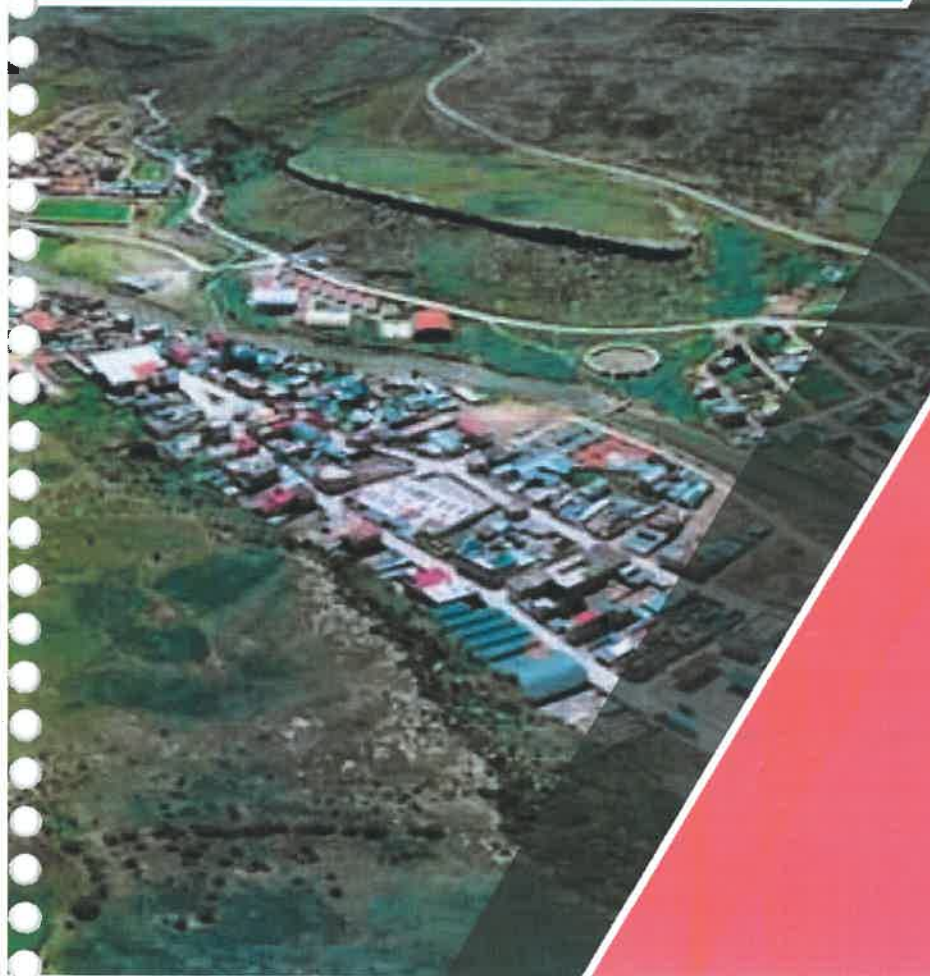


000103

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2024

Alcalde:
Prof. Luis Iván Cruz Puma



1994

Gestión
2023-2026



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Challhuahuacho
COTABAMBAS - APURÍMAC

000102



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 341 -2023-MDCH/A.

Challhuahuacho, 29 de diciembre del 2023

VISTOS:



El Acuerdo de Consejo Municipal N° 168-2023-CM-MDCH/A de fecha 28 de diciembre del 2023, el Informe Legal N° 503-2023-MDCH-OAJ/JSSP/C-A de fecha 19 de diciembre del 2023, el Informe N° 01481-2023-JCHZ-OGPP-MDCH/C de fecha 18 de diciembre del 2023, el Informe N° 0674-2023-OP-OGPP/MDCH/DCA de fecha 15 de diciembre del 2023, y;

CONSIDERANDO:



Que, la Constitución Política del Perú, en su Artículo 194°, modificado por la ley N° 30305 Ley de Reforma Constitucional, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración;



Que, en estricto cumplimiento del numeral b) del Art. 20° de la Ley N° 27972, contempla, que son atribuciones del Titular de Pliego "(...) dictar decretos y resoluciones de Alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas";

Que, las resoluciones de alcaldía aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo, de conformidad con el Artículo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;

Que, el artículo 8° del D. L. N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, prescribe que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados;

Que, de acuerdo al artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo Del Sistema Nacional De Presupuesto Público, en su numeral 31.1), se establece que una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el reporte oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y específica del ingreso, y de Gastos por Unidad ejecutora, de ser el caso, Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. En tal sentido, en el numeral 31.3), que los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia;

Que, con Informe N° 0674-2023-OP-OGPP/MDCH-DCA de fecha 15 de diciembre del 2023 la CPC. Diana Cárdenas Arcos jefe de la Oficina de Presupuesto remite al CPC. Juel Choquecahuana Zamalloa jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la solicitud de aprobación del Presupuesto Institucional



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

de Apertura – 2024 por el monto total de S/ 151,502,833.00 (ciento cincuenta y un millones quinientos dos mil ochocientos treinta y tres con 00/100 soles), mismo que es un instrumento para la planificación y la toma de decisiones, debido a que todo lo planeando debe ser cuantificado en actividades y proyectos en un lapso estimado;



Que, con Informe N° 01481-2023-JCHZ-OGPP-MDCH/C de fecha 18 diciembre del 2023 el CPC. Juel Choquecahuana Zamalloa jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto MDCH remite al Gerente Municipal Abog. José David Fernández Mamani solicitud de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – 2024;



Que, con Informe Legal N° 503-2023-MDCH-OAJ/JSPP/C-A de fecha 19 de diciembre del 2023 emitido por el Abog. Jafett Stephen Peña Pino jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MDCH remite Informe Legal, donde **CONCLUYE** declarar **PROCEDENTE** la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – 2024, asimismo refiere que dicho expediente se derive para su deliberación y aprobación en Sesión de Consejo Municipal;



Que, de conformidad con el Acuerdo de Consejo Municipal N° 168-2023-CM-MDCH/A de fecha 28 de diciembre del 2023, el Consejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 25 Acuerda por unanimidad APROBAR, el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2024 de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, con un presupuesto total de S/ 151,502,833.00 (ciento cincuenta y un millones quinientos dos mil ochocientos treinta y tres con 00/100 soles), para el periodo que corresponde de 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, de acuerdo a los considerandos expuestos y el Informe N° 0674-2023-OP-OGPP/MDCH/DCA, con el siguiente detalle:

GASTOS 2024		
	CATEGORIA DE GASTO	EN SOLES
1	GASTOS CORRIENTES	S/ 16,725,788.00
2	GASTOS DE CAPITAL	S/ 121,307,966.00
3	SERVICIO A LA DEUDA	S/ 13,469,079.00
TOTAL, EGRESOS		S/ 151,502,833.00

En ese sentido, por las razones expuestas en los considerandos precedentes, y estando a lo expuesto, de conformidad con el Artículo 20º, numeral 6) de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **PROMULGAR**, el Presupuesto Institucional de Apertura - 2024 de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, con un presupuesto total de S/ 151,502,833.00 (ciento cincuenta y un millones quinientos dos mil ochocientos treinta y tres con 00/100 soles), para el periodo que corresponde de 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, de acuerdo a los considerandos expuestos y el Informe N° 0674-2023-OP-OGPP/MDCH/DCA, con el siguiente detalle:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Challhuahuacho
COTABAMBAS - APURÍMAC

0009
000100



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



GASTOS 2024		
CATEGORIA DE GASTO	EN SOLES	
1	GASTOS CORRIENTES	S/ 16,725,788.00
2	GASTOS DE CAPITAL	S/ 121,307,966.00
3	SERVICIO A LA DEUDA	S/ 13,469,079.00
TOTAL, EGRESOS		S/ 151,502,833.00

ARTÍCULO SEGUNDO. – Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, promulgado en el artículo precedente, **se estiman por fuente de financiamiento, de acuerdo al siguiente detalle:**



INGRESOS 2024		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RUBROS	(EN SOLES)
RECURSOS ORDINARIOS		S/ 58,214,258.00
00	RECURSOS ORDINARIOS	S/ 58,214,258.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		S/ 3,744.00
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	S/ 3,744.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		S/ 1,929,558.00
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	S/ 1,929,558.00
RECURSOS DETERMINADOS		S/ 91,355,273.00
07	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	S/ 7,091,558.00
08	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	S/ 82,277.00
18	CANON SOBRE CANON	S/ 84,181,749.00
TOTAL, INGRESOS		S/ 151,502,833.00

ARTICULO TERCERO. – APROBAR, la Estructura Funcional y Estructura Programática del presupuesto institucional del pliego: Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, correspondiente al año fiscal 2024

ARTICULO CUARTO. – REMITIR, copia de la presente Resolución a los organismos señalados en el numeral 31.4) del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

ARTICULO QUINTO. – DISPONER, a la Oficina de Informática o quien haga sus veces, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C./
GERENCIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
COTABAMBAS - APURÍMAC

Prof. Luis Ivan Cruz Puma
ALCALDE

Plaza de Armas S/N. Challhuahuacho - Cotabambas - Apurímac

Kusi Kawsanapaq



ACUERDO DE CONCEJO N° 168 -2023-CM-MDCH/A

Challhuahuacho, 28 de diciembre del 2023

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO



VISTO:

El Sesión Ordinaria de la fecha, 28 de diciembre del 2023; el Informe Legal N° 503-2023-MDCH-OAJ/JSSP/C-A de fecha 19 de diciembre del 2023, el Informe N° 01481-2023-JCHZ-OGPP-MDCH/C de fecha 18 de diciembre del 2023, el Informe N° 0674-2023-OP-OGPP/MDCH/DCA de fecha 15 de diciembre del 2023; y;



CONSIDERANDO:

Que, el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, de la misma forma el Artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que: "Los Gobiernos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos (...)" concordante con el Artículo 41° del mismo cuerpo normativo el cual dispone que: "Los acuerdos son decisiones que toma el concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma Institucional";

Que, el inciso 16) del artículo 9° de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, señala como una de las atribuciones del Concejo Municipal: "Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad";

Que, el artículo 8° del D. L. N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, prescribe que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección General de Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Challhuahuacho
COTABAMBAS - APURÍMAC

0000
000098



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

genere en sus respectivas unidades ejecutoras y en sus centros de costos, así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados;

Que, de acuerdo al artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo Del Sistema Nacional De Presupuesto Público, en su numeral 31.1), se establece que una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el reporte oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y específica del ingreso, y de Gastos por Unidad ejecutora, de ser el caso, Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura. En tal sentido, en el numeral 31.3), que los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia;

Que, con Informe N° 0674-2023-OP-OGPP/MDCH-DCA de fecha 15 de diciembre del 2023 la CPC. Diana Cárdenas Arcos jefe de la Oficina de Presupuesto remite al CPC. Juel Choquecahuana Zamalloa jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto la solicitud de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – 2024 por el monto total de S/ 151,502,833.00 (ciento cincuenta y un millones quinientos dos mil ochocientos treinta y tres con 00/100 soles), mismo que es un instrumento para la planificación y la toma de decisiones, debido a que todo lo planeando debe ser cuantificado en actividades y proyectos en un lapso estimado;

Que, con Informe N° 01481-2023-JCHZ-OGPP-MDCH/C de fecha 18 diciembre del 2023 el CPC. Juel Choquecahuana Zamalloa jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto MDCH remite al Gerente Municipal Abog. José David Fernández Mamani solicitud de aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – 2024;

Que, con Informe Legal N° 503-2023-MDCH-OAJ/JSPP/C-A de fecha 19 de diciembre del 2023 emitido por el Abog. Jafett Stephen Peña Pino jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la MDCH remite INFORME Legal, donde concluye declarar **PROCEDENTE** la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – 2024, asimismo refiere que dicho expediente se derive para su deliberación y aprobación en Sesión de Consejo Municipal;

Que en Sesión Ordinaria de Consejo Municipal N° 25 de fecha 28 de diciembre del 2023 se delibera y aprueba por unanimidad el PIA – 2024 por el monto total de S/ 151,502,833.00 (ciento cincuenta y un millones quinientos dos mil ochocientos treinta y tres con 00/100 soles).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Challhuahuacho
COTABAMBAS - APURÍMAC

0000

000097



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Que, en uso de sus facultades conferidas por el inc. 8) del artículo 9° y 41° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;



ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – 2024 de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, con un presupuesto total de S/ 151,502,833.00 (ciento cincuenta y un millones quinientos dos mil ochocientos treinta y tres con 00/100 soles), para el periodo que corresponde de 01 de enero al 31 de diciembre del 2024, de acuerdo a los considerandos expuestos y el Informe N° 0674-2023-OP-OGPP/MDCH/DCA, con el siguiente detalle:

GASTOS 2024		
	CATEGORIA DE GASTO	EN SOLES
1	GASTOS CORRIENTES	S/ 16,725,788.00
2	GASTOS DE CAPITAL	S/ 121,307,966.00
3	SERVICIO A LA DEUDA	S/ 13,469,079.00
	TOTAL, EGRESOS	S/ 151,502,833.00

ARTICULO SEGUNDO. – ENCOMENDAR, a la Gerencia Municipal y a la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, el cumplimiento del presente Acuerdo de Consejo.

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la publicación del presente acuerdo en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho (www.munichallhuahuacho.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
COTABAMBAS - APURÍMAC
Prof. Luis Ivan Cruz Puma
ALCALDE



000096
Challhuahuacho

COTABAMBAS - APURÍMAC
GESTIÓN 2023 - 2026

MEMORIA DESCRIPTIVA

Prof. Luis Iván Cruz Puma
ALCALDE

...Kusi Kawsanapaq!



I. INTRODUCCIÓN.

En el marco de la reforma del sistema de programación y formulación presupuestal, los gobiernos locales proponen un cambio significativo orientado a resultados, en ese sentido las gestiones municipales organizan sus esfuerzos y recursos para lograr los objetivos institucionales y metas programadas anualmente todo ello reflejado en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura, Instrumento de Gestión de vital importancia que canaliza los esfuerzos hacia el logro de los objetivos.

La asignación y distribución de recursos para cada actividad, mantenimiento, proyectos, estudios de pre inversión y expedientes técnicos ha sido elaborado de acuerdo a la situación actual socioeconómica actual del Distrito de Challhuahuacho, criterios establecidos en las Políticas Nacionales, Plan Estratégico de desarrollo nacional, planes sectoriales, documentos de gestión de la institución y bajo el enfoque de presupuesto por resultados, que articulan y orientan al gasto público de manera que se logre su uso de manera eficaz y eficiente.

La Directiva N° 0002-2023- EF/50.01" Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación. Presupuestaria, , aprobada mediante Resolución Directoral N° 0011-2023-EF/50.01, del sector público con una perspectiva de programación multianual, por otro parte, la guía para el planeamiento institucional, estableciendo el procedimiento metodológico para el desarrollo del planeamiento institucional de todas las entidades del sector público, ambos instrumentos constituyen una pieza fundamental para el desarrollo económico y social del Distrito de Challhuahuacho en tal sentido el PIA 2024 y el POI son aquellos documentos elaborados por las entidades de la Administración Pública que toma como base la información generada en el PIE – Planeamiento Estratégico Institucional con el Sistema de Presupuesto Público.

De acuerdo a lo manifestado y a la importancia de la formulación de este instrumento de gestión mediante los lineamientos establecidos por el MEF, y la participación activa y coordinada de los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho, busca articular de una manera más eficiente los costó del accionar





"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

de la entidad en el corto plazo, con el objetivo de obtener acorde a los lineamientos específicos, de modo que se integre la gestión estratégica, presupuestaria y operativa.

II. BASE LEGAL.

- ✓ Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.
- ✓ Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera de Sector Público.
- ✓ Ley N° 31953– Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- ✓ LEY N° 31954 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- ✓ LEY N° 31955 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2024
- ✓ Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- ✓ Decreto Legislativo N° 1486, Decreto Legislativo que establece disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas.
- ✓ Decreto Supremo N° 284-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.º 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.
- ✓ Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19, y sus modificatorias aprobadas con Decreto Supremo N° 101-2020-PCM y Decreto Supremo N° 103-2020-PCM.
- ✓ Resolución Ministerial N.º 36-2019-EF/50.01 Directiva N.º 011-2019-EF/50.01 Directiva Para la Ejecución Presupuestaria.



III. DIAGNÓSTICO SOCIO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO.

3.1. Localización y característica física.

3.1.1. Ubicación geográfica.

El distrito de Challhuahuacho se ubica en la provincia de Cotabambas, departamento de Apurímac, en las coordenadas de -



"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

14.1167 de latitud sur y -72.25 longitud oeste, del meridiano de Greenwich a una altitud de 3,698 m.s.n.m

3.1.2. Características del territorio

El territorio está definido principalmente por su ruralidad determinado por la organización territorial de las comunidades campesinas que debido a los cambios en la estructura de las últimas décadas a partir de la minería como actividad económica que se suma a la agrícola y pecuaria, haciendo posible la explosión demográfica de la comunidad campesina de Carmen Alto que procede a urbanizar una parte de su territorio, específicamente el centro poblado de Challhuahuacho como centro político – administrativo y económico de la localidad, dando paso a la diferenciación en la relación centro – periferia del territorio que podemos denominar sistema urbano rural.

3.1.3. Ubicación hidrográfica.

Cuenca : Rio Apurímac
Sub Cuenca : Rio Santo Tomas

3.1.4. Límites.

Según la Ley N° 26391 del 18 noviembre de 1994 que establece la creación del distrito de Challhuahuacho en la provincia de Cotabambas, en el departamento de Apurímac con su capital en el centro poblado del mismo nombre, el límite del distrito se establece sobre la base de la Carta Nacional a escala 1:100,00 hoja 29-r, Santo Tomas, elaborada y publicada por el instituto Geográfico Nacional el año 1987, siendo esta:

- **Por el Norte y Noreste:** Con los distritos de Tambobamba y Mara a partir de la cumbre del Cerro Charca, el límite con dirección general Este, está constituido por la divisoria de aguas que pasa por las cumbres de los cerros Pichacani (Cota 4658), Callanca, Tomoco, Rayusca, Sanca, Ticapallanca, Llallahua, Jajacancha Chacachita (Cota 4432), Cahuapiruna hasta llegar a la desembocadura de la quebrada Yauricancha en la margen derecha del río Challhuahuacho; la divisoria de aguas que pasa por las cumbres de los cerros Orcochapata, Sancayhua, Jasa (Cota 4508), Iglesiajaja, Uichuimiojanca y la Señal Cerro Pituntilla (Cota 4625).
- **Por el Sureste, Sur y Suroeste:** Con los distritos de Haquira, Oropesa y Micaela Bastidas, a partir del último lugar nombrado el límite con dirección general Suroeste, está constituido por la divisoria de aguas que pasa por la cumbre de los cerros Llacrapata, Patabamba, Pucarumi (Cota 4063), Yana Orjo, Cota 4582, Sakanco, Caracpampa, Acojasa (Cota 4548),





"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

Machajoachana, Cascabel, Condori, Tayacirca, Escalera, Ancatapana, Leulencane, Chacata, Jacunca, Huisca, hasta llegar al Nevado Malmanya.

- **Por el Noroeste:** Con los distritos de Micaela Bastidas y Progreso, a partir del último lugar nombrado, el límite, con dirección general Noreste, está constituido por la divisoria de aguas que pasa por la cumbre de los cerros Señal Cerro Malmanya (Cota 5064), Santiago, Cajra, Pujaja hasta llegar a la confluencia del río Llactahuillqui y la quebrada Condormarca; los thalwegs de los ríos Conchacota y Record, aguas abajo, hasta la desembocadura de la quebrada Cahuapirca en la margen izquierda del río Record; el thalweg de la quebrada Cahuapirca aguas arriba, hasta sus nacientes más lejanas en el Cerro Lullucha Orjo y por la divisoria de aguas que llega hasta la cumbre del cerro Charca, lugar de inicio de la presente descripción.



Mapa N° 01

Ubicación del mapa del Perú, el Departamento de Apurímac





"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

Mapa N° 02

Ubicación del Distrito de Challhuahuacho de la Provincia de Cotabambas Departamento de Apurímac.



3.1.5. Características físicas.

3.1.5.1. Clima.

Las características climáticas del Distrito de Challhuahuacho, es un clima frio de alta montaña, debido principalmente a la fisiografía del terreno, así como la presencia de la cordillera de los andes que obstaculiza el paso de las nubes haciendo que las precipitaciones se den mayormente.

El ámbito de estudio tiene dos estaciones marcadas en el año: verano e invierno, el primero entre los meses de abril a noviembre y el segundo entre diciembre y marzo, durante el invierno seco, mientras que entre octubre y noviembre se inicia el periodo de fuertes lluvias.





"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

3.1.5.2. Temperatura.

El comportamiento de la temperatura en el Distrito está comprendido en los valores de la máxima alcanza a 16 a 24°C y la mínima de 0 a -4°C.

3.1.5.3. Precipitación.

Los reportes de precipitación oscilan de 80 a 1200 mm. Anuales en promedio, se caracteriza por ser zonas de sequedad en periodos de abril a diciembre típico de las áreas geográficas de Sierra con precipitaciones ascendente hacia el este y la vertiente oriental muy húmeda.

3.1.5.4. Topografía.

Las variantes topográficas son de pendientes moderados, en cuanto a la geología y geomorfología, presenta la mineralización de cobre más común de calcopirita, que contiene oro y plata asociados con cobre, el cual se encuentra principalmente emplazada en los contactos de calizas de la formación Ferro granodiorita y las rocas intrusivas de la era terciaria (granodiorita, cuarzo monzonita y cuarzo diorita), las calizas corresponden a la era Cretácea.

3.2. Población.

El Distrito de Challhuahuacho, desde su creación mediante Ley 26391 del 18 de noviembre de 1994, cumplió 29 años de vida política como Distrito en el año 2023, sin embargo, en los últimos 10 años ha experimentado cambios profundos en lo económico, población, social y político. Esto debido a la presencia de la empresa minera las Bambas, que produce 450 kt. De cobre, actualmente es la octava mina de cobre más grande del mundo. Ha empezado a explotar en el año 2015, sin embargo, cuando la mina este en plena producción, será la mina de cobre más grande del mundo, colocando a Perú como líder mundial en la industria del cobre.





"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

IV. OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES.

Cód.	OED / AED	Indicadores	Línea de Base		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Fuente
			Año	Dato												
OED.1	Mejorar las condiciones de habitabilidad	Porcentaje de viviendas con paquete integrado de servicios básicos	2022	5.00%	11.70%	18.40%	25.10%	31.80%	38.50%	45.20%	51.90%	58.60%	65.30%	72.00%	78.70%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
AED 1.1.	Ampliar los servicios de telecomunicaciones	Porcentaje de hogares con al menos un miembro celular	2021	11.00%	13.64%	15.19%	16.92%	18.84%	20.98%	23.36%	26.01%	28.97%	32.26%	35.92%	40.00%	Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
		Porcentaje de hogares con conexión a internet	2021	4.55%	6.04%	6.97%	8.03%	9.25%	10.67%	12.29%	14.17%	16.33%	18.82%	21.69%	25.00%	Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
AED 1.2.	Mejorar el sistema de electrificación	Porcentaje de viviendas que tienen acceso a alumbrado eléctrico	2017	69.97%	76.90%	78.12%	79.36%	80.61%	81.89%	83.19%	84.51%	85.85%	87.21%	88.60%	90.00%	Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
AED 1.3.	Mejorar el acceso a agua segura	Porcentaje de viviendas con cobertura en el servicio de agua	2022	86.75%	87.47%	88.19%	88.93%	89.66%	90.41%	91.16%	91.91%	92.69%	93.44%	94.22%	95.00%	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
AED 1.4.	Mejorar el acceso a la eliminación de excretas	Porcentaje de viviendas con cobertura en el servicio de disposición sanitaria de excretas	2022	27.81%	29.59%	31.48%	33.49%	35.64%	37.92%	40.34%	42.92%	45.67%	48.59%	51.69%	55.00%	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos

Cód.	Indicadores	Línea de Base		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Fuente	
		Año	Dato													
OED.2	Mejorar la calidad educativa	Porcentaje de estudiantes de segundo grado de secundaria con nivel satisfactorio en Matemática	2019	3.60%	5.41%	5.99%	6.64%	7.35%	8.14%	9.01%	9.98%	11.05%	12.23%	13.55%	15.00%	MINEDU
		Porcentaje de alumnos de segundo grado de secundaria con nivel satisfactorio en Lectura	2019	3.60%	5.41%	5.99%	6.64%	7.35%	8.14%	9.01%	9.98%	11.05%	12.23%	13.55%	15.00%	MINEDU
		Porcentaje de profesionales de educación superior no universitaria que ocupan un cargo laboral	2021	2.00%	2.60%	3.00%	3.60%	4.00%	4.60%	5.00%	5.60%	6.00%	6.60%	7.00%	8.00%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
AED 2.1.	Ampliar el servicio de internet en las instituciones educativas	Porcentaje de instituciones educativas que cuentan con acceso a internet	2021	37.10%	39.85%	41.30%	42.81%	44.37%	45.98%	47.66%	49.40%	51.20%	53.06%	55.00%	57.00%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
AED 2.2.	Garantizar los servicios educativos en la Educación Básica Regular	Porcentaje de instituciones educativas con los tres servicios básicos	2022	17.10%	18.00%	20.00%	22.00%	23.00%	24.00%	25.00%	26.00%	29.00%	30.00%	31.00%	32.00%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
AED 2.3.	Promover el acceso a la educación superior de jóvenes	Porcentaje de egresados en educación superior universitaria	2021	12.40%	15.07%	16.62%	18.32%	20.20%	22.27%	24.55%	27.07%	29.65%	32.91%	36.28%	40.00%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
OED.3	Garantizar la salud integral de la población	Tasa bruta de mortalidad por cada 1000 habitantes	2021	3.40%	3.30%	3.20%	3.10%	3.00%	2.90%	2.80%	2.70%	2.60%	2.50%	2.40%	2.30%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales





Cód.	OED / AED	Indicadores	Línea de Base		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Fuente
			Año	Dato												
AED 3.1.	Garantizar la seguridad alimentaria	Porcentaje de gestantes con anemia	2021	16.90%	14.92%	14.02%	13.17%	12.38%	11.83%	10.93%	10.26%	9.64%	9.06%	8.51%	8.00%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
		Porcentaje de niños menores de 36 meses con anemia	2021	35.60%	32.86%	31.56%	30.32%	29.13%	27.99%	26.89%	25.83%	24.81%	23.84%	22.90%	22.00%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
AED 3.2.	Mejorar la provisión de los servicios de salud	Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses que cuentan con controles CRED	2021	20.50%	25%	27%	29%	32%	35%	38%	42%	46%	50%	55%	60%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
OED.4	Asegurar el manejo sostenible de los recursos naturales	Porcentaje de comunidades que implementa estrategias de manejo sostenible de los recursos naturales	2022	45%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
AED 4.1.	Disminuir los niveles de degradación de los ecosistemas	Porcentaje del territorio con intervenciones para la atención de ecosistemas	2021	6%	10%	14%	17%	21%	25%	29%	33%	36%	40%	44%	48%	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
AED 4.2.	Promover la cobertura forestal	Porcentaje de hectáreas forestadas	2021	18%	22%	26%	31%	35%	39%	43%	47%	52%	56%	60%	64%	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
AED 4.3.	Garantizar la gestión integrada del recurso hídrico	Porcentaje de cuerpos de agua superficiales que tienen definido y controlado su volumen hídrico ecológico	2022	1%	1%	2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
OED.5	Mejorar la competitividad de los agentes económicos	Porcentaje de agentes económicos que agregan valor a los productos	2021	35.00%	35.50%	36.00%	36.50%	37.00%	38.00%	40.00%	42.00%	44.00%	46.00%	48.00%	50.00%	Sub Gerencia de Desarrollo Económico

Cód.	OED / AED	Indicadores	Línea de Base		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Fuente
			Año	Dato												
		agregan valor a los productos														
AED 5.1.	Asegurar el recurso hídrico a los productores agropecuarios	Porcentaje de hectáreas agrícolas con acceso permanente al agua	2022	0.30%	0.41%	0.57%	0.78%	1.07%	1.48%	2.03%	2.79%	3.84%	5.29%	7.27%	10.00%	Sub Gerencia de Desarrollo Económico
AED 5.2.	Mejorar la transitabilidad en las vías terrestres	Porcentaje de la red vial vecinal en buen estado	2022	16.44%	18.19%	20.12%	22.27%	24.64%	27.26%	30.16%	33.37%	36.92%	40.85%	45.19%	50.00%	Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial
AED 5.3.	Impulsar la actividad turística en el distrito	Número de registros visitantes productos turísticos operativos	2022	0	4	8	16	34	60	84	116	134	170	245	300	Sub Gerencia de Desarrollo Económico
AED 5.4.	Mejorar la transitabilidad de los centros de producción	Porcentaje de superficie cultivada que se destina a la venta	2022	2.50%	2.94%	3.46%	4.08%	4.80%	5.64%	6.64%	7.82%	9.20%	10.83%	12.75%	15.00%	Sub Gerencia de Desarrollo Económico
OED.6	Promover la sostenibilidad cultural	Porcentaje de población que practica conocimientos ancestrales	2022	75.00%	76.80%	78.60%	80.40%	82.20%	84.00%	85.80%	87.60%	89.40%	91.20%	93.00%	94.80%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
AED 6.1.	Garantizar la conservación de los conocimientos ancestrales	Número de declaratorias de patrimonio cultural inmaterial	2022	0	0	1	1	2	2	4	4	4	8	8	12	Sub Gerencia de Desarrollo Económico
AED 6.2.	Fortalecer los modelos culturales	Porcentaje de modelos culturales sostenibles en las comunidades	2022	45.00%	48.20%	51.40%	54.60%	57.80%	61.00%	64.20%	67.40%	70.60%	73.80%	77.00%	80.20%	Sub Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Públicos
OED.7	Asegurar la gobernanza territorial	Porcentaje de percepción institucional	2022	38.84%	40.00%	42.60%	44.40%	46.20%	48.00%	50.80%	51.60%	53.40%	55.20%	57.00%	59.80%	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

Cód.	OED / AED	Indicadores	Línea de Base		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Fuente
			Año	Dato												
AED 7.1	Mejorar la participación de la sociedad civil	Porcentaje de comunidades que incorporan cuota de género en sus juntas directivas	2022	76.92%	78.21%	79.52%	80.84%	82.20%	83.57%	84.97%	86.39%	87.83%	89.30%	90.79%	92.31%	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
AED 7.2	Garantizar la cooperación entre los diversos actores	Porcentaje de población afectada por conflictos sociales	2022	6	5.1	4.33	3.68	3.13	2.66	2.26	1.92	1.63	1.39	1.18	1	Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
OED.8	Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres	Porcentaje de familias en condición de vulnerabilidad ante riesgo de desastres	2021	98.00%	97.00%	96.00%	95.00%	94.00%	92.00%	90.00%	88.00%	86.00%	84.00%	82.00%	80.00%	Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres
AED 8.1	Promover la reducción del riesgo	Porcentaje de viviendas en zonas expuestas al peligro	2021	53.93%	52.48%	51.77%	51.07%	50.38%	49.70%	49.03%	48.36%	47.71%	47.06%	46.43%	45.80%	Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres
AED 8.2	Generar conocimiento para gestionar el riesgo de desastres	Número de zonas de peligro intervenidas en Gestión de riesgo de desastres	2022	1	1	1	2	2	3	3	5	5	8	8	11	Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres
AED 8.3	Mejorar la capacidad de respuesta	Porcentaje de comunidades con capacidad instalada para la respuesta ante heladas	2021	0%	0%	16.7%	33.3%	50%	66.7%	83.3%	100%	100%	100%	100%	100%	Oficina de Gestión de Riesgos y Desastres
OED.9	Garantizar la seguridad ciudadana	Porcentaje de la población que se siente segura en su distrito	2022	85.00%	85.98%	86.96%	87.94%	88.92%	89.90%	90.88%	91.86%	92.84%	93.82%	94.80%	95.78%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales - Unidad de Seguridad Ciudadana, Serenazgo y Policía Municipal



Cód.	OED / AED	Indicadores	Línea de Base		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Fuente
			Año	Dato												
AED 9.1	Promover mecanismos de seguridad ciudadana	Porcentaje de actos ilícitos intervenidos	2020	98%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
AED 9.2	Reducir la violencia contra las poblaciones vulnerables	Número de personas con discapacidad que reciben atención	2020	104	127	136	146	156	167	178	191	204	218	234	250	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales
AED 9.3	Promover acciones en contra de la violencia a la mujer	Porcentaje de mujeres que han sufrido violencia física	2021	97%	77%	69%	62%	55%	49%	44%	39%	35%	31%	28%	25%	Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios Municipales

Elaboración: Municipalidad Distrital de Challhuahuacho





"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

V. ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES.

Priorización	Cód.	OED	Priorización	Cód.	AED
1	OED.1	Mejorar las condiciones de habitabilidad	1	AED 1.1.	Ampliar los servicios de telecomunicaciones
			2	AED 1.2.	Mejorar el sistema de electrificación
			3	AED 1.3.	Mejorar el acceso a agua segura
			4	AED 1.4.	Mejorar el acceso a la eliminación de excretas
2	OED.2	Mejorar la calidad educativa	1	AED 2.1.	Ampliar el servicio de internet en las instituciones educativas
			2	AED 2.2.	Garantizar los servicios educativos en la Educación Básica Regular
			3	AED 2.3.	Promover el acceso a la educación superior de jóvenes
3	OED.3	Garantizar la salud integral de la población	1	AED 3.1.	Garantizar la seguridad alimentaria
			2	AED 3.2.	Mejorar la provisión de los servicios de salud
4	OED.4	Asegurar el manejo sostenible de los recursos naturales	1	AED 4.1.	Disminuir los niveles de degradación de los ecosistemas
			2	AED 4.2.	Promover la cobertura forestal
			3	AED 4.3.	Garantizar la gestión integrada del recurso hídrico
5	OED.5	Mejorar la competitividad de los agentes económicos	1	AED 5.1.	Asegurar el recurso hídrico a los productos agropecuarios
			2	AED 5.2.	Mejorar la transitabilidad en las vías terrestres
			3	AED 5.3.	Impulsar la actividad turística en el distrito
			4	AED 5.4.	Mejorar la transitabilidad de los centros de producción
			5	AED 5.5.	Mejorar el uso sostenible del suelo
6	OED.6	Promover la sostenibilidad cultural	1	AED 6.1.	Garantizar la conservación de los conocimientos ancestrales
			2	AED 6.2.	Fortalecer los modelos culturales
7	OED.7	Asegurar la gobernanza territorial	1	AED 7.1.	Mejorar la participación de la sociedad civil



Priorización	Cód.	OED	Priorización	Cód.	AED
			2	AED 7.2.	Garantizar la cooperación entre los diversos actores
8	OED.8	Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres	1	AED 8.1.	Promover la reducción del riesgo
			2	AED 8.2.	Generar conocimiento para gestionar el riesgo de desastres
			3	AED 8.3.	Mejorar la capacidad de respuesta
9	OED.9	Garantizar la seguridad ciudadana	1	AED 9.1.	Promover mecanismos de seguridad ciudadana
			2	AED 9.2.	Reducir la violencia contra las poblaciones vulnerables
			3	AED 9.3.	Promover acciones en contra de la violencia a la mujer

Elaboración: Municipalidad Distrital de Challhuahuacho



"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

VI. PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL 2024.

6.1. Estimación de los ingresos:

La estimación de ingresos de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho para el ejercicio 2024, es de **S/. 93,288,575.00 (Noventa y tres millones doscientos ochenta y ocho mil quinientos setenta y cinco con 00/100 soles)**, disgregado de la siguiente manera.

6.1.1. Fuente de Financiamiento 02 – Recursos Directamente recaudados.

Cuadro N° 01:

GENERICA DE INGRESOS	CLASIFICADOR	MONTO
1.3.	Venta de Bienes y servicios y derechos administrativos	406,827.00
	1.3.1.3.1.1. Venta de Agua	156,081.00
	1.3.1.4.1.9. Materiales Agregados de Construcción	20,000.00
	1.3.2.1.1.1. Registro Civil	3,629.00
	1.3.2.1.1.5. Expedición de Partidas Certificadas	2,000.00
	1.3.2.10.1.99. Otros Derechos Administrativos	68,000.00
	1.3.2.4.1.6. Carnets y/o Tarjetas de Atención	7,000.00
	1.3.2.5.2.2. Inspección Ocular	200.00
	1.3.2.9.1.4. Licencias de Funcionamiento y Otros	18,000.00
	1.3.2.9.1.5. Puestos, Kioskos y Otros	54,917.00
	1.3.3.5.2.2. Maquinarias y Equipos	26,000.00
	1.3.3.9.2.23. Limpieza Publica	21,000.00
	1.3.3.92.7. Servicios por Inspecciones Técnicas y Verificaciones	30,000.00
1.9	Saldo de Balance	1,522,731.00
	1.9.1.1.1.1.1. Saldos de Balance	1,522,731.00
TOTAL		1,929,558.00





De acuerdo al cuadro de resumen se muestra los ingresos estimados en la Fuente de Financiamiento 02 Recursos Directamente Recaudados cuenta con un monto de **S/ 406,827.00**, la proyección más relevante se muestra en la genérica de ingresos 1.9 Saldo de Balance por el monto de **S/. 1,522,731.00**.

6.1.2. Fuente de Financiamiento 04 –13 Donaciones y Transferencias

Cuadro N° 02:

GENERICA DE INGRESOS	CLASIFICADOR	MONTO
1.9	Saldo de Balance	3,744.00
	1.9.1.1.1.1. Saldos de Balance	3,744.00
	TOTAL,	3,744.00

6.1.3. Fuente de Financiamiento 05 – Recursos Determinados.

Cuadro N° 03:

GENERICA DE INGRESOS	CLASIFICADOR	MONTO
1.1.	IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	21,000.00
	1.1.2.1.1.1. Predial	15,000.00
	1.1.2.1.2.1. Alcabala	6,000.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27,490,627.00
	1.4.1.4.1.3. Canon Minero	20,807,308.00
	1.4.1.4.2.1. Regalías Mineras	145,667.00
	1.4.1.4.5.1. Fondo de compensación Municipal	6,537,652.00
1.5	OTROS INGRESOS	58,366,326.00
	1.5.1.2.1.2. Regalía de La Actividad Minera	58,366,326.00
1.9	SALDO DE BALANCE	5,477,320.00





"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

1.9.1.1.1.1. Saldos de Balance FCM	553,595.00
1.9.1.1.1.1. Saldos de Balance OIM	61,277.00
1.9.1.1.1.1. Saldos de Balance CSC	4,862,448.00
TOTAL	91,355,273.00

De acuerdo al cuadro que se muestra los ingresos estimados en la Fuente de Financiamiento 05 – Recursos Determinados, el monto asciende a **S/. 27,490,627.00**, se encuentra desgregado por genérica de ingresos, el monto más relevante se muestra en la genérica de ingresos 1.9. Saldo de Balance, por el monto de **S/. 5,477,320.00**.

Se puede apreciar los recursos en la específica de ingresos 1.5.1.2.1.2. **Regalía de la actividad minera**, el monto asciende a **S/. 58,366,326.00**, presupuesto que corresponde a regalías contractual proveniente de las transferencias de la explotación de recursos de cobre en el Distrito por la empresa minera MMG las Bambas.

Así mismo se puede apreciar los recursos en la específica de ingresos 1.4.1.4.5.1 **Fondo De Compensación Municipal**, el monto asciende a **S/. 6,537,652.00**, presupuesto que proviene de la recaudación nacional fisco del tesoro público, distribuido de acuerdo al índice de distribución establecido por el MEF.



6.2. Previsión de los gastos:

6.2.1. Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto.

Cuadro N° 04:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DE GENERICA DE GASTO	MONTO S/.
1.RECURSOS ORDINARIOS		58,214,258.00
	2.1.Personal y Obligaciones Sociales	83,616.00
	2.2.Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	262,964.00
	2.6.Adquisición de Activos no Financieros	57,867,678.00
2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,929,558.00





"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,074.00
2.3. Bienes y servicios	784,436.00
2.6. Adquisición de Activos no Financieros	1,142,048.00
3. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,744.00
2.6. Adquisición de Activos no Financieros	3,744.00
4. RECURSOS DETERMINADOS	91,355,273.00
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	3,583,543.00
2.3. Bienes y Servicios	11,821,760.00
2.4. Donaciones y Transferencias	186,395.00
2.6. Adquisición de Activos no Financieros	62,294,496.00
2.8. Servicio de la Deuda Publica	13,469,079.00
TOTAL GENERAL	151,502,833.00



De acuerdo al cuadro de resumen se ha distribuido el gasto por genérica de gasto según el detalle siguiente:

a) Gasto corriente.

- Genérica 2.1 Personal y obligaciones sociales, cuenta con un presupuesto de **S/. 3,667,159.00** que representa el **2.42%** del PIA 2024. Presupuesto destinado para el pago de remuneraciones del titular del pliego, personal permanente, funcionario de alta dirección, dieta de regidores y beneficios sociales en el ejercicio 2024.
- Genérica 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales, cuenta con un presupuesto de **S/. 262,964.00** que representa el **0.17%** del PIA 2024. presupuestos destinados para el programa de vaso de leche del Distrito de Challhuahuacho.
- Genérica 2.3 Bienes y Servicios, cuenta con un presupuesto de **S/. 12,606,196.00** que representa el **8.32%** del PIA 2024. Presupuesto





"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

destinado con los RUBROS 07- FONCOMÚN,09-RDR se han destinado para gasto operativo del personal administrativo de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho y en el RUBRO 18 CANON, SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES, se ha destinados para el mantenimiento de infraestructura de inversión.

b) Gasto de Capital.

- Genérica 2.6 Adquisición de Activos no Financieros, cuenta con un presupuesto de **S/. 121,307,966.00** que representa el **80.07%** del PIA 2024. Presupuesto destinado para la inversión en proyectos de inversión, la cual se encuentra distribuido en los diferentes programas presupuestales y en APNOP del cual durante el ejercicio fiscal se redistribuirá para programas presupuestales.

6.2.2. Resumen por Categoría Presupuestal y programas presupuestales.

La estimación de Gastos de la Municipalidad Distrital de Challhuahuacho para el ejercicio fiscal 2024, es de **S/. 151,502,833.00** (**Ciento cincuenta y un millones quinientos dos mil ochocientos treinta y tres con 00/100 soles**), desgregado por categoría presupuestal.

La distribución del presupuesto de gasto para el ejercicio 2024 está en **70.53 %** en Programas Presupuestales del cual el mayor porcentaje está en el programa 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para uso agrario, 1001 Productos específicos para desarrollo infantil temprano, esto con la finalidad de destinar recursos a proyectos vinculados con la erradicación sostenible de la desnutrición y anemia, por el monto de **S/. 10,101,539.00** y en el programa presupuestal 150 Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica con la finalidad de coadyuvar al cierre de brechas de dicho sector.

En Acciones Centrales está asignado en un **4.79%** que principalmente estará destinado a la operativización de la parte administrativa de la entidad; y el 24.68 en APNOP, dicho presupuesto aun será reasignado de acuerdo a las prioridades de la entidad según el PEI y la Ley del sistema de Inversión Pública, en su momento no se pudo ser programado por falta aun de estudios vinculados a la política nacional de gobierno, planes nacionales, regionales e instrumentos de gestión de la institución. El cuadro de resumen se muestra desgregado por categoría presupuestal.

Cuadro N° 05:



"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

CATEGORITA PRESUPUESTAL	MONTO S/.
1.PROGRAMA PRESUPUESTAL	106,859,793.00
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	201,878.00
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6,233,519.00
0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL	2,300,000.00
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	34,998,580.00
0048 PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS	1,523,529.00
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	20,000.00
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	1,164,462.00
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	4,910,038.00
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	1,203,296.00
0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2,034,550.00
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	1,440,334.00
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	23,260,922.00
0140 DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	1,201,402.00
0145 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5,500.00
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	9,944,377.00
0150 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA	6,315,867.00
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	10,101,539.00
2.ACCIONES CENTRALES	7,256,826.00
3. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	37,386,214.00
TOTAL	151,502,833.00



6.3. Programación, proyecto de inversión en el RUBRO 18- Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones

Cuadro N° 06:

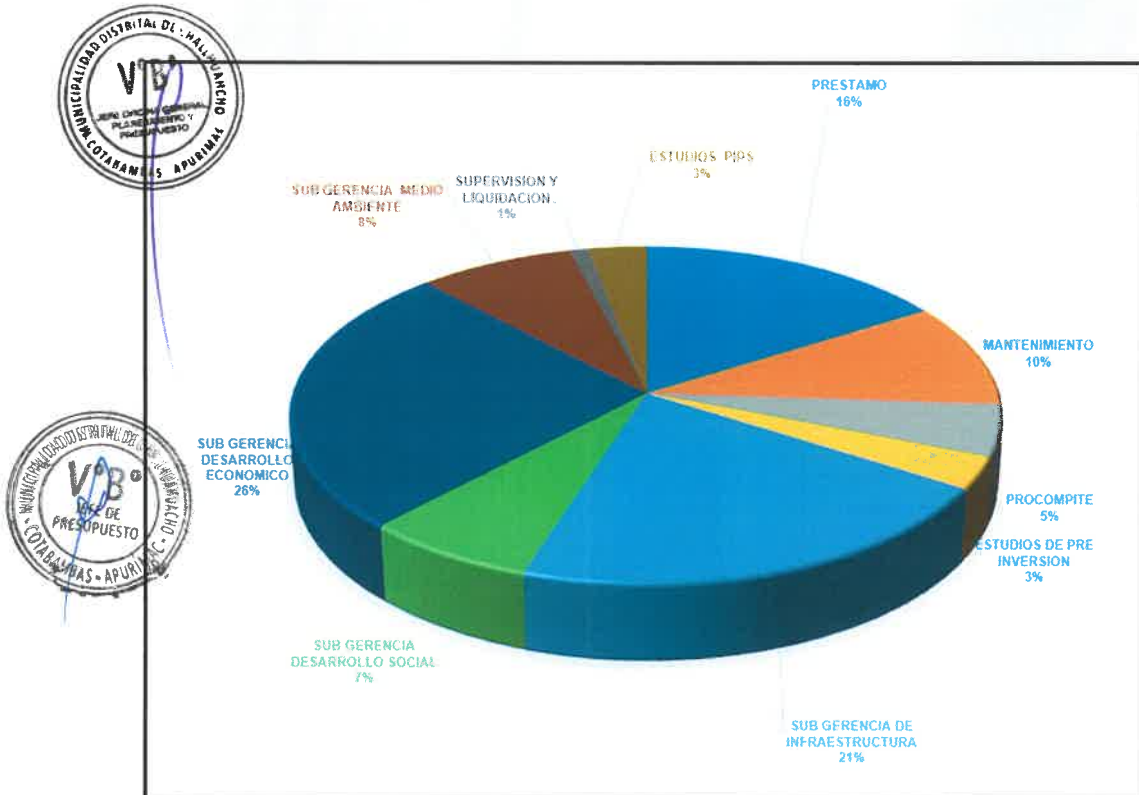


"Año de la Unidad, la paz y el desarrollo"

Fase	Etiqueta Gerencia/Unidad/Oficina	Asignación 2024	Asignación 2025	Asignación 2026	(%) Asignación
	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	13,469,079.84	14,303,018.88	15,993,152.00	16.00%
POST-INVERSIÓN	MANTENIMIENTO	8,418,174.90	8,939,386.80	9,995,720.00	10.00%
INVERSIÓN	PROCOMPITE	4,209,087.45	4,469,693.40	4,997,860.00	5.00%
PRE-INVERSIÓN	ESTUDIOS DE PRE INVERSION	2,525,452.47	2,681,816.04	2,998,716.00	3.00%
INVERSIÓN	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA	17,678,167.29	18,772,712.28	20,991,012.00	21.00%
INVERSIÓN	SUB GERENCIA DESARROLLO SOCIAL	5,892,722.43	6,257,570.76	6,997,004.00	7.00%
INVERSIÓN	SUB GERENCIA DESARROLLO ECONOMICO	21,887,254.74	23,242,405.68	25,988,872.00	26.00%
INVERSIÓN	SUB GERENCIA MEDIO AMBIENTE	6,734,539.92	7,151,509.44	7,996,576.00	8.00%
INVERSIÓN	SUPERVISION Y LIQUIDACION	841,817.49	893,938.68	999,572.00	1.00%
INVERSIÓN	ESTUDIOS PIPS	2,525,452.47	2,681,816.04	2,998,716.00	3.00%
TOTAL		S/. 84,181,749.00	S/. 89,393,868.00	S/. 99,957,200.00	100%

Presupuesto proyectado en el presupuesto institucional de apertura 2024, para proyectos de inversiones en la fuente de financiamiento 5 Recursos Determinados, Rubro 18 Canon Y Sobrecanon, Regalias, Renta De Aduanas Y Participaciones, distribuido por sub gerencias como se muestra en el cuadro precedente.

Gráfico N° 01: Programación proyecto de inversión Rubro 18 -CYSC





FICHA N° 02/GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

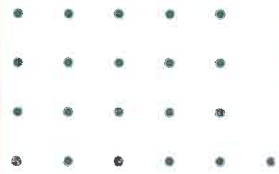
ESCALA DE PRIORIDADES

Prioridad	Descripción
Primera Prioridad	Las inversiones en proceso de liquidación o aquellas por iniciar liquidación cuya ejecución física ha concluido
Segunda Prioridad	Las inversiones en ejecución física que culminen en el año 1 de las programación multianual de inversiones.
Tercera Prioridad	Las inversiones en ejecución física que culminen sucesivamente en los años 2 y 3 de la programación multianual de inversiones.
Cuarta Prioridad	Las inversiones en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de la programación multianual de inversiones.
Quinta Prioridad	Las inversiones sin ejecución física y que cuenten con expediente técnico o documento equivalente completo y vigente.
Sexta Prioridad	Las inversiones sin ejecución física y que cuente con expediente técnico o documento equivalente en proceso de elaboración.
Séptima Prioridad	Las inversiones sin ejecución física ni financiera que cuenten con aprobación o viabilidad vigente, según corresponda. Las IOARR aprobadas se programen en el PMI mediante su registro en el MPMI con el código correspondiente, el cual se asigna a través del Formato N° 07-C: Registro de IOARR.
Octava Prioridad	Las inversiones que se encuentren en formulación y evaluación.
Novena Prioridad	Las inversiones que se encuentren registradas en el banco de inversiones como ideas. Las ideas de inversiones, previo al registro en la cartera de inversiones del PMI, deben registrarse en el banco de inversiones en el formato N° 05-A: Registro de idea de Proyecto o Programa de inversión o en el formato N° 05-B: Registro agregado de ideas de IOARR, según corresponda. Con el registro de los referidos formatos se genera un código de idea para el registro de las inversiones en el PMI.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

 CPC. Diana Cardenas Arcos
 JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO



RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO

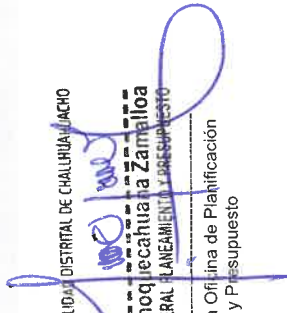


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG GENÉRICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	57 867 678	92 300		48 899 815	106 859 793
5 GASTOS CORRIENTES		92 300		199 131	291 431
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		92 300		199 131	291 431
6 GASTOS DE CAPITAL	57 867 678			48 700 684	106 568 362
6. 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	57 867 678			48 700 684	106 568 362
ACCIONES CENTRALES	83 616	615 996		6 557 214	7 256 826
5 GASTOS CORRIENTES	83 616	615 996		6 557 214	7 256 826
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 616			3 432 256	3 515 872
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	83 616			3 038 563	3 854 559
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		615 996		86 395	86 395
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	262 964	1 221 262	3 744	35 898 244	37 386 214
5 GASTOS CORRIENTES	262 964	79 214		8 835 353	9 177 531
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		3 074		151 287	154 361
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		76 140		262 964	262 964
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				8 660 206	8 660 206
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				100 000	100 000
6 GASTOS DE CAPITAL		1 142 048	3 744	13 593 812	14 739 604
6. 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 142 048	3 744	13 593 812	14 739 604
7 SERVICIO DE LA DEUDA				13 469 079	13 469 079
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA				13 469 079	13 469 079
TOTAL	58 214 258	1 929 558	3 744	91 355 273	151 502 833

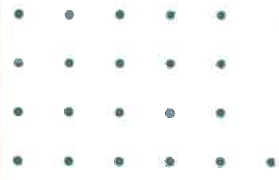



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
CPC. Joel Choquecáhuata Zamalloa
JEFE OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
COTABAMBA - APURIMAC
PRO. Luis Iván Cruz Puma
 Titular de la Entidad
 Sello y Firma



MUNICIPALIDAD DIS 00075
Challhuahuacho
COTABAMBAS - APURÍMAC



02/11/2024

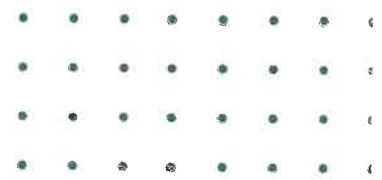
RESUMEN POR CATEGORIA Y PROGRAMAS PRESUPUESTALES



1994



PIA 2024



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						106 859 793
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				201 878
	3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR				201 878
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				74 300
		5 GASTOS CORRIENTES				74 300
		3 BIENES Y SERVICIOS				74 300
	5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				127 578
		5 GASTOS CORRIENTES				127 578
		3 BIENES Y SERVICIOS				127 578
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				6 233 519
	2.468669	RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				248 715
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				248 715
		6 GASTOS DE CAPITAL				248 715
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				248 715
	2.551688	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				5 974 304
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				5 974 304
		6 GASTOS DE CAPITAL				5 974 304
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5 974 304
	3.000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				10 500
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				10 500
		5 GASTOS CORRIENTES				10 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				10 500
	0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL				2 300 000
	2.506806	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS EN LA CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 150 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 150 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 150 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 150 000
	2.506941	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 150 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 150 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 150 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 150 000
	0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO				34 998 580
	2.327402	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAHUANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC				708 236
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				708 236
		6 GASTOS DE CAPITAL				708 236
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				708 236
	2.383571	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA ANCCASCOCHA Y DERIVACION DEL RIO PARARANI PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHOCCOYO, CHONTAHUILLQUE, TAMBULLA, PARARANI Y CCASA DEL DISTRITO DE CHALLHUA				17 320 637
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				17 320 637
		6 GASTOS DE CAPITAL				17 320 637
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				17 320 637
	2.385317	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHICÑAHUI Y CHUCUNI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC				1 980 627



000073

000073

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	1 980 627
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 980 627
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 980 627
		2.515388 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARACOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 852 925
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	1 792 925
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 792 925
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 792 925
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	60 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	60 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60 000
		2.534604 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL MARGEN IZQUIERDO PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				2 880 623
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	2 880 623
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 880 623
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 880 623
		2.535533 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE COSECHA DE AGUA EN EL SECTOR YANAPUSA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				2 308 552
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	2 308 552
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 308 552
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 308 552
		2.560368 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUERE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				2 316 424
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	2 316 424
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 316 424
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 316 424
		2.564683 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCAHUAPIRHUA Y HUANACOPAMPA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 471 440
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	1 471 440
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 471 440
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 471 440
		2.564684 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SARTACHAYOC PAMPA Y CHALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARACCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 301 408
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	1 301 408
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 301 408
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 301 408
		2.565303 CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CANCAUPATA BAJO, CHUMILLE Y HUAYNAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILA Y SECTORES UCUYRE Y CCARAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PRO				1 085 832
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	1 085 832
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 085 832
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 085 832
		2.588232 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMAHUIRE Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 771 876
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	1 771 876
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 771 876
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 771 876
		0048 PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS				1 523 529



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
		2.565380 CREACION DE UNA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC. DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 523 529
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 523 529
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 523 529
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 523 529
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					20 000
		2.504813 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESCARGAS ATMOSFERICAS CON PARARRAYOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				20 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				20 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				20 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				20 000
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL					1 164 462
		2.318115 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CCAHUAPIRHUA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC				34 862
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				34 862
		6 GASTOS DE CAPITAL				34 862
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				34 862
		2.338023 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MANUEL SEANE CORRALES, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC				331 022
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				331 022
		6 GASTOS DE CAPITAL				331 022
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				331 022
		2.352222 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CHALLA CHALLA Y CCAYARANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC				509 089
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				509 089
		6 GASTOS DE CAPITAL				509 089
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				509 089
		2.456605 RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE CAPTACION; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR WICHAYPAMPA B DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC				15 936
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				15 936
		6 GASTOS DE CAPITAL				15 936
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				15 936
		2.456968 CONSTRUCCION DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR DE LAHUANI PARTE BAJA Y SECTOR DE HUICHILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAHUANI DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO AP				80 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				80 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				80 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				80 000
		2.487799 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LOS SECTORES DE AÑOCCARA, KALLANCANI, CABRACANCHA, CHAKAMOCCO, ANCATILLANA, VISCACHUCCHULLU Y AMANYANI DE LA COMUNIDAD PATARIO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVI				30 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				30 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				30 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				30 000
		2.505760 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PACCHIPATA, LIMACPATA Y VALENTINACHAYOCPATA DE LA COMUNIDAD DE ANTA ANTA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE				20 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
 PROVINCIA : 05 COTABAMBA
 DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				20 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				20 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				20 000
	2.536458	AMPLIACION DELSERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE PHAQCHIWAYCO, RUMICOTO, CHILLAYOQWAYQO, PAMPACORRAL Y MINASCUCHO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MINASCUCHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE CHALLHUAHUACHO				50 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				50 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				50 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				50 000
	2.565385	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS MEDIANTE UBS EN EL SECTOR CHUCHUPAMPA, DE LA JURISDICCION DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				20 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				20 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				20 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				20 000
	3.000882	HOGARES RURALES CONCENTRADOS CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD Y SOSTENIBLES				73 553
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				18 000
		5 GASTOS CORRIENTES				18 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				18 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				55 553
		5 GASTOS CORRIENTES				55 553
		3 BIENES Y SERVICIOS				55 553
	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR				4 910 038
	2.352444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P N 54695 DE HUANACOPAMPA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC				60 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				60 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				60 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				60 000
	2.406240	MEJORAMIENTO OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - REGION APURIMAC				797 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				797 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				797 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				797 000
	2.435228	CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE PARARANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE COTABAMBA				1 500 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 500 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 500 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 500 000
	2.435371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 721 CHALLHUAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				880 287
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				880 287
		6 GASTOS DE CAPITAL				880 287
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				880 287
	2.435661	CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA 51043 VIRGEN DE CHAPI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAHUANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				542 340
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				542 340



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
					6 GASTOS DE CAPITAL	542 340
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	542 340
		2.465047 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 501206 CHONTAHUILLQUE EN EL ANEXO DE CHONTAHUILLQUE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAROCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	5 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 000
		2.465109 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL JARDIN N° 893 DEL ANEXO CCAYCCOPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCUIRE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 065 411
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 065 411
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 065 411
		2.507119 MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE N° 1168 DE PUMASUCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARARANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	60 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	60 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	60 000
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					1 203 296
		2.426890 CREACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE MINASCUCHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	180 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	180 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180 000
		2.496752 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	172 347
					6 GASTOS DE CAPITAL	172 347
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	172 347
		2.508992 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TAMBULLA DE CATEGORIA I-3 EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	50 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	50 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000
		2.536765 CREACION DEL SERVICIO DEL CENTRO RECREACIONAL, EDUCATIVO Y DESARROLLO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE HUANCOPAMPA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	90 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	90 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90 000
		2.544975 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE EN NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	710 949
					6 GASTOS DE CAPITAL	710 949
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	710 949



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

0000

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
		0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO				2 034 550
		2.524725 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 223 550
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 223 550
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 223 550
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 223 550
		2.535925 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				811 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				811 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				811 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				811 000
		0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE				1 440 334
		2.452890 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LAS MICROCUENCAS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				146 788
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				146 788
		6 GASTOS DE CAPITAL				146 788
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				146 788
		2.524921 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHICÑAHUI, HUANCUIRE, CHOQUERE Y QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 293 546
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 293 546
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 293 546
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 293 546
		0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE				23 260 922
		2.393480 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE CHOQUERE - COMUNIDAD DE QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				2 493 705
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				816 298
		6 GASTOS DE CAPITAL				816 298
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				816 298
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 677 407
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 677 407
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 677 407
		2.428799 CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE CHALLHUAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				40 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				40 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				40 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				40 000
		2.468786 MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARMEN ALTO - UYANCANI - QUEUÑA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				50 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				50 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				50 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				50 000
		2.500460 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL AP955 Y ACCESOS, TRAYECTORIA PUENTE CHUICUNI - CHICÑAHUI PTA. CARRETERA, EN LAS C.C. DE CHUICUNI Y CHICÑAHUI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 500 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 500 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 500 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 500 000
	2.505744	CREACION DE CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE CARAYHUACHO DE LA COMUNIDAD DE HUANACOPAMPA A LOS SECTORES DE JATAWASI, QUELLOCCUCHO, HUICCHILLUMA Y JAKECURO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAHUANI DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 747 404
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 747 404
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 747 404
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 747 404
	2.506985	CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE CUCHUHUACHO A LA COMUNIDAD DE LLAMAHUIRE, Y ACCESO DEL SECTOR CHONCCOCHAYOC CCASA DE LA COMUNIDAD DE LLAMAHUIRE AL ANEXO CHUMAÑUMA DE LA COMUNIDAD DE KUCHUHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO				1 220 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 220 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 220 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 220 000
	2.531155	CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE CHOCCOYO - CHALLA CHALLA - CCAYARANI - YANACCACCA - ESCALERA PAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				2 029 224
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2 029 224
		6 GASTOS DE CAPITAL				2 029 224
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 029 224
	2.536463	CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DEL ANEXO SUCASUCA AL CAMINO VECINAL AP 962; DEL CAMINO VECINAL AP 962 AL SECTOR DE HUALLPAMAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 550 650
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 550 650
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 550 650
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 550 650
	2.536492	CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE PATARIO AL SECTOR DE LECCLECCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATARIO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 556 816
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 556 816
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 556 816
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 556 816
	2.536811	CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE HUANCUIRE - SECTOR DE SUYTUYO - MOCCOPATA Y SECTOR SUYTUYO - LLACTANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATARIO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 561 673
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 488 985
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 488 985
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 488 985
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				72 688
		6 GASTOS DE CAPITAL				72 688
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				72 688
	2.542490	CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE PATARIO-AMAYANI-SAUSAMA, DE PATARIO-VIZCACHACCULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATARIO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 574 854
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 574 854
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 574 854
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 574 854
	2.545380	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR MILLPU PAMPA - PLAZA DE ARMAS DE CHOQUERE - UYSANI Y MARGEN DERECHA - MARGEN IZQUIERDA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUERE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO				69 000



000067

0000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	69 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	69 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69 000
		2.547559 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHILA AL SECTOR CHUMILLE DE LA COMUNIDAD DE CHILA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			1-00 RECURSOS ORDINARIOS	2 077 833
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 077 833
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 077 833
		2.548031 CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE CCAHUAPIRHUA - SECTOR CHUYANI PATA, CONDORTAPA - CULLCUNCHAPATA Y CCAHUAPIRHUA - SECTOR CCAJATA MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAPIRHUA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPAR			1-00 RECURSOS ORDINARIOS	622 388
					6 GASTOS DE CAPITAL	622 388
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	622 388
		2.556274 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL, CC CHUMILLE - SECTOR CCOLPAYOC- HUANO HUANO - ESPISACHAYOC, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			1-00 RECURSOS ORDINARIOS	1 831 432
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 831 432
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 831 432
		2.558659 CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR MUSOQ CORRAL PAMPA DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA A LA COMUNIDAD DE HUANCUIRE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			1-00 RECURSOS ORDINARIOS	1 602 578
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 602 578
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 602 578
		2.560828 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS TRAMOS DE YURACMAYO - PICCHUPAMPA Y CENTRAL CHOQUERE - PALMADERAYOC PAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUERE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APU			1-00 RECURSOS ORDINARIOS	1 733 365
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 733 365
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 733 365
	0140	DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES				1 201 402
		2.542013 CREACION DEL LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 201 402
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 201 402
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 201 402
	0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				5 500
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				5 500
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5 500
					5 GASTOS CORRIENTES	5 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 500
		2.428817 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTER URBANA DE LA AV. 18 DE NOV. (1+831 KM), AV. LOS ALAMOS (0+790 KM), CA. 15 DE OCT. (0+072KM), CA. CHALLCOBAMBA (0+083.50KM), CA. SULFUROBAMBA (0+083KM), CA. J. P. II (0+069KM), CA. S. ROSA DE LIM			REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	9 944 377
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	118 625
					6 GASTOS DE CAPITAL	118 625
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	118 625
		2.513418 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA B, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA -				5 116 186



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
DEPARTAMENTO DE APURIMAC						
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				5 116 186
		6 GASTOS DE CAPITAL				5 116 186
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5 116 186
	2.513424	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA A, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				4 709 566
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				4 709 566
		6 GASTOS DE CAPITAL				4 709 566
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4 709 566
	0150	INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA				6 315 867
	2.239009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE CCAYCOPAMPA Y HUARACCOYO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC				1 623 503
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 623 503
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 623 503
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 623 503
	2.464895	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL JARDIN N° 891 DE LA COMUNIDAD DE ANTA ANTA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				2 872 915
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				2 872 915
		6 GASTOS DE CAPITAL				2 872 915
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 872 915
	2.507123	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE N° 1167 DE MOLINOPATA DE LA COMUNIDAD DE ANTA ANTA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				919 257
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				919 257
		6 GASTOS DE CAPITAL				919 257
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				919 257
	2.507141	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE N° 1166 DE ALLILLUMA DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				900 192
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				900 192
		6 GASTOS DE CAPITAL				900 192
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				900 192
	1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				10 101 539
	2.318386	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MINASCUCHO MICRO RED DE TAMBOBAMBA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -				60 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				60 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				60 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				60 000
	2.391067	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAYCOPAMPA Y QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 339 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 339 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 339 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 339 000
	2.428822	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CHUICUNI Y CHICNAHUI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 225 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 225 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 225 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO				1 225 000



PROCESO PRÉSUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
		FINANCIEROS				
		2.435090 MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LAS COMUNIDADES DE CHUNTAHUILQUI Y ALLILLUMA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				2 200 657
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 200 657
		6 GASTOS DE CAPITAL				2 200 657
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 200 657
		2.435226 MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE HUARACCOYO Y SAUSAMA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 236 158
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 236 158
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 236 158
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 236 158
		2.435422 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE HUANCACALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 495 724
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 495 724
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 495 724
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 495 724
		2.504930 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PATARIO I-2 DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				45 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				45 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				45 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				45 000
		2.506937 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE SAN JUAN DE CARMEN PATA, SANTACRUZ CHAPÑAÑA, CALLANCA Y SUMAQ CORRALPAMPA, DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA DEL DISTRITO				1 025 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 025 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 025 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 025 000
		2.507104 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCAÑA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO				925 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				925 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				925 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				925 000
		2.532543 MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCASA DE CATEGORIA I-1 EN LA COMUNIDAD DE CCASA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				550 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				550 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				550 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				550 000
		2 ACCIONES CENTRALES				7 256 826
		9001 ACCIONES CENTRALES				7 256 826
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				2 640 947
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				483 908
		5 GASTOS CORRIENTES				483 908
		3 BIENES Y SERVICIOS				483 908
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				2 079 762



2 ACCIONES CENTRALES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
					5 GASTOS CORRIENTES	2 079 762
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	657 554
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 422 208
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				77 277
					5 GASTOS CORRIENTES	77 277
					3 BIENES Y SERVICIOS	77 277
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1 604 549
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	83 616
					5 GASTOS CORRIENTES	83 616
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	83 616
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	58 288
					5 GASTOS CORRIENTES	58 288
					3 BIENES Y SERVICIOS	58 288
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 462 645
					5 GASTOS CORRIENTES	1 462 645
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	584 850
					3 BIENES Y SERVICIOS	791 400
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	86 395
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				2 454 958
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	65 800
					5 GASTOS CORRIENTES	65 800
					3 BIENES Y SERVICIOS	65 800
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 384 158
					5 GASTOS CORRIENTES	2 384 158
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 723 805
					3 BIENES Y SERVICIOS	660 353
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				169 012
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 000
					5 GASTOS CORRIENTES	2 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	167 012
					5 GASTOS CORRIENTES	167 012
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	136 012
					3 BIENES Y SERVICIOS	31 000
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				374 035
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 000
					5 GASTOS CORRIENTES	6 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	368 035
					5 GASTOS CORRIENTES	368 035
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	330 035
					3 BIENES Y SERVICIOS	38 000
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				13 325
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	13 325
					5 GASTOS CORRIENTES	13 325
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 325
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						37 386 214
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						37 386 214
2.000032 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA						429 230
5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						429 230



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
		ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
					6 GASTOS DE CAPITAL	429 230
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	429 230
	2.000055	MEJORAMIENTO DE PARQUES				11 203 450
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 142 048
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 142 048
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 142 048
		4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				3 744
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 744
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 744
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				10 057 658
					6 GASTOS DE CAPITAL	10 057 658
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10 057 658
	2.381394	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CONCEJO MENOR DE TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS -APURIMAC				35 284
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				35 284
					6 GASTOS DE CAPITAL	35 284
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 284
	2.487331	CREACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE RADIO Y TELEVISION EN EL AREA RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				147 640
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				147 640
					6 GASTOS DE CAPITAL	147 640
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	147 640
	2.497987	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION PUBLICA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 532 598
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 532 598
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 532 598
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 532 598
	2.500171	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES EN LOS JOVENES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 201 402
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 201 402
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 201 402
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 201 402
	2.528933	CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA DEL BARRIO HUAICCORANRRA EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				190 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				190 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	190 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190 000
	5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				13 469 079
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				13 469 079
					7 SERVICIO DE LA DEUDA	13 469 079
					8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	13 469 079
	5.000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD				28 500
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3 000
					5 GASTOS CORRIENTES	3 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

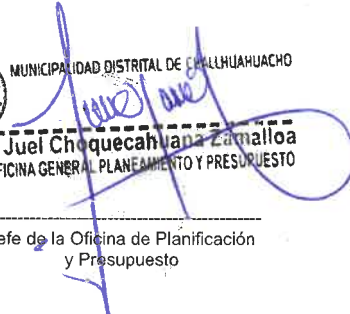
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				25 500
		5 GASTOS CORRIENTES				25 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				25 500
	5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				75 465
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 000
		5 GASTOS CORRIENTES				2 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				73 465
		5 GASTOS CORRIENTES				73 465
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				54 965
		3 BIENES Y SERVICIOS				18 500
	5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				22 600
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				6 600
		5 GASTOS CORRIENTES				6 600
		3 BIENES Y SERVICIOS				6 600
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				16 000
		5 GASTOS CORRIENTES				16 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				16 000
	5.000933	MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS				163 830
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				63 614
		5 GASTOS CORRIENTES				63 614
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3 074
		3 BIENES Y SERVICIOS				60 540
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				100 216
		5 GASTOS CORRIENTES				100 216
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				47 816
		3 BIENES Y SERVICIOS				52 400
	5.000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				8 418 174
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				8 418 174
		5 GASTOS CORRIENTES				8 418 174
		3 BIENES Y SERVICIOS				8 418 174
	5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				335 267
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				262 964
		5 GASTOS CORRIENTES				262 964
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				262 964
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 000
		5 GASTOS CORRIENTES				2 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				70 303
		5 GASTOS CORRIENTES				70 303
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				48 506
		3 BIENES Y SERVICIOS				21 797
	5.002350	TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES				100 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				100 000
		5 GASTOS CORRIENTES				100 000
		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				100 000
	5.002445	SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH				33 695
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 000
		5 GASTOS CORRIENTES				2 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				31 695
		5 GASTOS CORRIENTES				31 695
		3 BIENES Y SERVICIOS				31 695



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
PROVINCIA : 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2024
TOTAL						151 502 833

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO

CPC. Juel Choquechujana Zamalloa
 JEFE OFICINA GENERAL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
 COTABAMBA - APURIMAC

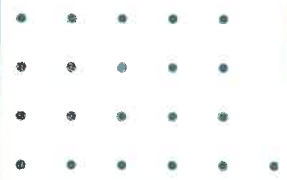
Prof. Luis Ivan Cruz Puma
 ALCALDE

Titular de la Entidad Sello y Firma

000060



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Challhuahuacho
COTABAMBAS - APURÍMAC



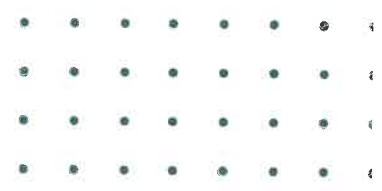
RESUMEN POR **DETALLE DE INGRESOS**



1994



PIA 2024



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 DETALLE DE LOS INGRESOS**

Fecha : 17/12/2023
 Hora : 16:57:33
 Página: 1 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
 PROVINCIA : 05 COTABAMBA
 DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUACHO (300308)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7 091 247	82 277	1 929 558	3 744	84 181 749	93 288 575
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	21 000	21 000				21 000
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		21 000				21 000
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		21 000				21 000
1.1.2.1.1	PREDIAL		15 000				15 000
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		15 000				15 000
1.1.2.1.2	ALCABALA		6 000				6 000
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		6 000				6 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			406 827			406 827
1.3.1	VENTA DE BIENES			176 081			176 081
1.3.1.3	VENTA DE PRODUCTOS MINERALES			156 081			156 081
1.3.1.3.1	VENTA DE PRODUCTOS MINERALES			156 081			156 081
1.3.1.3.1.1	VENTA DE AGUA			156 081			156 081
1.3.1.4	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES			20 000			20 000
1.3.1.4.1	VENTA DE PRODUCTOS INDUSTRIALES			20 000			20 000
1.3.1.4.1.9	MATERIALES AGREGADOS DE CONSTRUCCION			20 000			20 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			153 746			153 746
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			5 629			5 629
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			5 629			5 629
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL			3 629			3 629
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS			2 000			2 000
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			7 000			7 000
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			7 000			7 000
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION			7 000			7 000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			200			200
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			200			200
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR			200			200
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			72 917			72 917
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			72 917			72 917
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			18 000			18 000
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			54 917			54 917
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			68 000			68 000
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			68 000			68 000



0000

0000059

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
 PROVINCIA : 05 COTABAMBA
 DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			68 000			68 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			77 000			77 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES			26 000			26 000
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS			26 000			26 000
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			26 000			26 000
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			51 000			51 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			51 000			51 000
1.3.3.9.2.7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES			30 000			30 000
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA			21 000			21 000
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 537 652				20 952 975	27 490 627
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	6 537 652				20 952 975	27 490 627
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	6 537 652				20 807 308	20 807 308
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO					20 807 308	20 807 308
1.4.1.4.2	REGALIAS					145 667	145 667
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS					145 667	145 667
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6 537 652				6 537 652	6 537 652
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6 537 652				6 537 652	6 537 652
1.5	OTROS INGRESOS						
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD						
1.5.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL						
1.5.1.2.1	REGALIAS						
1.5.1.2.1.2	REGALIA DE LA ACTIVIDAD MINERA						
1.9	SALDOS DE BALANCE						
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	553 595	61 277	1 522 731	3 744	4 862 448	7 003 795
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	553 595	61 277	1 522 731	3 744	4 862 448	7 003 795
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	553 595	61 277	1 522 731	3 744	4 862 448	7 003 795
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	553 595	61 277	1 522 731	3 744	4 862 448	7 003 795
1.9.1.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE						
1.9.1.1.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE						
1.9.1.1.1.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	553 595				4 862 448	5 416 043



0000 3 744
 0000 1 522 731
 0000 4 862 448
 0058 553 595

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC
 PROVINCIA : 05 COTABAMBA
 DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUACHO (300308)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
		7 091 247	82 277	1 929 558	3 744	84 181 749	93 288 575
TOTAL :							



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUACHO

 CPC Diana Cardenas Alcos
 JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO

0000

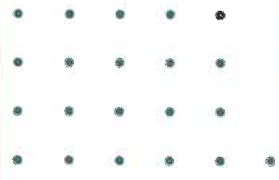
000057



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Challhuahuacho
COTABAMBAS - APURÍMAC

000056

0000



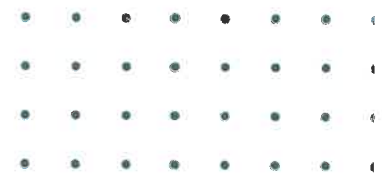
RESUMEN POR **RESUMEN DE PERSONAL**



1994



PIA 2024



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

0000

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)


TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	1	33 384.00	3 039	86 517 043.00	3 040	86 550 427.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
02.PROFESIONALES	0	0.00	154	15 004 284.00	154	15 004 284.00
03.TECNICOS	0	0.00	541	2 939 808.00	541	2 939 808.00
04.AUXILIARES	1	33 384.00	138	244 984.00	139	278 368.00
05.OBREROS	0	0.00	2 206	68 327 967.00	2 206	68 327 967.00
II. PENSIONISTAS					0	0.00
TOTAL ANUAL (I + II)	1	33 384.00	3 039	86 517 043.00	3 040	86 550 427.00

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	47	3 109 170.00
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	60	580 900.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2023(*)	Año 2024
ALCALDE	1	91 807.32	0.00	0.00
REGIDORES	5	0.00	46 800.00	46 800.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta
1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias

ELABORADO POR
Sello y Firma


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
 CPC. Juel Choquechiana Zamalloa
 JEFE OFICINA GENERAL PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
 COTABAMBA - APURIMAC
 Prof. Luis Ivan Cruz Puma
 ALCALDE
 TITULAR DEL PLIEGO
 Sello y Firma



REPORTE ANALITICO



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
PROGRAMAS PRESUPUESTALES									
0030			REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA						106 859 793
		3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR						201 878
			5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				201 878
			014 ORDEN INTERNO						201 878
			0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						201 878
			Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						201 878
			Und. Medida : SECTOR						201 878
			Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						201 878
			5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3 000
			5. 2.3.2 4.5.1 DE VEHICULOS						8 000
			5. 2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS						5 000
			5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						64 578
			5. 2.3.2 9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL						121 300
0036			GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS						6 233 519
		2.468669	RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						248 715
			4.000201 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	17	AMBIENTE				248 715
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						248 715
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						248 715
			Finalidad : 0342170 RECUPERACION DEL AREA DEGRADADA POR RESIDUOS SOLIDOS EN LA LOCALIDAD DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC						248 715
			Und. Medida : PERSONA						248 715
			Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						248 715
			6. 2.6.2 3.99.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL						48 000
			6. 2.6.2 3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES						50 000
			6. 2.6.2 3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS						30 715
			6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						120 000
2.551688			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						5 974 304
			4.000201 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	17	AMBIENTE				5 974 304
									5 974 304



0000

000053

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024	
		055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						5 974 304	
		0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						5 974 304	
			Finalidad : 0367124						5 974 304	
			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE CHALLHUAHUACHO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC							
			Und. Medida : BENEFICIARIO					Cantidad :	60.000	
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO							
			6. 2.6.7 1.5.1					GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	80 000	
			6. 2.6.7 1.5.2					GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	94 304	
			6. 2.6.7 1.5.3					GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	4 200 000	
			6. 2.6.8 1.3.1					ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	260 000	
			6. 2.6.8 1.4.1					GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	40 000	
			6. 2.6.8 1.4.2					GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	100 000	
			6. 2.6.8 1.4.3					GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1 200 000	
		3.000848	RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE						10 500	
		5.006158	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS						10 500	
		17	AMBIENTE						10 500	
		055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						10 500	
		0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						10 500	
			Finalidad : 0236233						10 500	
			ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS							10 500
			Und. Medida : KILOMETRO					Cantidad :	1 000.000	
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO							
			5. 2.3.2 9.1.1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 500	
		0039	MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL						2 300 000	
		2.506806	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS EN LA CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						1 150 000	
		6.000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						1 150 000	
		10	AGROPECUARIO						1 150 000	
		024	PECUARIO						1 150 000	
		0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL						1 150 000	
			Finalidad : 0408755						1 150 000	
			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS EN LA CRIANZA DE GANADO OVINO EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA -							1 150 000
			Und. Medida : PRODUCTOR ASISTIDO					Cantidad :	660.000	
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO							
			6. 2.6.7 1.5.1					GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	450 000	
			6. 2.6.7 1.5.2					GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	200 000	



0000

000052

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024	
2	506941	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						1 150 000		1 150 000
6	000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						1 150 000		1 150 000
10	AGROPECUARIA							1 150 000		1 150 000
024	PECUARIO							1 150 000		1 150 000
0048	PROTECCION SANITARIA ANIMAL							1 150 000		1 150 000
0317704	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS EN LA CRIANZA DE GANADO VACUNO EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS -							350.000		350.000
Und. Medida :	PRODUCTOR ASISTIDO									
Ubicacion :	APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO									
6.	2.6.7	1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL						400 000	
6.	2.6.7	1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						300 000	
6.	2.6.7	1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						225 000	
6.	2.6.8	1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL						120 000	
6.	2.6.8	1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						75 000	
6.	2.6.8	1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						30 000	
34	998	580								34 998 580
708	236								708 236	
708	236								708 236	
708	236								708 236	
708	236								708 236	
708	236								708 236	
Und. Medida :	BENEFICIARIO									1.000
Ubicacion :	APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO									
6.	2.6.8	1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						708 236	
2.383571	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA ANCCASCOCHA Y DERIVACION DEL RIO PARANI PARA EL SISTEMA DE RIEGO EN LAS COMUNIDADES DE CHOCCOYO, CHONTAHUILQUE, TAMBULLA, PARANI Y CCASA DEL DISTRITO DE CHALLHUA						17 320 637		17 320 637	
4.000107	RECUPERACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO						17 320 637		17 320 637	
10	AGROPECUARIA									
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO									
2.327402	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAHUANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC									
4.000109	AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO									
10	AGROPECUARIA									
025	RIEGO									
0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO									
Finalidad :	0367107	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD DE LAHUANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC								
Und. Medida :	BENEFICIARIO									
Ubicacion :	APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO									
6.	2.6.8	1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						708 236	



0000

708 236
17 320 637

1.000

000051

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
				025	RIEGO				17 320 637
				0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO				17 320 637
					Finalidad : 0353453			CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE LA REPRESA ANCCASCOCHA Y DERIVACION DEL RIO PARARANI PARA COMUNIDADES DE CHOCCOYO, CHONTAHULLUQUE, TAMBULLA, PARARANI Y CCASA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC	17 320 637
					Und. Medida : USUARIO			Cantidad : 1.000	
					Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				
					6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				
2.385317					CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHICÑAHUI Y CHUICUNI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC				17 320 637
				4.000098	CONSTRUCCION DE RESERVORIO				1 980 627
				10	AGROPECUARIA				1 980 627
				025	RIEGO				1 980 627
				0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO				1 980 627
					Finalidad : 0245980			CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHICÑAHUI Y CHUICUNI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	1 980 627
					Und. Medida : BENEFICIARIO			Cantidad : 1.000	
					Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				
					6. 2.6.2 3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				
2.515388					CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARACOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 852 925
				6.000001	EXPEDIENTE TECNICO				1 852 925
				10	AGROPECUARIA				1 852 925
				025	RIEGO				1 852 925
				0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO				1 852 925
					Finalidad : 0356631			CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARACOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	1 852 925
					Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO			Cantidad : 1.000	
					Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				
					6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				
2.534604					CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL MARGEN IZQUIERDO PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC				1 852 925
				6.000001	EXPEDIENTE TECNICO				2 880 623
				10	AGROPECUARIA				2 880 623
				025	RIEGO				2 880 623



0000

000050

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO						2 880 623
			Finalidad : 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						2 880 623
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO						Cantidad : 1,000
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						2 880 623
2.535533			CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO MEDIANTE COSECHA DE AGUA EN EL SECTOR YANAPUSA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						2 308 552
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						2 308 552
		10	AGROPECUARIA						2 308 552
			025 RIEGO						2 308 552
			0050						2 308 552
			INFRAESTRUCTURA DE RIEGO						2 308 552
			Finalidad : 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						Cantidad : 1,000
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO						
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						2 316 424
2.560368			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOAQUERE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						2 316 424
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						2 316 424
		10	AGROPECUARIA						2 316 424
			025 RIEGO						2 316 424
			0051 RIEGO TECNIFICADO						2 316 424
			Finalidad : 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						Cantidad : 1,000
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO						
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						2 316 424
2.564683			CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CCAHUAPIRHUA Y HUANACOPAMPA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						2 316 424
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						1 471 440
		10	AGROPECUARIA						1 471 440
			025 RIEGO						1 471 440
			0050						1 471 440
			INFRAESTRUCTURA DE RIEGO						1 471 440
			Finalidad : 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						Cantidad : 1,000
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO						
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						1 471 440
2.564684			CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES SARTACHAYOC PAMPA Y CHALLA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUARACCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						1 471 440
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						1 471 440



000049
 0000
 1 471 440
 1 301 408
 1 301 408

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
			10	AGROPECUARIA					1 301 408
			025	RIEGO					1 301 408
			0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					1 301 408
				Finalidad : 0000720	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				1 301 408
				Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO				Cantidad :	1,000
				Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO					
				6. 2.6.8 1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				1 301 408
				CREACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES CANCAUPATA BAJO, CHUMILLE Y HUAYNAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHILA Y SECTORES UCUYRE Y CCARAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PRO					1 085 832
				6.000001	EXPEDIENTE TECNICO				1 085 832
			10	AGROPECUARIA					1 085 832
			025	RIEGO					1 085 832
			0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					1 085 832
				Finalidad : 0000720	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				1 085 832
				Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO				Cantidad :	1,000
				Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO					
				6. 2.6.8 1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				1 085 832
				MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LLAMAHUIRE Y ANEXOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO DE LA PROVINCIA DE COTABAMBAS DEL DEPARTAMENTO DE					1 771 876
				6.000001	EXPEDIENTE TECNICO				1 771 876
			10	AGROPECUARIA					1 771 876
			025	RIEGO					1 771 876
			0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO					1 771 876
				Finalidad : 0000720	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				1 771 876
				Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO				Cantidad :	1,000
				Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO					
				6. 2.6.8 1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS				1 771 876
				PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS					1 771 876
				6.000001	EXPEDIENTE TECNICO				1 771 876
			05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD					1 771 876
			016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS					1 523 529
			0037	DEFENSA CONTRA INCENDIOS Y EMERGENCIAS MENORES					1 523 529
				Finalidad : 0011903	EXPEDIENTE TECNICO				1 523 529
				Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO				Cantidad :	1,000
				Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO					
				6.000001	EXPEDIENTE TECNICO				1 523 529
				CREACION DE UNA COMPAÑIA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, REGION APURIMAC, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE					1 523 529
				0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS				1 523 529
				0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS				1 523 529
				0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS				1 523 529
				0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS				1 523 529
				0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS				1 523 529
				0048	PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS				1 523 529



0000

000048

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
0068		REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1 523 529
	2.504813	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESCARGAS ATMOSFERICAS CON PARARRAYOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							20 000
		6.000001 EXPEDIENTE TECNICO							20 000
		15 TRANSPORTE							20 000
		016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							20 000
		0035 PREVENCION DE DESASTRES							20 000
		Finalidad : 0317691 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE DESCARGAS ATMOSFERICAS CON PARARRAYOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC							20 000
		Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO							20 000
		Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO							1 000
0083		PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL							20 000
	2.318115	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CCAHUAPIRHUA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC							1 164 462
		4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							34 862
		18 SANEAMIENTO							34 862
		040 SANEAMIENTO RURAL							34 862
		0089 SANEAMIENTO RURAL							34 862
		Finalidad : 0238284 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CCAHUAPIRHUA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC							34 862
		Und. Medida : SISTEMA DE SANEAMIENTO							12 000
		Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO							
		6. 2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS							34 862
2.338023		MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC							331 022
		4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							331 022
		18 SANEAMIENTO							331 022
		040 SANEAMIENTO RURAL							331 022
		0089 SANEAMIENTO RURAL							331 022
		Finalidad : 0247973 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC							331 022
		Und. Medida : BENEFICIARIO							25 000
		Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO							
		6. 2.6.2 3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES							301 022



0000

000047

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		2.352222	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CHALLA CHALLA Y CCAYARANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC					6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	30 000
			4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						509 089
		18	SANEAMIENTO						509 089
		040	SANEAMIENTO						509 089
		0089	SANEAMIENTO RURAL						509 089
			Finalidad : 0229693 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CHALLA CHALLA Y CCAYARANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC						509 089
			Und. Medida : BENEFICIARIO						509 089
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						509 089
		2.456605	RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE CAPTACION; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR WICHAYPAMPA B DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO APURIMAC					6. 2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	15 936
			6.000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						15 936
		18	SANEAMIENTO						15 936
		040	SANEAMIENTO						15 936
		0089	SANEAMIENTO RURAL						15 936
			Finalidad : 0266830 RENOVACION DE LINEA DE CONDUCCION; CONSTRUCCION DE CAPTACION; EN EL(LA) SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL SECTOR WICHAYPAMPA B DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS, APURIMAC						15 936
			Und. Medida : ACCION						15 936
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						15 936
		2.456968	CONSTRUCCION DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR DE LAHUANI PARTE BAJA Y SECTOR DE HUICHILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAHUANI DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA COTABAMBAS, DEPARTAMENTO AP					6. 2.6.8 1.4.99 OTROS GASTOS	80 000
			6.000001 EXPEDIENTE TECNICO						80 000
		18	SANEAMIENTO						80 000
		040	SANEAMIENTO						80 000
		0089	SANEAMIENTO RURAL						80 000
			Finalidad : 0405287 CONSTRUCCION DE CAPTACION, LINEA DE CONDUCCION Y RESERVORIO; EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR DE LAHUANI PARTE BAJA Y SECTOR DE HUICHILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAHUANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC						80 000
			Und. Medida : EXPEDIENTE						80 000
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						80 000



000046
 000046

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
2.487799				6.	2.6.8	1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	80 000
								MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LOS SECTORES DE ANOCCARA, KALLANCANI, CABRACANCHA, CHAKAMOCCO, ANCATILLANA, VISCACHUCCHULLU Y AMANYANI DE LA COMUNIDAD PATARIO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVI	30 000
								4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	30 000
				18	SANEAMIENTO				30 000
					040	SANEAMIENTO			30 000
					0089	SANEAMIENTO RURAL			30 000
								Finalidad : 0320727 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL, SECTORES DE ANOCCARA, KALLANCANI, CABRACANCHA, CHAKAMOCCO, ANCATILLANA, VISCACHUCCHULLU Y AMANYANI, CC. PATARIO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS APURIMAC	30 000
								Und. Medida : BENEFICIARIO	30 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	30 000
								6. 2.6.2 3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	20 000
2.505760								CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PACCHIPATA, LIMACPATA Y VALENTINACHAYOCPATA DE LA COMUNIDAD DE ANTA ANTA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	20 000
								4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20 000
				18	SANEAMIENTO				20 000
					040	SANEAMIENTO			20 000
					0089	SANEAMIENTO RURAL			20 000
								Finalidad : 0317688 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE PACCHIPATA, LIMACPATA Y VALENTINACHAYOCPATA DE LA COMUNIDAD DE ANTA ANTA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS- APURIMAC	20 000
								Und. Medida : SISTEMA DE SANEAMIENTO	20 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	20 000
								6 2.6.2 3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	20 000
2.536458								AMPLIACION DELSERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE PHAOCHWAYCO, RUMICOTO, CHILLAYOWAYCO, PAMPACORRAL Y MINASCUCHO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MINASCUCHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO	50 000
								EXPEDIENTE TECNICO	50 000
				18	SANEAMIENTO				50 000
					040	SANEAMIENTO			50 000
					0089	SANEAMIENTO RURAL			50 000
								Finalidad : 0370360 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE PHAOCHWAYCO, RUMICOTO,	50 000



0000

000045

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Presupuesto Año 2024
Und. Medida : SISTEMA									4.000
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO									
								5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4 000
								5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	5 000
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4 000
								5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	5 000
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCALCIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	16 500
5.006301	18	SANEAMIENTO	OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS						3 000
	040	SANEAMIENTO RURAL							3 000
	0089	SANEAMIENTO RURAL							3 000
			Finalidad : 0290577 OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS						3 000
Und. Medida : SISTEMA									1.000
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO									
			5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						2 000
			5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						1 000
5.006302	18	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES, GL- ATM y GR - D/GRVCS							11 500
	040	SANEAMIENTO							11 500
	0089	SANEAMIENTO RURAL							11 500
			Finalidad : 0290578 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A PRESTADORES DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS						11 500
Und. Medida : ENTIDAD									18.000
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO									
			5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2 000
			5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO						3 000
			5. 2.3.2 9.1 1 LOCALCIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL						6 500
5.006303	18	EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES							5 300
	040	SANEAMIENTO							5 300
	0089	SANEAMIENTO RURAL							5 300
			Finalidad : 0290581 EDUCACION SANITARIA PARA HOGARES RURALES						5 300
Und. Medida : HOGAR									150.000
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO									



0000

000043

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.006304	18	040	SANEAMIENTO RURAL	0089	040	SANEAMIENTO	2 300	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 300
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3 000
								MONITOREO DE LA PRESTACION DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	10 000
								Und. Medida : SISTEMA	10 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	10 000
								Finalidad : 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	10 000
								Und. Medida : SISTEMA	10 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	10 000
								Finalidad : 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	10 000
								Und. Medida : SISTEMA	18 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	10 000
								Finalidad : 0290582 MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	4 910 038
0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR							MONITOREO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA HOGARES CONCENTRADOS	60 000
2.352444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P N 54695 DE HUANACOPAMPA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC							LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	60 000
								Und. Medida : ALUMNO	60 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	60 000
								Finalidad : 0228275 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N 54695 DE HUANACOPAMPA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	60 000
								Und. Medida : ALUMNO	60 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	60 000
								Finalidad : 0228275 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N 54695 DE HUANACOPAMPA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	60 000
								Und. Medida : ALUMNO	35 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	60 000
								Finalidad : 0228275 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E.P. N 54695 DE HUANACOPAMPA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	797 000
2.406240	MEJORAMIENTO OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - REGION APURIMAC							OTROS GASTOS	797 000
								Und. Medida : LOCAL	797 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	797 000
								Finalidad : 0274256 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	797 000
								Und. Medida : LOCAL	100 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	100 000



0000

000042

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
2.435228		CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE PARARANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC					6. 2.6.7 1.5 1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	797 000
		4.000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA							1 500 000
		22 EDUCACION							1 500 000
		047 EDUCACION BASICA							1 500 000
		0105 EDUCACION SECUNDARIA							1 500 000
		Finalidad : 0353470 CREACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA DE PARARANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS -							1 500 000
		Und. Medida : ALUMNO						Cantidad :	35.000
		Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO							1 500 000
2.435371		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 721 CHALLHUAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC					6. 2.6.2 2.2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	880 287
		6.000001 EXPEDIENTE TECNICO							880 287
		22 EDUCACION							880 287
		047 EDUCACION BASICA							880 287
		0103 EDUCACION INICIAL							880 287
		Finalidad : 0268738 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 721 CHALLHUAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC							880 287
		Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO						Cantidad :	1.000
		Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO							880 287
2.435661		CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA 51043 VIRGEN DE CHAPIEN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAHUANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC					6. 2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	542 340
		6.000001 EXPEDIENTE TECNICO							542 340
		22 EDUCACION							542 340
		047 EDUCACION BASICA							542 340
		0105 EDUCACION SECUNDARIA							542 340
		Finalidad : 0353433 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA 51043 VIRGEN DE CHAPIEN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAHUANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC							542 340
		Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO						Cantidad :	1.000
		Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO							542 340
2.465047		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 501206 CHONTAHUILLOQUE EN EL					6. 2.6.8 1.3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	542 340
		6.000001 EXPEDIENTE TECNICO							5 000
		22 EDUCACION							5 000
		047 EDUCACION BASICA							5 000
		0105 EDUCACION SECUNDARIA							5 000
		Finalidad : 0353433 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SECUNDARIA 51043 VIRGEN DE CHAPIEN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAHUANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC							5 000
		Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO						Cantidad :	1.000
		Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO							5 000



000000

000041

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024	
			ANEXO DE CHONTAHUILLOQUE DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUAROCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							
			4.000036	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA						
		22	EDUCACION							
			047	EDUCACION BASICA						
				0104	EDUCACION PRIMARIA					
					Finalidad : 0280192			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION DE NIVEL PRIMARIO DE LA I.E. N° 501206 CHONTAHUILLOQUE EN EL ANEXO DE CHONTAHUILLOQUE DE LA C. C. HUAROCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS - APURIMAC	5 000	
					Und. Medida : M2				5 000	
					Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				5 000	
					6. 2.6.8 1.4 1			GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	5 000	
2.465109				MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL JARDIN N° 893 DEL ANEXO CCAYCCOPAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCUIRE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC					1 065 411	
		22	EDUCACION							
			047	EDUCACION BASICA						
				0103	EDUCACION INICIAL					
					Finalidad : 0280194			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL JARDIN N° 893 DEL ANEXO CCAYCCOPAMPA COMUNIDAD CAMPESINA DE HUANCUIRE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBAS - APURIMAC	1 065 411	
					Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO				1 065 411	
					Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				1 065 411	
					6. 2.6.8 1.3 1			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	60 000	
2.507119				MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE N° 1168 DE PUMASUCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARARANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC					60 000	
		22	EDUCACION							
			047	EDUCACION BASICA						
				0103	EDUCACION INICIAL					
					Finalidad : 0332866			MEJORAMIENTO SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE N° 1168 DE PUMASUCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PARARANI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	60 000	
					Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO				60 000	
					Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				60 000	
					6. 2.6.8 1.3 1			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	60 000	
2.426890				INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA CREACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE MINASCUCO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC					1 203 296	
		0101							180 000	



0000
000040
60 000
1 203 296
180 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						180 000
		21	CULTURA Y DEPORTE						180 000
			046	DEPORTES					180 000
				0102	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA				180 000
					Finalidad : 0406183	CREACION DEL CENTRO INTEGRAL PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN LA COMUNIDAD DE MINASCUCHO, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -COTABAMBA - APURIMAC			180 000
					Und. Medida : EXPEDIENTE			Cantidad :	1.000
					Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				180 000
					6. 2.6.8 1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			172 347
2.496752		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						172 347
		21	CULTURA Y DEPORTE						172 347
			046	DEPORTES					172 347
				0102	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA				172 347
					Finalidad : 0317696	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL PUBLICA EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC			172 347
					Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO			Cantidad :	1.000
					Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				172 347
					6. 2.6.8 1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			50 000
2.508992		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TAMBULLA DE CATEGORIA I-3 EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBA, DEPARTAMENTO DE							
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						50 000
		21	CULTURA Y DEPORTE						50 000
			046	DEPORTES					50 000
				0102	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA				50 000
					Finalidad : 0353440	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE TAMBULLA DE CATEGORIA I-3 EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBULLA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, COTABAMBA, APURIMAC			50 000
					Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO			Cantidad :	1.000
					Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				50 000
					6. 2.6.8 1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			90 000
2.536765		CREACION DEL SERVICIO DEL CENTRO RECREACIONAL, EDUCATIVO Y DESARROLLO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE HUANACOPAMPA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						90 000



000038
 000039

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
			21					CULTURA Y DEPORTE	90 000
			046					DEPORTES	90 000
			0101					PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	90 000
								Finalidad : 0353454 CREACION DEL SERVICIO DEL CENTRO RECREACIONAL, EDUCATIVO Y DESARROLLO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE HUANACOPAMPA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -	90 000
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	1.000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	90 000
								MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE EN NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	710 949
								6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	710 949
			21					CULTURA Y DEPORTE	710 949
			046					DEPORTES	710 949
			0102					INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	710 949
								Finalidad : 0359784 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DEPORTIVAS PARA EL FOMENTO Y PROMOCION DEL DEPORTE EN NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	710 949
								Und. Medida : PERSONA	1.000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.7 1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	173 000
								6. 2.6.7 1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	268 000
								6. 2.6.7 1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	180 000
								6. 2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	89 949
								0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO	2 034 550
								2.524725 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	1 223 550
								6.000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	1 223 550
			10					AGROPECUARIA	1 223 550
			009					CIENCIA Y TECNOLOGIA	1 223 550
								0017 INNOVACION TECNOLOGICA	1 223 550
								Finalidad : 0353436 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS CAPACIDADES EN LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION DE HONGOS COMESTIBLES EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS -	1 223 550
								Und. Medida : PERSONA	2 106 000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.7 1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	400 000
								6. 2.6.7 1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	300 000



000038
000037

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
2.535925								MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	811 000
6.000026								FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	811 000
10								AGROPECUARIA	811 000
009								CIENCIA Y TECNOLOGIA	811 000
0017								INNOVACION TECNOLÓGICA	811 000
								Finalidad : 0356542 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN LA CRIANZA DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS DOMESTICOS EN LAS COMUNIDADES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	811 000
								Und. Medida : PERSONA	138.000
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.7.1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	300 000
								6. 2.6.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	200 000
								6. 2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	120 000
								6. 2.6.8.1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	100 000
								6. 2.6.8.1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	65 000
								6. 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	26 000
0130								COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	1 440 334
2.452890								MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LAS MICROCUENCAS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	146 788
6.000008								FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	146 788
17								AMBIENTE	146 788
054								DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	146 788
0119								CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	146 788
								Finalidad : 0279125 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE GESTION DE LOS RECURSOS FORESTALES EN LAS MICROCUENCAS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	146 788
								Und. Medida : HECTAREA	408.660
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.7.1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	17 000
								6. 2.6.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	8 000
								6. 2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	121 788



000036

000037

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
2.524921			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHICNAHUI, HUANCUIRE, CHOAQUERE Y QUEUNA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC.						1 293 546
6.000008			FORTEALECIMIENTO DE CAPACIDADES						1 293 546
17			AMBIENTE						1 293 546
054			DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL						1 293 546
0119			CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES						1 293 546
			Finalidad : 0342168 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE APOYO AL USO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHICNAHUI, HUANCUIRE, CHOAQUERE Y QUEUNA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC						1 293 546
			Und. Medida : PERSONA						981.000
			Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						301 010.
			6. 2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL						300 389
			6. 2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						373 606
			6. 2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						188 155
			6. 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL						50 847
			6. 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						79 539
			6. 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						23 260 922
0138			REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE						2 493 705
2.393480			MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE CHOAQUERE - COMUNIDAD DE QUEUNA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						1 677 407.
4.000079			MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL						1 677 407
15			TRANSPORTE						1 677 407
033			TRANSPORTE TERRESTRE						1 677 407
0066			VIAS VECINALES						1 677 407
			Finalidad : 0311177 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE CHOAQUERE - COMUNIDAD DE QUEUNA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC						1 000 000
			Und. Medida : KILOMETRO						677 407
			Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						816 298
			6. 2.6.2 3.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL						816 298
			6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES						816 298
6.000001			EXPEDIENTE TECNICO						816 298
15			TRANSPORTE						816 298
033			TRANSPORTE TERRESTRE						816 298



0000

000036

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300305)

CAT	PRG.	PROB/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
			0066				VIAS VECINALES		816 298
							Finalidad : 0311177	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE CHOAQUERE - COMUNIDAD DE QUEUNA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	816 298
							Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO		1,000
							Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO		
							6. 2.6.8 1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
2.428799								CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE CHALLHUAHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	816 298
							6.000001	EXPEDIENTE TECNICO	40 000
							15	TRANSPORTE	40 000
							033	TRANSPORTE TERRESTRE	40 000
							0069	SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE	40 000
							Finalidad : 0406748	CREACION DEL TERMINAL TERRESTRE INTERPROVINCIAL DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE CHALLHUAHUACHO,DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	40 000
							Und. Medida : PERSONA		40 000
							Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO		40 000
							6. 2.6.8 1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50 000
2.468786								MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARMEN ALTO - UYANCANI - QUEUNA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA QUEUNA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	50 000
							4.000079	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	50 000
							15	TRANSPORTE	50 000
							033	TRANSPORTE TERRESTRE	50 000
							0066	VIAS VECINALES	50 000
							Finalidad : 0308106	MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL CARMEN ALTO - UYANCANI - QUEUNA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA QUEUNA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	50 000
							Und. Medida : KILOMETRO		50 000
							Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO		50 000
							6. 2.6.2 3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	50 000
2.500460								MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL AP955 Y ACCESOS, TRAYECTORIA PUENTE CHUICUNI - CHICNAHUI PTA. CARRETERA, EN LAS C.C. DE CHUICUNI Y CHICNAHUI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	1 500 000
							4.000079	MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	1 500 000
							15	TRANSPORTE	1 500 000
							033	TRANSPORTE TERRESTRE	1 500 000
							0066	VIAS VECINALES	1 500 000
							Finalidad : 0317706	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL AP955 Y	1 500 000



000034

000035

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								ACCESOS, TRAYECTORIA PUENTE CHUICUNI - CHICNAHUI PTA. CARRETERA, EN LAS C.C. DE CHUICUNI Y CHICNAHUI DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	
								Und. Medida : KILOMETRO	Cantidad : 10.540
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.2 3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	
2.505744								CREACION DE CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE CARAYHUACHO DE LA COMUNIDAD DE HUANACOPAMPA A LOS SECTORES DE JATAWASI, QUELLOCUCHO, HUICCHILLUMA Y JAKECURO DE LA COMUNIDAD DE LAHUANI DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	1 500 000
								6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	1 747 404
								15 TRANSPORTE	1 747 404
								033 TRANSPORTE TERRESTRE	1 747 404
								0066 VIAS VECINALES	1 747 404
								Finalidad : 0332864	1 747 404
								CREACION DE CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE CARAYHUACHO DE LA COMUNIDAD DE HUANACOPAMPA A LOS SECTORES DE JATAWASI, QUELLOCUCHO, HUICCHILLUMA Y JAKECURO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE LAHUANI DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	1 747 404
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	Cantidad : 1.000
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1 747 404
2.506985								CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE CUCHUHUACHO A LA COMUNIDAD DE LLAMAHUIRE, Y ACCESO DEL SECTOR CHONCCOCHAYOC CCASA DE LA COMUNIDAD DE LLAMAHUIRE AL ANEXO CHUMANUMA DE LA COMUNIDAD DE KUCHUHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	1 220 000
								4.000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	1 220 000
								15 TRANSPORTE	1 220 000
								033 TRANSPORTE TERRESTRE	1 220 000
								0066 VIAS VECINALES	1 220 000
								Finalidad : 0332863	1 220 000
								CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL COMUNIDAD CUCHUHUACHO A LA COMUNIDAD DE LLAMAHUIRE, ACCESO DEL SECTOR CHONCCOCHAYOC CCASA, COMUNIDAD LLAMAHUIRE AL ANEXO CHUMANUMA, COMUNIDAD KUCHUHUACHO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	1 220 000
								Und. Medida : BENEFICIARIO	Cantidad : 25.000
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.2 3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1 220 000
2.531155								CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE CHOCCOYO - CHALLA CHALLA - CCAYARANI - YANACCACCA - ESCALERA PAMPA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCOYO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	2 029 224
								6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	2 029 224

000000

000034

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		15	TRANSPORTE						2 029 224
		033	TRANSPORTE TERRESTRE						2 029 224
		0066	VIAS VECINALES						2 029 224
			Finalidad : 0359860						2 029 224
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO					Cantidad : 1.000	
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						2 029 224
2.536463			CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DEL ANEXO SUCASUCA AL CAMINO VECINAL AP 962; DEL CAMINO VECINAL AP 962 AL SECTOR DE HUALLPAMAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APU						1 550 650
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						1 550 650
		15	TRANSPORTE						1 550 650
		033	TRANSPORTE TERRESTRE						1 550 650
		0066	VIAS VECINALES						1 550 650
			Finalidad : 0353460						1 550 650
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO					Cantidad : 1.000	
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						1 550 650
2.536492			CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE PATARIO AL SECTOR DE LECCLECA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATARIO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						1 556 816
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						1 556 816
		15	TRANSPORTE						1 556 816
		033	TRANSPORTE TERRESTRE						1 556 816
		0066	VIAS VECINALES						1 556 816
			Finalidad : 0000720						1 556 816
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO					Cantidad : 1.000	
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS						1 556 816
2.536811			CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE HUANCUIRE - SECTOR DE SUYTYUYO - MOCCOPATA Y SECTOR SUYTYUYO - LLACTANI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATARIO DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						1 561 673
		4.000070	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL						72 688
		15	TRANSPORTE						72 688



000032

000033

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		033	TRANSPORTE TERRESTRE						72 688
		0066	VIAS VECINALES						72 688
			Finalidad : 0353434						72 688
			Und. Medida : BENEFICIARIO					Cantidad : 35.000	
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.2.3.2.5					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	72 688
6	000001	EXPEDIENTE TECNICO							
		15	TRANSPORTE						
		033	TRANSPORTE TERRESTRE						
		0066	VIAS VECINALES						1 488 985
			Finalidad : 0353434						1 488 985
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO					Cantidad : 1.000	1 488 985
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.8.1.3.1					ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1 488 985
2.542490		CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE PATARIO-AMAYANI-SAUSAMA, DE PATARIO-VIZCACHACULLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATARIO DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							1 574 854
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						
		15	TRANSPORTE						
		033	TRANSPORTE TERRESTRE						
		0066	VIAS VECINALES						1 574 854
			Finalidad : 0000720					ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1 574 854
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO					Cantidad : 1.000	
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6 2.6.8.1.3.1					ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1 574 854
2.545380		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR MILLPU PAMPA - PLAZA DE ARMAS DE CHOQUERE - UYSANI Y MARGEN DERECHA - MARGEN IZQUIERDA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUERE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO							69 000
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						
		15	TRANSPORTE						
		033	TRANSPORTE TERRESTRE						69 000
		0067	CAMINOS DE HERRADURA						69 000
			Finalidad : 0374212					MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL	69 000



000031

000032

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								LOS CAMINOS DE HERRADURA DEL SECTOR MILLPUPAMPA-PLAZA DE ARMAS DE CHOQUERE-UYSANI Y MARGEN DERECHA-MARGEN IZQUIERDA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUERE DIST CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIM	
								Cantidad :	1,000
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
2.547559								MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DEL CAMINO VECINAL TRAMO CHILA AL SECTOR CHUMILLE DE LA COMUNIDAD DE CHILA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
								6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	
								15 TRANSPORTE	
								033 TRANSPORTE TERRESTRE	
								0066 VIAS VECINALES	
								Finalidad : 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
2.548031								CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE CCAHUAPIRHUA - SECTOR CHUYANI PATA, CONDORTAPA - CULLCUNCHAPATA Y CCAHUAPIRHUA - SECTOR CCAJATA MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAPIRHUA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPAR	
								6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	
								15 TRANSPORTE	
								033 TRANSPORTE TERRESTRE	
								0066 VIAS VECINALES	
								Finalidad : 0372017	
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
2.556274								MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL, CC CHUMILLE - SECTOR CCOLPAYOC- HUANO HUANO - ESPISACHAYOC, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	
								6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	
								15 TRANSPORTE	
								033 TRANSPORTE TERRESTRE	
								0066 VIAS VECINALES	
								Finalidad : 0383690	
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
								CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DE CCAHUAPIRHUA - SECTOR CHUYANI PATA, CONDORTAPA - CULLCUNCHAPATA Y CCAHUAPIRHUA - SECTOR CCAJATA MAYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAPIRHUA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	
								Cantidad :	2,000



0000

000031

622 388
 1 831 432
 1 831 432
 1 831 432
 1 831 432
 1 831 432

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								ESPIACHAYOC, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	Cantidad : 1,000
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
2.558659								CREACION DEL SERVICIO DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR MUSOQ CORRAL PAMPA DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA A LA COMUNIDAD DE HUANCUIRE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE	
								6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	1 831 432
								15 TRANSPORTE	1 602 578
								033 TRANSPORTE TERRESTRE	1 602 578
								0066 VIAS VECINALES	1 602 578
								Finalidad : 0356552	1 602 578
								CREACION DEL SERVICIO DE CAMINO VECINAL DEL SECTOR MUSOQ CORRAL PAMPA DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA A LA COMUNIDAD DE HUANCUIRE, DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	1 602 578
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	1 602 578
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1 733 365
2.560828								CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LOS TRAMOS DE YURACMAYO - PICCHUPAMPA Y CENTRAL CHOQUERE - PALMADERAYOC PAMPA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOQUERE DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APU	1 733 365
								6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	1 733 365
								15 TRANSPORTE	1 733 365
								033 TRANSPORTE TERRESTRE	1 733 365
								0066 VIAS VECINALES	1 733 365
								Finalidad : 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1 733 365
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	1 733 365
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1 733 365
0140								DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS ARTES E INDUSTRIAS CULTURALES	1 201 402
								2.542013 CREACION DEL LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	1 201 402
								6.000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1 201 402
								21 CULTURA Y DEPORTE	1 201 402
								045 CULTURA	1 201 402
								0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	1 201 402
								Finalidad : 0353472 CREACION DEL LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS .	1 201 402



0000
 0000030

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROB/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2024
Und. Medida : LOCALIDAD									19,000	
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUACHO										
							6. 2.6.7 1.6.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	270 402	
							6. 2.6.7 1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	521 000	
							6. 2.6.7 1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	300 000	
							6. 2.6.8 1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	70 000	
							6. 2.6.8 1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	20 000	
							6. 2.6.8 1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	20 000	
0142								ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5 500	
								PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5 500	
3.000776								PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	5 500	
								PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	5 500	
								PROTECCION SOCIAL	5 500	
								23 PROTECCION SOCIAL	5 500	
								051 ASISTENCIA SOCIAL	5 500	
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	5 500	
								Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	5 500	
								Und. Medida : PERSONA	20,000	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUACHO		
								5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 500	
								5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4 000	
0148								REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	9 944 377	
								MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTER URBANA DE LA AV. 18 DE NOV. (1+831 KM), AV. LOS ALAMOS (0+790 KM), CA. 15 DE OCT. (0+072KM), CA. CHALLCOBAMBA (0+083.50KM), CA. SULFUROBAMBA (0+083KM), CA. J. P. II (0+069KM), CA. S. ROSA DE LIM	118 625	
								Und. Medida : MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	118 625	
								15 TRANSPORTE	118 625	
								036 TRANSPORTE URBANO	118 625	
								0074 VIAS URBANAS	118 625	
								Finalidad : 0257122	118 625	
								MEJOR SERV TRANS VIAL INTER URB AV 18NOV831KM Y ALAMOS790KM, C 15OCT72KM, CHALLCOBAMBA83.50KM, SULFUROBAMBA83KM, J P II69KM, S ROSA LIMA60KM, S MARTIN PORRES1KM, J MARIA ARGUEDAS58KM, CCONCCORINA133KM, DISTRITO CHALLHUACHO, COTABAMBA, APURIMAC	118 625	
								Und. Medida : KILOMETRO	12,000	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUACHO		
								6. 2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS	118 625	
2.513418								CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA B, DISTRITO DE CHALLHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	5 116 186	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
4.000079			MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL						5 116 186
15			TRANSPORTE						5 116 186
036			TRANSPORTE URBANO						5 116 186
0074			VIAS URBANAS						5 116 186
			Finalidad : 0347004						5 116 186
			CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA B, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC						1.000
			Und. Medida : KILOMETRO						1.000
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						5 116 186
6. 2.6.2.3.2.5			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES						4 709 566
2.513424			CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA A, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						4 709 566
4.000084			MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL						4 709 566
15			TRANSPORTE						4 709 566
036			TRANSPORTE URBANO						4 709 566
0074			VIAS URBANAS						4 709 566
			Finalidad : 0347007						4 709 566
			CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL BARRIO WICHAYPAMPA A, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC						1 923.000
			Und. Medida : PERSONA						1 923.000
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						4 709 566
6. 2.6.8.1.4.3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						6 315 867
0150			INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA						1 623 503
2.239009			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE CCAYCOPAMPA Y HUARACCOYO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC						1 623 503
4.000036			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA						1 623 503
22			EDUCACION						1 623 503
047			EDUCACION BASICA						1 623 503
0104			EDUCACION PRIMARIA						1 623 503
			Finalidad : 0168357						1 623 503
			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIA DE CCAYCOPAMPA Y HUARACCOYO, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC						1 623 503
			Und. Medida : ALUMINO						1.000
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						1 623 503
6. 2.6.8.1.4.99			OTROS GASTOS						2 872 915
2.464895			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL JARDIN N° 891 DE LA COMUNIDAD DE ANTA ANTA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC						2 872 915
4.000038			MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR						2 872 915



000
 1 623 503
 2 872 915
 00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
22	EDUCACION								
	047	EDUCACION BASICA							
		0103	EDUCACION INICIAL						
			Finalidad : 0317683					MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. INICIAL JARDIN N° 891 DE LA COMUNIDAD DE ANTA ANTA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	
			Und. Medida : BENEFICIARIO						12.000
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.2.2.2.3					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1 000 000
			6. 2.6.2.2.2.4					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1 000 000
			6. 2.6.2.2.2.5					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	872 915
2.507123		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE N° 1167 DE MOLINOPATA DE LA COMUNIDAD DE ANTA ANTA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							919 257
	22	EDUCACION							
	047	EDUCACION BASICA							
		0103	EDUCACION INICIAL						
			Finalidad : 0317694					MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE N° 1167 DE MOLINOPATA DE LA COMUNIDAD DE ANTA ANTA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO						1.000
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.2.2.2.4					COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	33 583
			6. 2.6.8.1.3.1					ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	885 674
2.507141		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE N° 1166 DE ALLILLUMA DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							900 192
	22	EDUCACION							
	047	EDUCACION BASICA							
		0103	EDUCACION INICIAL						
			Finalidad : 0317695					MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA IE N° 1166 DE ALLILLUMA DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO						1.000
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.8.1.3.1					ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	900 192



000027

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024			
1001		PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO							10 101 539			
	2.318386	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MINASCUCHO MICRO RED DE TAMBOBAMBA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC							60 000			
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO							60 000		
		20	SALUD							60 000		
			044	SALUD INDIVIDUAL							60 000	
				0096	ATENCIÓN MEDICA BASICA							60 000
					Finalidad :	0213350 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD MINASCUCHO MICRO RED DE TAMBOBAMBA, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC				60 000		
					Und. Medida :	ATENCIÓN				60 000		
					Ubicación :	APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				60 000		
						6. 2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			1 339 000		
	2.391067	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAYCOPAMPA Y QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							1 339 000			
		6.000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							1 339 000		
		20	SALUD							1 339 000		
			043	SALUD COLECTIVA							1 339 000	
				0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD							1 339 000
					Finalidad :	0268736 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CAYCOPAMPA Y QUEUÑA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC				1 339 000		
					Und. Medida :	FAMILIA				597 000		
					Ubicación :	APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				597 000		
						6. 2.6.7.1.5.1	GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			450 000		
						6. 2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			355 600		
						6. 2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			266 700		
						6. 2.6.8.1.4.1	GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL			142 240		
						6. 2.6.8.1.4.2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES			88 900		
						6. 2.6.8.1.4.3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			35 560		
	2.428822	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CHUICUNI Y CHICÑAHUI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							1 225 000			
		6.000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							1 225 000		
		20	SALUD							1 225 000		
			043	SALUD COLECTIVA							1 225 000	
				0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							1 225 000
					Finalidad :	0268426 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES DE CHUICUNI Y CHICÑAHUI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC				1 225 000		

000026



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	Presupuesto Año 2024
									Cantidad : 25.000
								Und. Medida : PORCENTAJE	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	400 000
								6. 2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	300 000
								6. 2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	200 000
								6. 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	150 000
								6. 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	125 000
								6. 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	50 000
								MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LAS COMUNIDADES DE CHUNTAHUILQUI Y ALLILLUMA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIM	2 200 657
								6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	
								23 PROTECCION SOCIAL	
								051 ASISTENCIA SOCIAL	
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
								Finalidad : 0268737 MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LAS COMUNIDADES DE CHUNTAHUILQUI Y ALLILLUMA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	Cantidad : 429.000
								Und. Medida : PERSONA	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								6. 2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	500 000
								6. 2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	576 263
								6. 2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	432 197
								6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	260 000
								6. 2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	230 505
								6. 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	144 066
								6. 2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	57 626
								MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE HUARACCOYO Y SAUSAMA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	1 236 158
								6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	
								20 SALUD	
								043 SALUD COLECTIVA	
								0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	
								Finalidad : 0311179 MEJORAMIENTO DE LA DIETA ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL CON LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LA COMUNIDAD DE HUARACCOYO Y SAUSAMA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS -	1 236 158

000025



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
-----	------	----------	------------	----	------	------	------	------------	----------------------

2.435422					20	043		MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE HUANCACALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	1 495 724
6.000009								ASISTENCIA TECNICA	1 495 724
								20 SALUD	1 495 724
								043 SALUD COLECTIVA	1 495 724
								0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	1 495 724
								Finalidad : 0268733 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL SECTOR DE HUANCACALLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	1 495 724
								Und. Medida : PERSONA	1 495 724
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	1 495 724
								6. 2.6.7 1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1 495 724
								6. 2.6.7 1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1 495 724
								6. 2.6.7 1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1 495 724
								6. 2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1 495 724
								6. 2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1 495 724
								6. 2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1 495 724
								Und. Medida : PERSONA	1 495 724
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	1 495 724
								6. 2.6.7 1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1 495 724
								6. 2.6.7 1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1 495 724
								6. 2.6.7 1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1 495 724
								6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1 495 724
								6. 2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1 495 724
								6. 2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	1 495 724
								6. 2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1 495 724
								Und. Medida : PERSONA	1 495 724
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	1 495 724
								6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	1 495 724
								20 SALUD	1 495 724
								043 SALUD COLECTIVA	1 495 724
								0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1 495 724
								Finalidad : 0317693 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PATARIO I-2 DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	1 495 724
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	1 495 724
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	1 495 724
2.504930								MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PATARIO I-2 DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	45 000
6.000001								EXPEDIENTE TECNICO	45 000
								20 SALUD	45 000
								043 SALUD COLECTIVA	45 000
								0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	45 000
								Finalidad : 0317693 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PATARIO I-2 DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	45 000
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	45 000
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	45 000



000024

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
2.506937				6	2.6.8	1.3.1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	45 000
								MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE SAN JUAN DE CARMEN PATA, SANTACRUZ CHAPNAÑA, CALLANCA Y SUMAQ CORRALPAMPA, DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA DEL DISTRITO	1 025 000
				6.000008				FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	1 025 000
				20	SALUD				1 025 000
				043	SALUD COLECTIVA				1 025 000
				0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				1 025 000
								Finalidad : 0353446	
								MEJORAMIENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN SAN JUAN DE CARMEN PATA, SANTACRUZ CHAPNAÑA, CALLANCA Y SUMAQ CORRALPAMPA, DE LA COMUNIDAD DE TAMBULLA DEL DISTRITO CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC	1 025 000
								Und. Medida : PERSONA	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	756.000
								6. 2.6.7 1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	412 500
								6. 2.6.7 1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	245 000
								6. 2.6.7 1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	183 750
								6. 2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	98 000
								6. 2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	61 250
								6. 2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	24 500
2.507104								MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN LOS SECTORES DE ACCOYPAMPA CONCANA Y BARRIO CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC	925 000
				6.000008				FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	925 000
				20	SALUD				925 000
				043	SALUD COLECTIVA				925 000
				0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				925 000
								Finalidad : 0353443	
								MEJORAMIENTO DE SERVICIO SEGURIDAD ALIMENTARIA PRODUCCION DE HORTALIZAS Y CRIANZA DE ANIMALES MENORES EN ACCOYPAMPA CONCANA, CARMEN ALTO ZONA RURAL DE LA COMUNIDAD CARMEN ALTO Y MANUEL SEOANE CORRALE DEL DISTRITO CHALLHUAHUACHO-COTABAMBAS-APURIMAC	925 000
								Und. Medida : PERSONA	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	740.000
								6. 2.6.7 1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	300 000
								6. 2.6.7 1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	200 000
								6. 2.6.7 1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	200 000
								6. 2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	120 000
								6. 2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	75 000



000023

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
2.532543								6. 2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	30.000
								MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCASA DE CATEGORIA I-1 EN LA COMUNIDAD DE CCASA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	550.000
6.000001								6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	550.000
								20 SALUD	550.000
								043 SALUD COLECTIVA	550.000
								0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	550.000
								Finalidad : 0353439 MEJORAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCASA DE CATEGORIA I-1 EN LA COMUNIDAD DE CCASA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC	550.000
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	45.000
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	500.000
								6. 2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	50.000
								6. 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	7.256.826
									7.256.826
									7.256.826
									2.640.947
									2.640.947
									2.640.947
									2.640.947
									98.306
									600
									84.000
									2.406
									7.000
									1.000
									1.300
									2.000
									377.012
									12.000
									600
									84.000
									2.406
									7.000
									1.000
									1.300
									2.000
									377.012



000022

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2024
Und. Medida : ACCION									12.000	
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO										
			5. 2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200	
			5. 2.1.1.13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	108 000	
			5. 2.1.3.1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 812	
			5. 2.1.4.1.1.6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	9 000	
			5. 2.3.1.5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000	
			5. 2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	18 000	
			5. 2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	10 000	
			5. 2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	202 000	
			5. 2.3.2.9.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	22 000	
			Finalidad : 0227356					OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES - ACCION	188 277	
Und. Medida : ACCION									12.000	
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO										
			5. 2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200	
			5. 2.1.1.13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	114 000	
			5. 2.1.3.1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 812	
			5. 2.1.4.1.1.6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	9 500	
			5. 2.3.1.5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 797	
			5. 2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9 968	
			5. 2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	10 000	
			5. 2.3.2.9.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	37 000	
			Finalidad : 0277187					OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	1 407 953	
Und. Medida : ACCION									12.000	
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO										
			5. 2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	
			5. 2.1.1.13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	84 000	



000021

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.	2.1.3	1.1	1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
5.	2.1.4	1.1	1.6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	7 000
5.	2.3.1	5.1	1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 221
5.	2.3.1	5.1	2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 000
5.	2.3.1	99.1	99					OTROS BIENES	718 084
5.	2.3.2	1.2	1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3 000
5.	2.3.2	1.2	2					VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4 000
5.	2.3.2	7.11	99					SERVICIOS DIVERSOS	579 642
								Finalidad : 0309074 OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - RENTAS	191 100
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
5.	2.1.1	9.1	4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
5.	2.1.1	13.1	2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	78 000
5.	2.1.3	1.1	15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
5.	2.1.4	1.1	6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	6 500
5.	2.3.1	5.1	1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 762
5.	2.3.1	5.1	2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 832
5.	2.3.2	2.2	3					SERVICIO DE INTERNET	3 600
5.	2.3.2	7.11	99					SERVICIOS DIVERSOS	21 400
5.	2.3.2	7.14	98					OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	10 000
5.	2.3.2	9.1	1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	60 000
								Finalidad : 0375088 OFICINA DE PLANEAMIENTO, RACIONALIZACION Y ESTADISTICA	86 890
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
5.	2.3.1	1.1	1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 296
5.	2.3.1	5.1	1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 594
5.	2.3.1	5.1	2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
5.	2.3.2	1.2	1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 000



000020

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		5.	2.3.2	1.2.2				VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1 000
		5.	2.3.2	7.11	99			SERVICIOS DIVERSOS	5 000
		5.	2.3.2	9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70 000
								Finalidad : 0375097 OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y SOPORTE INFORMATICO	162 803
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
		5.	2.1.1	9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
		5.	2.1.1	13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	54 000
		5.	2.1.3	1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
		5.	2.1.4	1.1.6				COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	4 500
		5.	2.3.1	5.1.1				REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 797
		5.	2.3.1	99.1.99				OTROS BIENES	5 000
		5.	2.3.2	2.1.1				SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	12 000
		5.	2.3.2	2.2.3				SERVICIO DE INTERNET	38 000
		5.	2.3.2	7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	12 500
		5.	2.3.2	9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	32 000
								Finalidad : 0375565 UNIDAD DE FISCALIZACION TRIBUTARIA	128 606
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
		5.	2.1.1	9.1.4				AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
		5.	2.1.1	13.1.2				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	60 000
		5.	2.1.3	1.1.15				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
		5.	2.1.4	1.1.6				COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	5 000
		5.	2.3.1	5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 000
		5.	2.3.2	7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	4 600
		5.	2.3.2	9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	52 000
								Finalidad : 0375097 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 604 549



000019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
				006	GESTION				
				0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				
					Finalidad : 0178811			ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - OCI	
					Und. Medida : ACCION				Cantidad : 12.000
					Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				
					5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	
					5. 2.4.1.3.1.1			A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	
					Finalidad : 0178883			PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	
					Und. Medida : ACCION				Cantidad : 12.000
					Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				
					5. 2.1.1.9.1.4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600.
					5. 2.1.1.13.1.2			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	72 000
					5. 2.1.3.1.1.15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
					5. 2.1.4.1.1.6			COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	6 000
					5. 2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 000
					5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 000
					5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	18 000
					5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	17 000
					Finalidad : 0204588			OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	
					Und. Medida : ACCION				Cantidad : 12.000
					Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO				
					5. 2.1.1.9.1.4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
					5. 2.1.1.13.1.2			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	72 000
					5. 2.1.3.1.1.15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
					5. 2.1.4.1.1.6			COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	6 000
					5. 2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 000
					5. 2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000
					5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 288



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTIA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								OTROS BIENES	20 000
								5. 2.3.1 99.1 99 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000
								5. 2.3.2 1.2 1 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1 500
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10 000
								5. 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	20 000
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
								Finalidad : 0251368 NORMAR Y FISCALIZAR - ALCALDIA	501 820
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	63 600
								5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	10 600
								5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
								5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	5 300
								5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	72 000
								5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5 724
								5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 812
								5. 2.1.4 1.1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	6 184
								5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	6 000
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	32 000
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	20 000
								5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	23 400
								5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25 000
								5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	166 000
								5. 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	100 000
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	65 000
								Finalidad : 0309087 OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y PROTOCOLO	107 006



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2024
Und. Medida : ACCION									12.000	
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO										
			5. 2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	
			5. 2.1.1.13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	54.000	
			5. 2.1.3.1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.406	
			5. 2.1.4.1.1.6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	4.500	
			5. 2.3.1.5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.500	
			5. 2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3.000	
			5. 2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	10.000	
			5. 2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	30.000	
								Finalidad : 0338367 NORMAR Y FISCALIZAR - CONCEJO MUNICIPAL	349.400	
Und. Medida : ACCION									12.000	
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO										
			5. 2.1.1.10.1.2					DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	95.400	
			5. 2.3.1.3.1.1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30.000	
			5. 2.3.1.5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	4.000	
			5. 2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4.000	
			5. 2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	20.000	
			5. 2.3.2.1.2.1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	30.000	
			5. 2.3.2.1.2.2					VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	30.000	
			5. 2.3.2.5.1.2					DE VEHICULOS	66.000	
			5. 2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	70.000	
								Finalidad : 0338384 OFICINA DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE - DEFENSA CIVIL	69.506	
Und. Medida : ACCION									12.000	
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO										
			5. 2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	
			5. 2.1.1.13.1.2					CONTRATC ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	30.000	
			5. 2.1.3.1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.406	
			5. 2.1.4.1.1.6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2.500	



000016

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (3003008)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2 000
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000
								DE VEHICULOS	10 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
								UNIDAD DE ARCHIVO MUNICIPAL	86 006
								Finalidad : 0339161	Cantidad : 12,000
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	48 000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
								COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	4 000
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000
								OTROS BIENES	5 000
								OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	4 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	18 000
								Finalidad : 0403448	Cantidad : 1,000
								Und. Medida : PLANILLA	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES	62 400
								GRATIFICACIONES	5 616
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5 200
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	10 400
5.000003								GESTION ADMINISTRATIVA	2 454 958
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2 454 958
								006 GESTION	2 454 958
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	454 958
								Finalidad : 0089709	2 454 958
								GERENCIA MUNICIPAL	191 906



000015

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2024
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO										
			5. 2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600	
			5. 2.1.1.13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	99 600	
			5. 2.1.3.1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406	
			5. 2.1.4.1.1.6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	8 300	
			5. 2.3.1.3.1.1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3 000	
			5. 2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000	
			5. 2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	10 000	
			5. 2.3.2.1.2.1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000	
			5. 2.3.2.1.2.2					VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2 000	
			5. 2.3.2.7.11.5					SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	5 000	
			5. 2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	4 000	
			5. 2.3.2.9.1.1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	50 000	
								Finalidad : 0204570 OFICINA DE CONTABILIDAD	181 512	
Und. Medida : ACCION										
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	12.000	
			5. 2.1.1.9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200	
			5. 2.1.1.13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	114 000	
			5. 2.1.3.1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 812	
			5. 2.1.4.1.1.6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	9 500	
			5. 2.3.1.5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000	
			5. 2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 000	
			5. 2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	3 000	
			5. 2.3.2.1.2.1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000	
			5. 2.3.2.1.2.2					VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2 000	
			5. 2.3.2.7.2.1					CONSULTORIAS	10 000	
			5. 2.3.2.9.1.1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000	



000014

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								NATURAL	
								Finalidad : 0204574 OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL	
								Und. Medida : ACCION	12.000
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
								5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	60.000
								5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.406
								5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	5.000
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.000
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.500
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5.000
								5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	500
								5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	500
								5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	15.000
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	24.000
								Finalidad : 0204591 OFICINA DE TESORERIA	241.281
								Und. Medida : ACCION	12.000
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	60.740
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	1.200
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800
								5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.200
								5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	102.000
								5. 2.1.3 1.1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	5.467
								5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4.812
								5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	13.562
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.500
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	8.000



000013

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								OFICINA	
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	2 000
								5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000
								5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2 000
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2 000
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	32 000
								Finalidad : 0204592 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION	317 045
								Und. Medida : ACCION	12 000
								Ubicacion : APURIMAC.COTABAMBA.CHALLHUAHUACHO	
								5. 2.1.1 9.1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
								5. 2.1.1 13.1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	132 000
								5. 2.1.3 1.1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 812
								5. 2.1.4 1.1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	11 000
								5. 2.1.5 1.1 2 PERSONAL DE REGIMENES ESPECIALES Y OTROS REGIMENES	56 833
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 300
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10 000
								5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000
								5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3 000
								5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	28 800
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2 500
								5. 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	10 000
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	49 600
								Finalidad : 0227971 UNIDAD DE ALMACEN	125 390
								Und. Medida : ACCION	12 000
								Ubicacion : APURIMAC.COTABAMBA.CHALLHUAHUACHO	
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	27 600
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	600



125 390
 27 600
 600

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	48 000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	2 484
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
								COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	6 300
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 000
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
								OTROS BIENES	8 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
								SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO	91 865
								Finalidad : 0252014	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	78 000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
								COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	6 500
								VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1 000
								SERVICIOS DIVERSOS	3 359
								SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS	101 506
								Finalidad : 0309549	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	78 000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
								COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	6 500



000011

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		5. 2.3.2	1.2.1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000
		5. 2.3.2	1.2.2					VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2 000
		5. 2.3.2	9.1.1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
		Finalidad :	0309577					SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	135 506
		Und. Medida :	ACCION						Cantidad : 12.000
		Ubicación :	APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
		5. 2.1.1	9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
		5. 2.1.1	13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	90 000
		5. 2.1.3	1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
		5. 2.1.4	1.1.6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	7 500
		5. 2.3.1	3.1.1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5 000
		5. 2.3.1	5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
		5. 2.3.2	7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	20 000
		Finalidad :	0335377					AREA TECNICA MUNICIPAL - ATM	58 506
		Und. Medida :	ACCION						Cantidad : 12.000
		Ubicación :	APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
		5. 2.1.1	9.1.4					AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
		5. 2.1.1	13.1.2					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	42 000
		5. 2.1.3	1.1.15					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 406
		5. 2.1.4	1.1.6					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	3 500
		5. 2.3.2	9.1.1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
		Finalidad :	0338381					OFICINA DE EQUIPO MECANICO Y MAESTRANZA	9 000
		Und. Medida :	ACCION						Cantidad : 12.000
		Ubicación :	APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
		5. 2.3.1	5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000
		5. 2.3.1	5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000
		5. 2.3.1	99.1.99					OTROS BIENES	5 000



000010

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2024
								Finalidad : 0338390 OFICINA DE LOGISTICA - ABASTECIMIENTO	12.000	622 041
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO		
								5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		4 200
								5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		390 000
								5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		16 841
								5. 2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		32 500
								5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		5 000
								5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		8 500
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		5 000
								5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2 000
								5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		92 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL		66 000
								Finalidad : 0338796 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS PUBLICOS	12.000	147 012
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO		
								5. 2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1 200
								5. 2.1.1.13.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO		126 000
								5. 2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		4 812
								5. 2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		10 500
								5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		1 000
								5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS		3 500
								Finalidad : 0339198 UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADANA - POLICIA MUNICIPAL	12.000	113 082
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO		
								5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		17 290
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		600
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		400



000009

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								5. 2.1.3.1.1.13	1 557
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	
								5. 2.1.4.1.1.6	1 441
								COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	
								5. 2.3.2.7.11.99	91 794
								SERVICIOS DIVERSOS	
								Oficina de Estudios Definitivos	2 800
								Finalidad : 0375078	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								5. 2.3.2.1.2.1	1 000
								PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	
								5. 2.3.2.1.2.2	1 800
								VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	
								Cantidad : 12.000	
								5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	169 012
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	169 012
								006 GESTION	169 012
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	169 012
								Finalidad : 0115040	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								5. 2.1.1.9.1.4	1 200
								AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.1.1.13.1.2	120 000
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	
								5. 2.1.3.1.1.15	4 812
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.1.4.1.1.6	10 000
								COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	
								5. 2.3.1.5.1.1	1 000
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	
								5. 2.3.1.5.1.2	4 000
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
								5. 2.3.1.99.1.99	5 000
								OTROS BIENES	
								5. 2.3.2.7.11.99	2 000
								SERVICIOS DIVERSOS	
								5. 2.3.2.9.1.1	21 000
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	
								5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	374 035
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	374 035
								006 GESTION	374 035
								0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	374 035
								Finalidad : 0178799	
								OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	374 035



374 035
 374 035
 374 035
 374 035
 374 035

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PRODIPRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Presupuesto Año 2024
Und. Medida : ACCION									12.000
Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO									
				5.	2.1.1.9.1.4			AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 600
				5.	2.1.1.13.1.2			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	288 000
				5.	2.1.3.1.1.15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14 435
				5.	2.1.4.1.1.6			COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	24 000
				5.	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 000
				5.	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
				5.	2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	5 000
				5.	2.3.2.9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	31 000
5.000006								ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	13 325
	03							PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	13 325
		006						GESTION	13 325
			0012					CONTROL INTERNO	13 325
								Finalidad : 0335742 CONTROL Y AUDITORIA - CONTRALORIA	12.000
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
				5.	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 325
				5.	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000
				5.	2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	6 000
				5.	2.3.2.7.14.98			OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	4 000
								ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	37 386 214
9002								ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	37 386 214
	2.000032							APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	429 230
		6.000026						FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	429 230
			10					AGROPECUARIA	429 230
				023				AGRARIO	429 230
					0046			PROTECCION SANITARIA VEGETAL	429 230
								Finalidad : 0409420 PROCOMPITE - MDCH	429 230
								Und. Medida : BENEFICIARIO	
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	30.000



000007

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTI/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
2.000055		MEJORAMIENTO DE PARQUES		6. 2.6.8	1.4.3			GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	429 230
		6.000001	EXPEDIENTE TECNICO						11 203 450
			19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						11 203 450
			041 DESARROLLO URBANO						11 203 450
			0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						11 203 450
			Finalidad : 0044743					INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11 203 450
			Und. Medida : ACCION						11 203 450
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						11 203 450
			6. 2.6.8 1.3.1					ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	58 976
			6. 2.6.8 1.4.1					GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1 142 048
			6. 2.6.8 1.4.2					GASTO POR LA COMPRA DE BIENES	10 002 426
									35 284
2.381394		MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CONCEJO MENOR DE TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA -APURIMAC							35 284
		6.000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						35 284
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						35 284
			006 GESTION						35 284
			0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						35 284
			Finalidad : 0337119					MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL CONCEJO MENOR DE TAMBULLA DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	35 284
			Und. Medida : ACCION						35 284
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						35 284
			6. 2.6.8 1.4.99					OTROS GASTOS	35 284
2.487331		CREACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE RADIO Y TELEVISION EN EL AREA RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							147 640
		6.000002	SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS						147 640
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						147 640
			005 INFORMACION PUBLICA						147 640
			0006 INFORMACION PUBLICA						147 640
			Finalidad : 0309450					SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE RADIO Y TELEVISION EN EL AREA RURAL DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBA - APURIMAC	147 640
			Und. Medida : SISTEMA						147 640
			Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						147 640
			6. 2.6.3 2.3.1					EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	147 640
2.497987		MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION PUBLICA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							1 532 598
		6.000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						1 532 598



000006

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
23		PROTECCION SOCIAL							1 532 598
	051	ASISTENCIA SOCIAL							1 532 598
		0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS						1 532 598
			Finalidad : 03322851 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN GESTION PUBLICA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -						1 532 598
			Und. Medida : ACCION					Cantidad : 12.000	
			Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.2 3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						273 669
			6. 2.6.2 3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL						250 000
			6. 2.6.2 3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES						813 929
			6. 2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL						96 000
			6. 2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						74 000
			6. 2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						25 000
2.500171		MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES EN LOS JOVENES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							1 201 402
	6.000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES							1 201 402
		23	PROTECCION SOCIAL						1 201 402
		051	ASISTENCIA SOCIAL						1 201 402
		0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS						1 201 402
			Finalidad : 0331117 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y DE EMPRENDIMIENTOS RURALES EN LOS JOVENES DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC						1 201 402
			Und. Medida : BENEFICIARIO					Cantidad : 12.000	
			Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO						
			6. 2.6.7 1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL						270 402
			6. 2.6.7 1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						521 000
			6. 2.6.7 1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						300 000
			6. 2.6.8 1.4.1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL						70 000
			6. 2.6.8 1.4.2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES						20 000
			6. 2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS						20 000
2.528933		CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA DEL BARRIO HUAICORRANRRRA EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - PROVINCIA DE COTABAMBAS - DEPARTAMENTO DE APURIMAC							190 000
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO							190 000
		19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						190 000
		041	DESARROLLO URBANO						190 000
		0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						190 000



000005

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
3.999999	SIN PRODUCTO	5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA					Finalidad : 0353451 CREACION DEL SERVICIO DE ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA DEL BARRIO HUAICCORRANRRA EN EL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO -COTABAMBAS - APURIMAC	190 000
			25 DEUDA PUBLICA					Und. Medida : BENEFICIARIO	12.000
			053 DEUDA PUBLICA					Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
			0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA					6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	190 000
								Finalidad : 0007683 SERVICIO DE LA DEUDA	22 646 610
								Und. Medida : CUOTA	13 469 079
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	13 469 079
								7. 2.8.1 2.3.1 DEL BANCO DE LA NACION	13 469 079
								7. 2.8.2 2.3.1 DEL BANCO DE LA NACION	13 469 079
5.000453	APOYO AL CIUDADANO CON DISCAPACIDAD							Finalidad : 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	13 379 185
	23 PROTECCION SOCIAL							Und. Medida : ACCION	89 894
	051 ASISTENCIA SOCIAL							Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	28 500
	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							7. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	28 500
								5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	28 500
								5. 2.3.2 9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	28 500
5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES							Finalidad : 0010218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	1 500
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							Und. Medida : ACCION	3 000
	012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA							Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	24 000
	0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD							5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	75 465
								5. 2.3.2 9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	75 465
								Finalidad : 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	75 465
								Und. Medida : ACCION	75 465
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	75 465
								5. 2.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	45 140
								5. 2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	1 200

000004

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.000631								DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	22 600
23								PROTECCION SOCIAL	22 600
								051 ASISTENCIA SOCIAL	22 600
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	22 600
								Finalidad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)	22 600
								Und. Medida : ATENCION	12.000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	2 000
								5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000
								5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000
								5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2 000
								5. 2.3.2 9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	17 600
5.000933								MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS	163 830
03								PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	163 830
								006 GESTION	163 830
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	163 830
								Finalidad : 0339174 UNIDAD DE GESTION MUNICIPAL - UGM	163 830
								Und. Medida : ACCION	12.000
								Ubicacion : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	34 152
								5. 2.1.1 1.1.5 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	6 205
								5. 2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	800
								5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	523
								5. 2.1.3 1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3 074
								5. 2.1.3 1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	3 074



000003

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
 PROVINCIA: 05 COTABAMBA
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.000936		MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA							
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
		006	GESTION						
				0070		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
						Finalidad : 0031732	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		
						Und. Medida : MANTENIMIENTO			
						Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO			
					5.	2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10.000
					5.	2.3.1	99.1	99 OTROS BIENES	
					5.	2.3.2	4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	
					5.	2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS	
					5.	2.1.4	1.1.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGIMENES	3.290
					5.	2.1.4	1.1.6	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	2.846
					5.	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.940
					5.	2.3.2	7.11	99 SERVICIOS DIVERSOS	60.000
					5.	2.3.2	9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	50.000
									8.418.174
									8.418.174
									8.418.174
									8.418.174
									8.418.174
									1.000.000
									2.000.000
									300.000
									5.118.174
									335.267
									335.267
									335.267
									335.267
									335.267
									600
									42.000
									2.406
									3.500
									282.964
									1.797
									3.000



000002

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC
PROVINCIA: 05 COTABAMBA
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO (300308)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
								5. 2.3.2.7.11.99	2 000
								5. 2.3.2.9.1.1	17 000
								5.002350 TRANSFERENCIA FINANCIERA A GOBIERNOS LOCALES	100 000
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	100 000
								011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	100 000
								0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	100 000
								Finalidad : 0095146 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTROS POBLADOS	100 000
								Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	4 000
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	100 000
								5.002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	33 695
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	33 695
								004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	33 695
								0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	33 695
								Finalidad : 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	33 695
								Und. Medida : INFORME	12 000
								Ubicación : APURIMAC,COTABAMBA,CHALLHUAHUACHO	
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 000
								5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 695
								5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000
								5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	25 000
								TOTAL	151 502 833




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO
CPC. Diana Carfenas Arcos
 JEFE DE OFICINA DE PRESUPUESTO

000001