

EJECUCION DE GASTOS POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS
AL IV TRIMESTRE - 2016

Tp.Ac/AI/O Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	IV TRIMESTRE			T O T A L	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA	
				10 OCTUBRE	11 NOVIEMBRE	12 DICIEMBRE					
5 ACTIVIDADES	57.220.372	12.491.580	69.711.952	4.238.124,84	4.424.625,14	8.158.105,40	58.847.943,36	10.864.018,64	84,42	102,84	
0001 "PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR"	50.000	-24.203	25.797	350,00	926,00	1.144,45	25.322,08	474,92	98,16	50,64	
0002 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZO"	1.200.000	522.644	1.722.644	136.936,28	8.590,84	290.042,70	1.609.121,60	113.522,40	93,41	134,09	
0003 "MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR"	100.000	73.663	173.663				16.880,00	128.970,00	44.693,00	74,26	128,97
0004 "COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	68.800	167.990	236.890		3.060,00	15.450,00	82.143,00	153.747,00	34,82	119,39	
0005 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	8.213.565	693.113	8.906.678	611.720,72	711.799,04	1.282.620,20	8.044.010,69	862.667,31	90,31	97,94	
0006 "SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	318.714	12.377	331.091	18.489,70	16.081,25	57.795,37	285.574,87	45.516,13	86,25	89,60	
0009 "DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"	10.210	-6.000	4.210	64,29	42,73		896,55	3.313,45	21,30	8,78	
0010 "DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA"	5.052	-400	4.652			145,00	2.406,80	2.245,20	51,74	47,64	
0011 "IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	26.501	-7.400	19.101	1.410,81	4.448,17	1.354,68	12.860,14	6.240,86	67,33	48,53	
0012 "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	91.988	4.320	96.308			255,67	90.598,35	5.709,65	94,07	98,49	
0013 "DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES"	42.606	-22.513	20.093		1.336,07	2.765,51	9.803,50	10.289,50	48,79	23,01	
0014 "MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS"	60.507	26.993	87.500		14.219,00	30.966,00	60.341,49	27.158,51	68,96	99,73	
0015 "INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"	209.929	93.573	303.502	15.369,50	5.480,40	85.496,66	265.608,52	47.893,48	84,22	121,76	
0016 "DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION"	469		469				23,40	446,70	4,75	4,75	
0017 "DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"	2.685		2.685			340,00	930,00	1.755,00	34,64	34,64	
0021 "DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADAS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES"	195.823	319.557	515.380	18.332,34	222.217,01	106.065,87	428.707,14	86.672,86	83,18	218,93	
0022 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECONALES NO PAVIMENTADOS"	1.086.207	331.277	1.417.484	148.930,00	25.406,00	319.277,00	1.410.326,00	7.158,00	99,50	129,84	
0023 "CAPACITACION A USUARIOS DE LAS VIAS EN TEMAS DE EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL"	51.900	-200	51.700	2.675,66	617,99	4.688,74	50.032,87	1.667,13	96,78	96,40	
0024 "HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS"	69.168	-14.801	54.367	2.628,42	2.565,34	3.163,99	40.134,57	14.232,43	73,82	58,07	
0025 "OTORGAMIENTO DE AUTORIZACION PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PROVINCIAL TERRESTRE DE PERSONAS"	41.040	30.000	71.040	9.357,84	29.979,00	2.978,42	67.322,13	3.717,87	94,77	164,04	
0026 "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	467.549	174.960	642.509	35.895,54	39.543,54	50.852,72	534.879,94	107.629,06	83,25	114,40	
0027 "EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHICULOS MENORES"	31.360	-1.500	29.860	30,00			29.778,28	81,72	99,73	94,96	
0028 "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"	150.751	-30.410	120.341	4.989,30	6.399,83	7.942,32	88.304,50	32.036,50	73,38	58,58	
0029 "MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL"	122.000	7.200	129.200	8.465,63	5.816,05	11.874,43	112.620,14	16.579,86	87,17	92,31	
0030 "NORMATIVIDAD Y FISCALIZAR"	202.500	-4.314	198.186	13.809,34	12.139,12	12.988,04	120.999,35	77.186,65	61,05	59,75	
0031 "NORMATIVIDAD Y FISCALIZAR"	456.300	796	457.096	38.025,00	38.025,00	36.756,90	452.894,30	4.201,70	99,08	99,25	
0032 "DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL"	234.529	200.230	434.759	33.989,19	28.814,74	81.738,27	356.815,14	17.943,96	82,07	152,14	
0033 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"	76.500	537.495	613.995	7.561,32	5.964,15	5.494,70	54.681,71	559.133,29	8,94	71,71	
0034 "PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES"	807.514	45.133	852.647	125.540,76		114.962,38	820.523,76	32.123,24	96,23	101,61	
0035 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	62.006	129.003	191.009	5.608,13	2.873,09	25.420,57	145.593,53	45.415,47	76,22	234,81	
0036 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO"	171.459	35.478	206.937	11.692,49	15.181,80	29.818,06	171.600,53	35.336,75	82,92	100,08	
0037 "SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS"	43.080	71.141	114.221	519,00	1.706,51	1.486,64	64.005,96	50.215,05	56,04	148,57	
0038 "FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS"	134.600	-16.650	117.950	1.788,17	3.517,23	13.380,87	66.726,42	51.233,58	56,57	49,57	
0039 "COBRANZA TRIBUTARIA"	48.858	-15.302	33.556	2.121,25	2.340,10	3.288,83	29.644,84	3.911,16	88,34	60,88	
0040 "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"	3.000.712	217.294	2.783.418	75.402,40	272.798,39	102.322,63	2.611.158,53	172.259,47	93,81	87,02	
0041 "ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES"	63.100	-198	62.902	3.966,74	2.426,65	2.426,65	45.343,81	17.558,19	72,09	71,86	
0042 "GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y MATERIALES"	60.775	-3.100	57.675	2.233,85	2.104,45	3.533,85	45.771,70	11.903,30	79,36	75,31	
0043 "EQUIPAMIENTO INFORMATICO Y SISTEMAS"	153.000	310.815	463.815	19.913,76	7.759,45	22.303,04	128.820,03	334.994,97	27,77	84,20	
0044 "DOTACION DE SERVICIOS BASICOS"	1.290.182	220.912	1.511.094	101.406,64	102.890,97	95.066,61	1.459.639,89	51.454,11	96,59	113,13	
0045 "MEJORAMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL"	203.088	135.025	338.113	11.998,25	50.425,25	47.300,81	319.384,47	18.728,53	94,46	157,26	
0046 "ORDENAMIENTO DE COMERCIO AMBULATORIO"	861.327	-35.586	825.741	21.605,84	28.400,87	136.727,58	706.416,31	119.324,69	85,55	82,01	
0047 "IMPLEMENTACION Y DIFUSION DE NORMAS"	101.286	7.432	108.718	2.234,00	1.423,57	10.229,88	102.069,54	6.648,46	93,88	100,77	
0048 "SEGUIMIENTO Y EVALUACION"	90.210	-6.794	83.416	4.083,30	3.820,00	6.162,15	68.324,62	15.091,38	81,91	75,74	
0049 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	200.000	153.372	353.372	13.201,94	33.307,47	21.752,65	311.869,63	41.502,37	88,26	155,93	
0050 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	25.240.942	2.261.016	27.501.958	2.023.149,57	1.650.630,97	3.053.618,21	24.125.801,90	3.376.156,10	87,72	95,58	
0051 "CONTROL Y AUDITORIA"	265.578	91.347	356.925	26.085,18	34.325,74	27.947,95	246.757,57	110.167,43	69,13	92,91	
0052 "DESARROLLO DE INVESTIGACIONES"	248.311	171.535	419.846	30.665,82	22.585,00	40.818,07	380.245,18	39.600,82	90,57	153,13	
0073 "ATENDER AL ADULTO MAYOR"	21.348	1.900	23.248	1.966,10	919,35	3.139,80	17.094,56	6.153,44	73,53	80,08	
0074 "CENTRO DE APOYO SOCIAL Y ACOGIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR"	31.422		31.422	1.354,50	2.741,50	3.211,95	28.226,51	3.195,49	89,83	89,83	
0075 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	42.696	23.700	66.396	14.545,08	3.886,20	10.539,80	61.764,43	4.631,57	93,02	144,66	
0076 "APOYO A DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOCALES COMUNALES Y OTROS"	320.220	180.000	500.220	15.744,60	6.660,00	56.057,00	402.811,15	97.408,85	80,53	125,79	
0077 "BRINDAR ATENCION MEDICA BASICA"	426.960	62.551	489.511	19.526,06	16.560,68	30.776,12	285.333,89	204.177,11	58,29	66,83	
0078 "EFECTUAR LOS REGISTROS DE ESTADO CIVIL"	64.016	8.390	72.406	2.775,43	10.996,80	11.084,03	56.795,32	15.610,68	74,84	88,72	
0079 "ESTUDIO DE DEFENSA DEL MEDIO AMBIENTE"	38.600	89.705	128.305	5.958,52	12.392,21	45.218,62	121.982,11	6.322,89	95,07	316,02	
0080 "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN LA POBLACION"	56.664	520	57.184	2.267,99	393,45	5.145,23	53.380,68	3.803,32	93,36	94,21	
0081 "CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES"	30.000	29.260	59.260	1.598,99	180,00	6.925,80	35.527,82	23.732,18	59,95	118,43	
0082 "DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)"	40.914	4.465	45.609	11.164,74	13.252,60	2.007,45	42.546,44	3.062,56	93,29	103,99	
0083 "FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION"	58.093	61.499	119.592	2.847,37	2.260,52	15.012,67	52.012,10	17.486,90	74,84	89,53	
0084 "MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO"	63.045	1.499	64.544	15.533,25	2.837,00	1.311,40	57.214,91	7.329,09	88,64	90,75	
0085 "MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES"	417.960	634.022	1.051.982	25.098,46	64.622,79	207.901,56	568.231,86	483.750,14	54,02	135,95	
0086 "COMPLEJO RECREATIVO MUNICIPAL"	479.821	258.707	738.528	45.525,74	52.003,12	66.609,26	632.290,39	106.237,61	85,61	131,78	
0087 "PARQUE RECREACIONAL"	53.570	11.711	65.281	3.077,49	4.774,32	9.101,18	59.164,94	6.116,06	90,63	110,44	
0088 "MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES"	517.170	629.397	1.146.567	11.653,44	36.962,66	130.586,74	878.627,02	267.939,98	76,63	169,89	
0089 "PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	3.598.002	-8.921	3.589.081	263.400,26	260.472,45	313.563,17	3.353.775,94	235.305,06	93,44	93,21	
0090 "PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D S N° 051-88-PCM"	147.960		147.960	5.277,00	6.377,00		67.254,00	80.706,00	45,45	45,45	
0091 "DESARROLLO URBANO"	320.220	37.740	357.960	27.864,05	266,98	28.152,56	339.601,92	18.358,08	94,87	106,05	
0092 "CATASTRO URBANO Y RURAL"	266.850	-300	266.550	13.996,09	13.287,32	51.337,35	254.058,08	12.491,92	95,31	95,21	
0093 "PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS"	9.924		9.924	202,00		200,00	1.939,80	4.502,10	54,63	54,63	
0094 "VASO DE LECHE"	1.185.422	3.200	1.188.622	94.648,89	150.681,70	96.514,85	1.182.313,70	6.308,30	99,47	99,74	
0095 "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES"	106.640	-599	106.041	7.232,20	4.900,40	6.830,00	89.770,30	16.270,70	84,66	84,18	
0096 "ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES"	1.163.570	1.106.351	2.269.921	12.661,70	240.064,83	503.569,19	2.234.721,15	35.199,85	96,45	192,06	
0097 "BIBLIOTECA MUNICIPAL"	36.340		36.340	1.058,40	392,50	2.999,15	27.689,93	8.650,07	76,20	76,20	
0098 "ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES"	45.750	-1.500	4								