

PIA, Modificaciones Presupuestarias Mensuales, PIM, Ejecucion Mensual, Saldos y Avance de Ejecución

Trimestre: 3ER TRIMESTRE

Tipo Prod./Proy.: 3 PRODUCTOS

Meta A Rubro Esp	Presupuesto Institucional de Apertura	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE	10 OCTUBRE	11 NOVIEMBRE	12 DICIEMBRE	TOTAL	Presupuesto Institucional Modificado	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE	10 OCTUBRE	11 NOVIEMBRE	12 DICIEMBRE	TOTAL	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0001 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	1,322,310			311,000				311,000	1,633,310	54,406.77	225,860.02	108,137.47				388,404.26	1,244,905.74	23.78
0002 "COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	55,850							55,850	55,850	1,200.00	300.00	22,677.29				24,177.29	31,672.71	43.29
0003 "MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	8,041,270							8,041,270	8,041,270	689,025.96	684,092.95	693,215.03				2,066,333.94	5,974,936.06	25.70
0004 "SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	311,695							311,695	311,695	18,940.00	15,515.94	15,729.27				50,185.21	261,509.79	16.10
0005 "TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES"	1,098,564							1,098,564	1,098,564	83,630.00	230,972.00	450,668.00				765,270.00	333,294.00	69.66
0006 "CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL"	297,721			3,100				3,100	300,821	76,381.77	4,785.22	28,480.00				109,646.99	191,174.01	36.45
0007 "HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PASAJEROS"	105,504							105,504	105,504	13,076.77	1,050.00	235.00				14,361.77	91,142.23	13.61
0009 "FISCALIZACIÓN AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	358,200		100,000					100,000	458,200	7,039.18	59,471.18	50,089.83				116,600.19	341,599.81	25.45
0014 "CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS"	4,165							4,165	4,165		98.00	3,230.00				3,328.00	837.00	79.90
0015 "DESARROLLO DE LOS CENTROS DE OPERACIÓN DE EMERGENCIAS"	50,324			-945				-945	49,379	870.00	4,329.73	1,440.13				6,639.86	42,739.14	13.45
0016 "DESARROLLO DE CAMPAÑAS Y SIMULACROS EN GESTIÓN REACTIVA"	2,921							2,921	2,921	920.00	1,838.00					2,758.00	163.00	94.42
0017 "ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES DEL GOBIERNO"	113,945			945				945	114,890	4,100.00	10,245.00					14,345.00	100,545.00	12.49
0018 "IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS GEOGRÁFICAS IMPACTADAS"	61,715							61,715	61,715	4,532.36	14,344.14	4,935.40				23,811.90	37,903.10	38.58
0020 "DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACIÓN OBJETIVO POR GRUPO DE RIESGO"	192,189							192,189	192,189	12,129.45	17,644.85	17,316.15				47,090.45	145,098.55	24.50
0021 "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN"	149,931	-18,123	1,973	-65,283				-81,433	68,498	4,946.90	8,944.85	12,265.10				26,156.85	42,341.15	38.19
0022 "MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL"	117,900			-34,100				-34,100	83,800	1,040.00	13,795.91	5,548.70				20,384.61	63,415.39	24.33
0023 "NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN"	202,973	-5,600	-28,000					-33,600	169,373	9,893.50	2,625.24	13,063.31				25,582.05	143,790.95	15.10
0024 "NORMATIVIDAD Y FISCALIZACIÓN"	395,465	10,000						10,000	405,465	38,345.00	36,757.50					112,807.50	292,657.50	27.82
0025 "DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL"	181,587	8,650	10,700	30,620				49,970	231,557	5,362.59	14,438.65	18,399.28				38,200.52	193,356.48	16.50
0026 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	69,112			557,236				557,236	626,348	200.00	4,683.78	5,726.40				10,610.18	615,577.82	1.69
0027 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	41,300	47,312	-8,718	17,920				56,514	97,814	30,870.00	4,289.53	7,084.44				42,243.97	55,570.03	43.19
0028 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MECÁNICO"	150,730	1,916	-1,000					916	151,646	13,881.93	17,101.53	21,417.63				52,401.09	99,244.91	34.55
0029 "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS"	39,571			1,500				1,500	41,071	1,542.10	3,179.18	2,546.50				7,267.78	33,803.22	17.70
0030 "FISCALIZACIÓN Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS"	97,858			-5,000	-4,000			-9,000	88,858	4,109.32	2,905.93	13,146.01				20,161.26	68,696.74	22.69
0031 "COBRANZA TRIBUTARIA"	32,418			3,600				3,600	36,018	850.00	3,737.90	1,873.95				6,461.85	29,556.15	17.94
0032 "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES"	3,453,096	-66,615	-335,803	268,863				-133,555	3,319,541	317,171.22	151,673.11	229,923.06				698,767.39	2,620,773.61	21.05
0033 "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES"	52,760			-1,000	191			-809	51,951	617.00	2,499.83	2,380.45				5,497.28	46,453.72	10.58
0034 "GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONÓMICOS Y MATERIALES"	45,343	6,327		2,800				9,127	54,470	1,972.40	6,604.20	10,430.94				19,007.54	35,462.46	34.90
0035 "EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y SISTEMAS"	149,321			-28,500				-28,500	120,821	2,495.38	17,245.37	41,060.47				60,801.22	60,019.78	50.32
0036 "DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS"	1,336,282	-22,635		-74,668				-97,303	1,238,979	92,856.35	102,802.43	112,115.94				307,774.72	931,204.28	24.84
0037 "MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL"	202,960			46,000				71,550	274,510	5,160.69	43,262.68	43,768.80				92,192.17	182,317.83	33.58
0038 "ORDENAMIENTO DE COMERCIO AMBULATORIO"	836,181	-14,142	-105,000	-70,772				-189,914	646,267	10,277.56	73,505.32	45,870.37				129,653.25	516,613.75	20.06
0039 "IMPLEMENTACIÓN Y DIFUSIÓN DE NORMAS"	101,530	65	50,000					50,065	151,595	4,134.76	5,596.68	5,035.56				14,767.00	136,828.00	9.74
0040 "SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN"	96,500			-9,000				-9,000	87,500	300.00	12,745.82	12,745.82				16,733.72	70,766.28	19.12
0041 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	192,190	3,939	130,480	-1,000				133,419	325,609	8,123.00	24,305.47	11,413.48				43,841.95	281,767.05	13.46
0042 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	24,799,090	-554,829	6,341	123,987				-424,501	24,374,589	2,236,306.34	1,329,903.99	1,355,426.05				4,921,636.38	19,452,952.62	20.19
0043 "CONTROL Y AUDITORIA"	234,400	60,600		15,000				75,600	310,000	34,944.15	45,821.95	55,224.29				135,990.39	174,009.61	43.87
0044 "DESARROLLO DE INVESTIGACIONES"	241,177			-9,000				-9,000	232,177	16,041.00	19,830.30	12,010.00				47,881.30	184,295.70	20.62
0067 "ATENDER AL ADULTO MAYOR"	20,823							20,823	20,823	1,828.20	866.00	1,610.00				4,304.20	16,518.80	20.67
0068 "CENTRO DE APOYO SOCIAL Y ACOGIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR"	28,061	10,000						10,000	38,061	2,047.40	3,565.00	4,563.71				10,176.11	27,884.89	26.74
0069 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	41,984	9,980		-1,500				8,480	50,464	2,613.69	2,874.05	10,975.05				16,462.79	34,001.21	32.62
0070 "APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS"	320,220		-150	84,855				84,705	404,925	8,971.00	26,679.85	57,077.00				92,727.85	312,197.15	22.90
0071 "BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA"	412,870			-45,000				-45,000	367,870	6,007.70	67,892.09	31,998.92				105,898.71	261,971.29	28.79
0072 "EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL"	70,641							70,641	70,641	7,065.37	3,109.63	4,212.47				14,387.47	56,253.53	20.37
0073 "ESTUDIO DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE"	16,614	-65	76,000					75,935	92,549	1,406.70	830.00	5,595.52				7,832.22	84,716.78	8.46
0074 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LA POBLACIÓN"	60,088							60,088	60,088	7,200.75	7,247.42	8,865.95				21,314.12	38,773.88	35.47
0075 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)"	40,810			-10,000				-10,000	30,810	349.00	709.50	390.80				1,449.30	29,360.70	4.70
0076 "FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN"	59,524			-350				-350	59,174	462.00	5,326.82	7,199.91				12,988.73	46,185.27	21.95
0077 "MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO"	61,794	320		-500				-180	61,614	1,840.00	2,414.34	5,316.54				9,570.88	52,043.12	15.53
0078 "MANTENER Y CONSERVAR LAS ÁREAS VERDES"	395,749		-2,000	13,000				11,000	406,749	12,034.46	35,641.21	52,203.20				99,878.87	306,870.13	24.56
0079 "COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL"	470,141							470,141	470,141	4,490.10	56,292.23	58,037.66				118,819.99	351,321.01	25.27
0080 "PARQUE RECREACIONAL"	40,718							40,718	40,718	600.00	5,180.88	2,769.30				8,550.18	32,167.82	21.00
0081 "MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES"	319,260		80,000	-26,400				53,600	372,860	13,428.08	115,509.37	12,912.02				141,849.47	231,010.53	38.04
0082 "PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	2,311,560							2,311,560	2,311,560	328,872.34	266,382.25	266,382.25				861,636.84	1,449,923.16	37.28
0083 "PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S.N. 051-88-PCM"	147,960							147,960	147,960	6,430.34	5,277.00	5,277.00				16,984.34	130,975.66	11.48
0084 "DESARROLLO URBANO"	319,478			-556,736				-556,736	-237,258	18,129.03	34,340.71	20,484.85				72,954.59	-310,212.59	-30.75
0085 "CATÁSTRO URBANO Y RURAL"	266,805		-15,000	-24,355				-39,355	227,450	3,502.10	25,807.89	13,466.00				42,775.99	184,674.01	18.81
0086 "PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS"	7,333							7,333</										

PIA, Modificaciones Presupuestarias Mensuales, PIM, Ejecucion Mensual, Saldos y Avance de Ejecución

Trimestre: 3ER TRIMESTRE  
 Tipo Prod./Proy.: 3 PRODUCTOS

Meta A Rubro Esp	Presupuesto Institucional de Apertura								Presupuesto Institucional Modificado								Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
		07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE	10 OCTUBRE	11 NOVIEMBRE	12 DICIEMBRE	TOTAL		07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE	10 OCTUBRE	11 NOVIEMBRE	12 DICIEMBRE	TOTAL		
0159 *MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO-MARCAVALLE																		0.00
0160 *MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO-HUASICANCH																		0.00
0161 *MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS TRAMO-HUASICANCH																		0.00
0172 *FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINIS										313.00						313.00	-313.00	0.00
0178 *ASISTENCIA TECNICA EN SALUD DE ANIMALES			600	13,120				13,720	13,720	536.00	2,022.65	6,062.91				8,621.56	5,098.44	62.84
<b>TOTAL</b>	54,169,044	-522,900	941,316	500,000				918,416	55,087,460	4,375,853.27	3,974,375.92	5,729,689.28				14,079,918.47	41,007,541.53	25.56

INFORMACION AL 02/11/2015 10:54:42 AM

02/11/2015 11:14  
 ELABORADO POR: Melissa v2.0