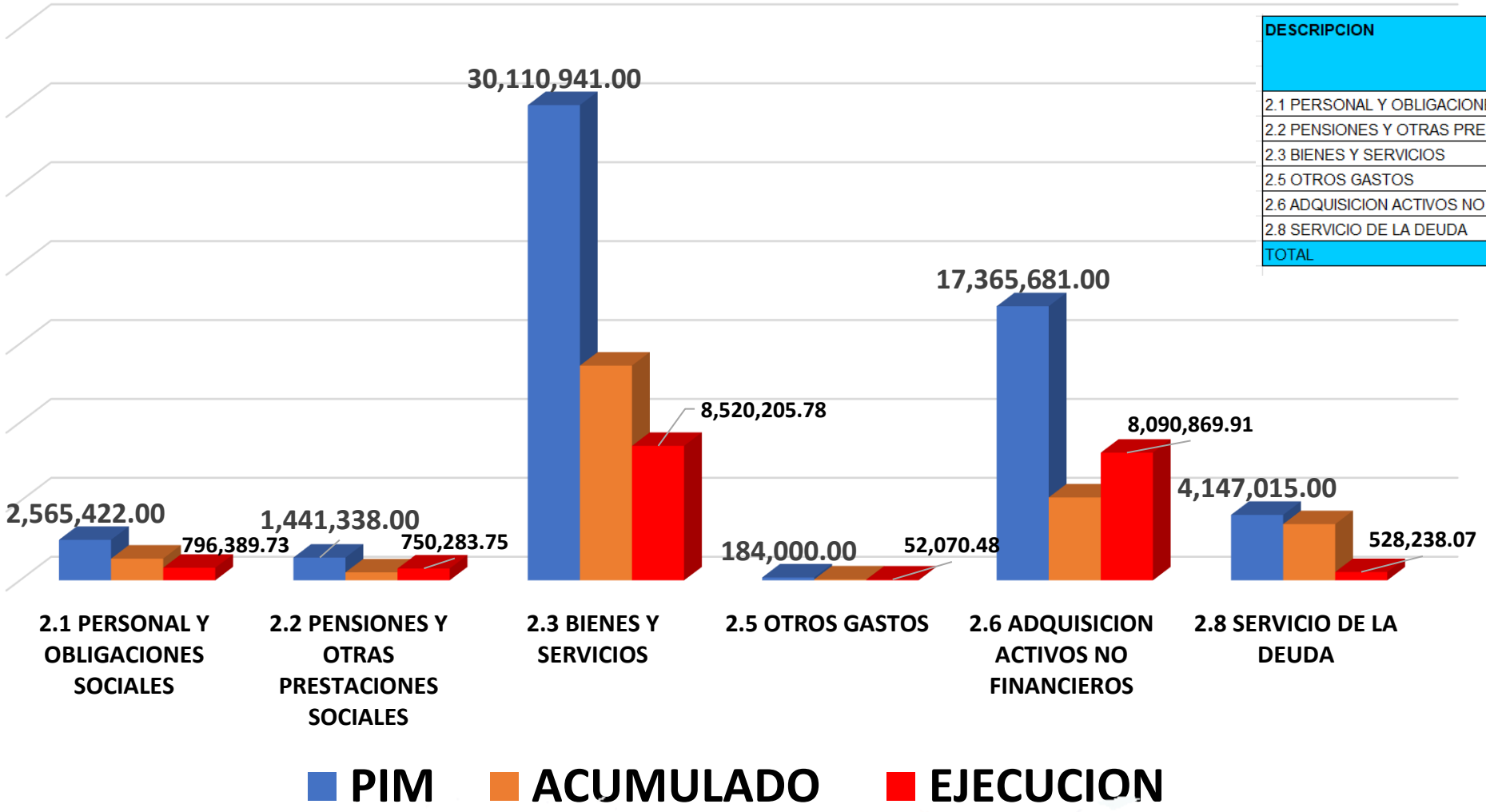
AUDIENCIA PÚBLICA

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

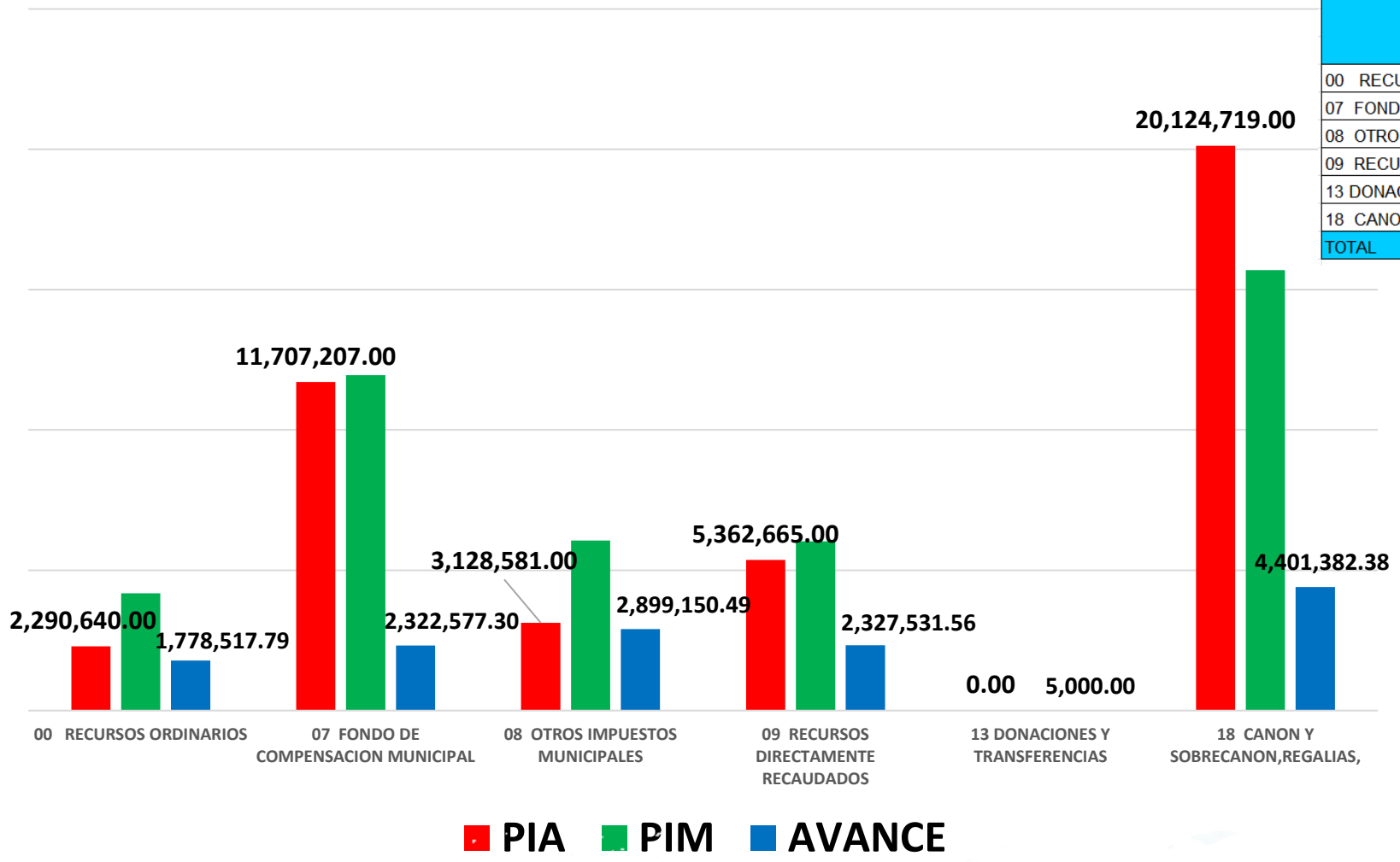
EJECUCIÓN DE GASTOS CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2023



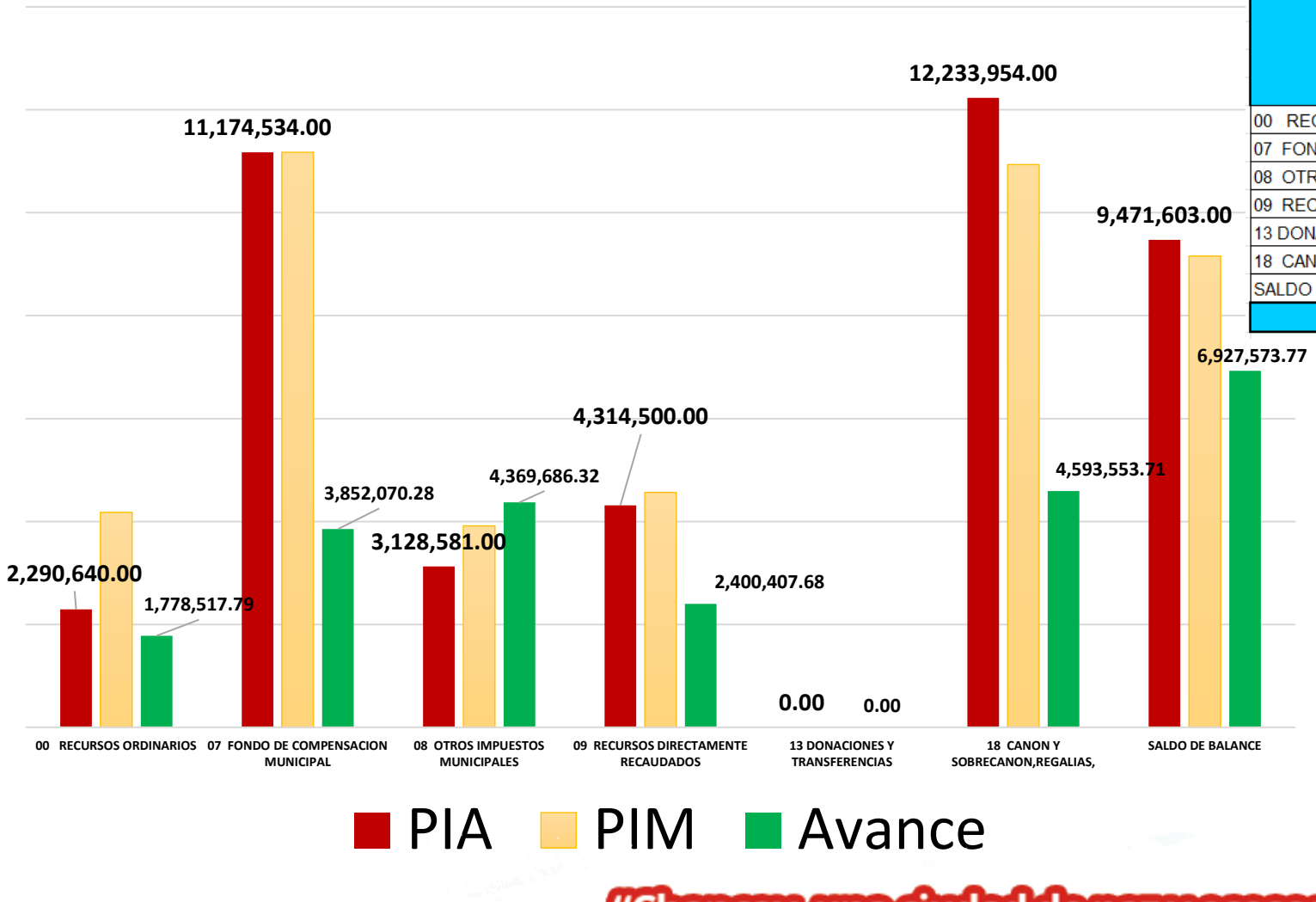
DESCRIPCION	PIM	ACUMULADO 30/09/2023	EJECUCION CUARTO TRIMESTRE	% AVANCE PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,565,422.00	1,377,853.00	796,389.73	84.75
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES S	1,441,338.00	505,013.75	750,283.75	87.09
2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,110,941.00	13,605,131.09	8,520,205.78	73.48
2.5 OTROS GASTOS	184,000.00	60,991.00	52,070.48	61.45
2.6 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIERO	17,365,681.00	5,256,194.84	8,090,869.91	76.86
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	4,147,015.00	3,562,587.82	528,238.07	98.65
TOTAL	**55,814,397.00**	**24,367,771.50**	**18,738,057.72**	77.23

EJECUCIÓN DE GASTOS DEL AÑO 2024 AL 20 DE MAYO

RUBROS	PIA	PIM	AVANCE AL MES May-20	% AVANCE PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS	2,290,640.00	4,176,699.00	1,778,517.79	42.58
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11,707,207.00	11,957,207.00	2,322,577.30	19.42
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	3,128,581.00	6,058,938.00	2,899,150.49	47.85
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDAD	5,362,665.00	6,027,965.00	2,327,531.56	38.61
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	100.00
18 CANON Y SOBRECANON,REGALIAS,	20,124,719.00	15,696,899.00	4,401,382.38	28.04
TOTAL	**42,613,812.00**	**43,922,708.00**	**13,734,159.52**	31.27

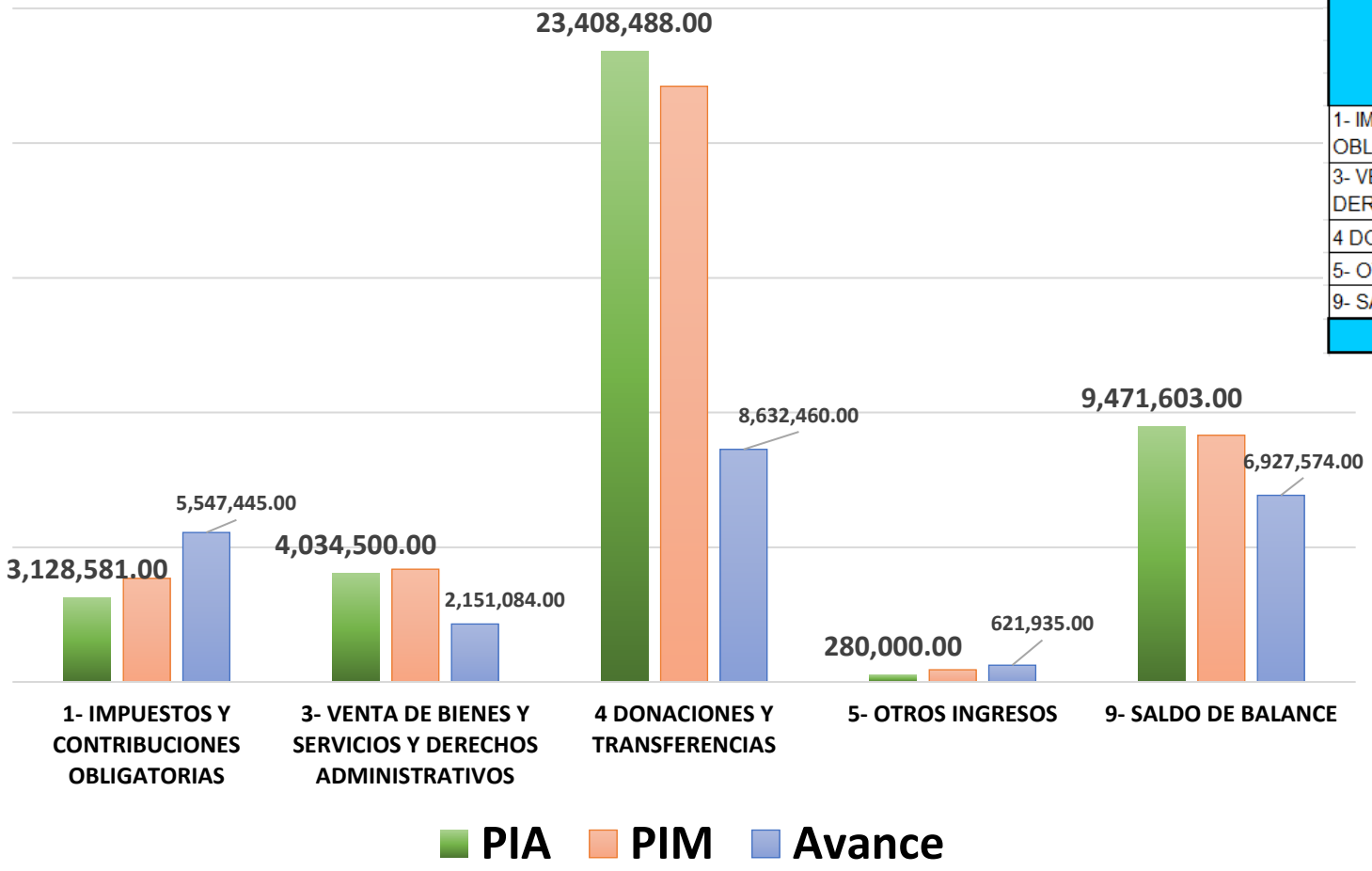


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2024



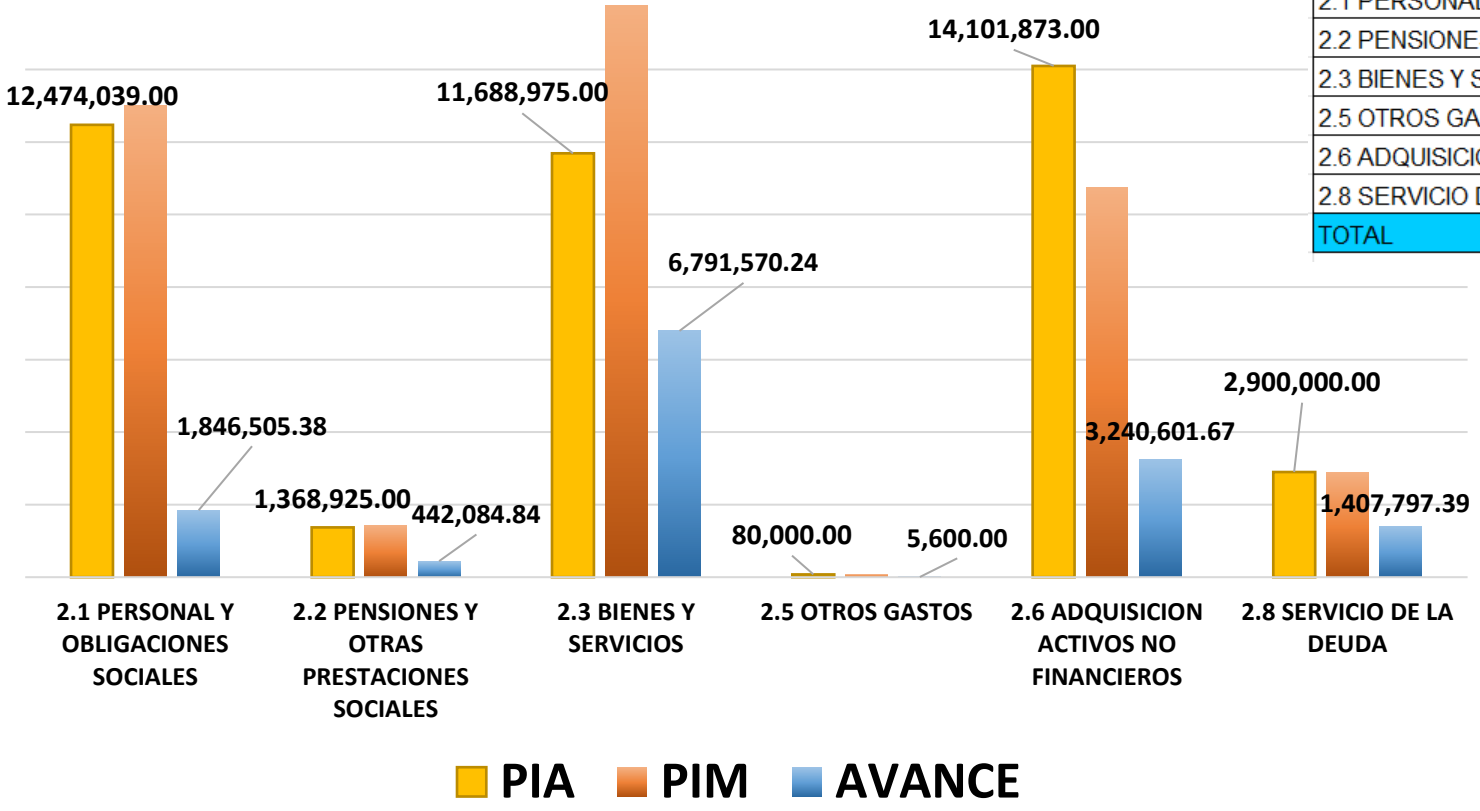
FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA A 20-05-24	% DE EJECUCION DEL PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS	2,290,640.00	4,176,699.00	1,778,517.79	42.58
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICI	11,174,534.00	11,174,534.00	3,852,070.28	34.47
08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	3,128,581.00	3,915,581.00	4,369,686.32	111.60
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAU	4,314,500.00	4,564,500.00	2,400,407.68	52.59
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON,REGALIAS,	12,233,954.00	10,934,983.00	4,593,553.71	42.01
SALDO DE BALANCE	9,471,603.00	9,156,411.00	6,927,573.77	75.66
TOTAL	**42,613,812.00**	**43,922,708.00**	**23,921,809.55**	**54.46**

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AÑO 2024



GENERICA DE INGRESOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA A 20-05-24	% DE EJECUCION DEL PIM
1- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,128,581.00	3,842,581.00	5,547,445.00	144.37
3- VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,034,500.00	4,184,500.00	2,151,084.00	51.41
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,408,488.00	22,109,517.00	8,632,460.00	39.04
5- OTROS INGRESOS	280,000.00	453,000.00	621,935.00	137.29
9- SALDO DE BALANCE	9,471,603.00	9,156,411.00	6,927,574.00	75.66
TOTAL	**40,323,172.00**	**39,746,009.00**	**23,880,498.00**	**60.08**

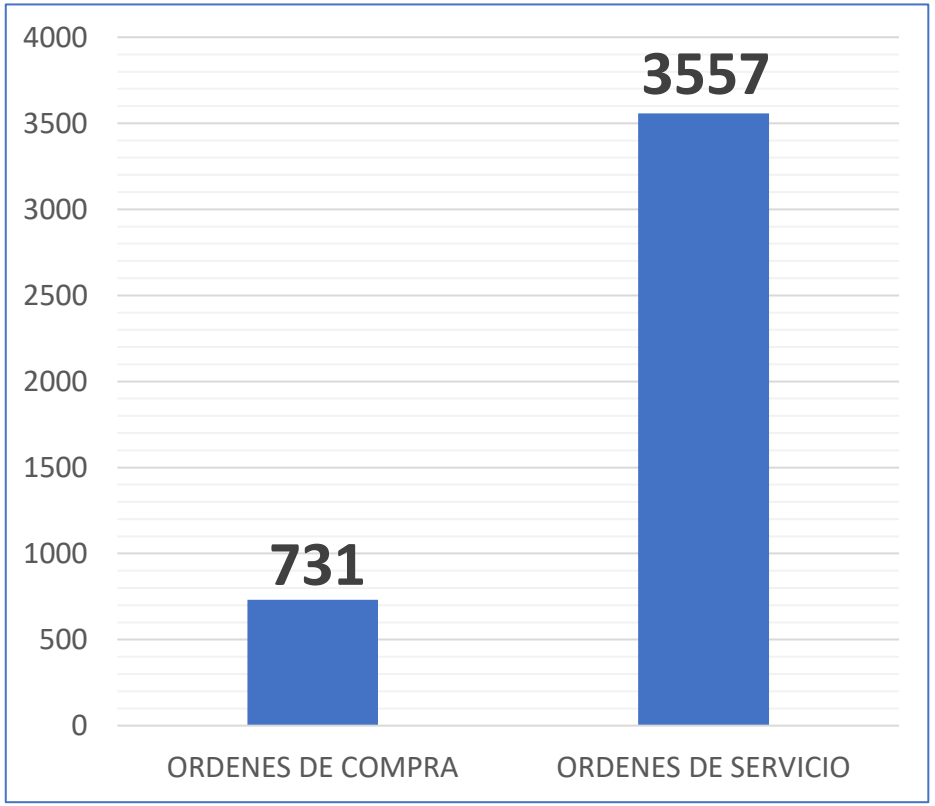
EJECUCIÓN DE GASTOS DEL AÑO 2024



DESCRIPCION	PIA	PIM	AVANCE AL MES 20/05/2024	% AVANCE PIM
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	12,474,039.00	13,004,039.00	1,846,505.38	14.20
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES S	1,368,925.00	1,424,252.00	442,084.84	31.04
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,688,975.00	15,775,562.00	6,791,570.24	43.05
2.5 OTROS GASTOS	80,000.00	80,000.00	5,600.00	7.00
2.6 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIERO	14,101,873.00	10,738,855.00	3,240,601.67	30.18
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA	2,900,000.00	2,900,000.00	1,407,797.39	48.54
TOTAL	**42,613,812.00**	**43,922,708.00**	**13,734,159.52**	**31.27**

OFICINA DE ABASTECIMIENTO

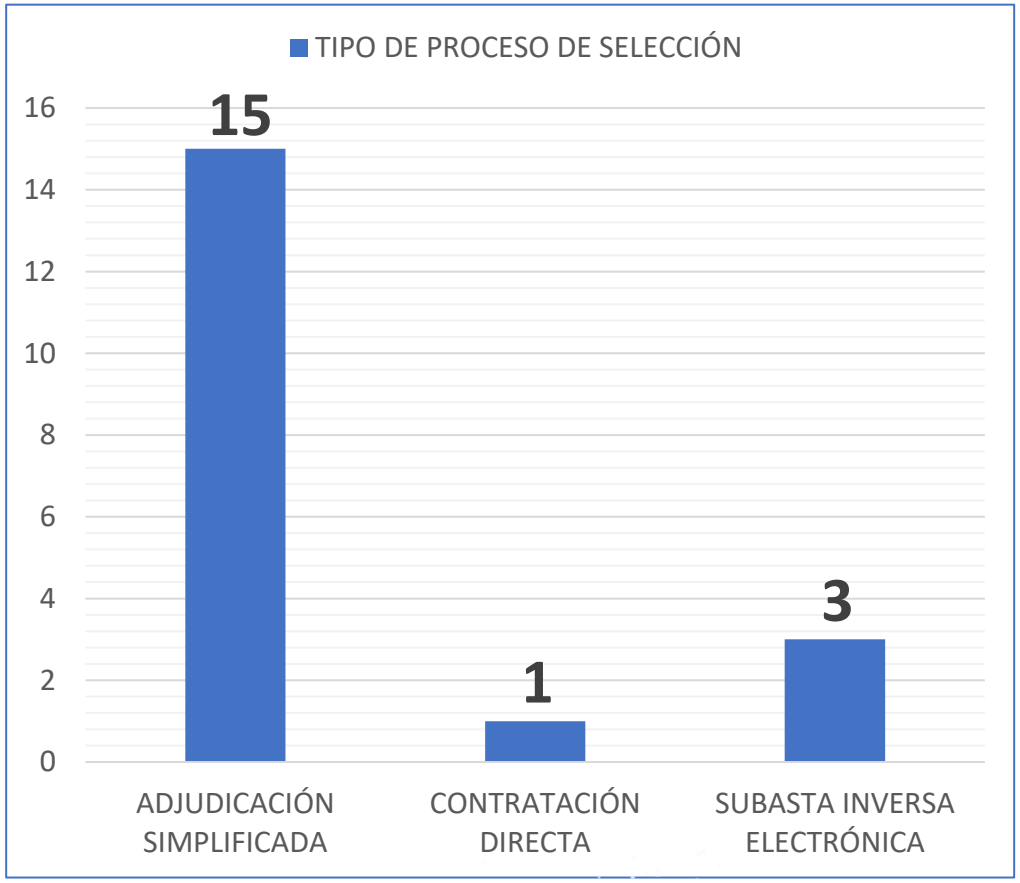
ORDENES EMITIDAS AL 20/05/2023



Adquisición de botellones ecológicos para la recolección de botellas de plástico de nuestro distrito.

Personal Tercero contratado en diferentes oficinas para cumplir las diferentes labores y actividades como la Sinfónica.

PROCESO DE SELECCIÓN OCTUBRE – 2023 A ABRIL 2024



AS-SM-8-2023-MDCH/CS-1
IOARR: "RENOVACIÓN DE PAVIMENTO, EN LA CALLE LUIS FELIPE DEL SOLAR" CON CUI Nº2605300.

AS-SM-2-2024-MDCH/CS-1
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY I ETAPA.

GRACIAS

OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO