

PIA, Modif. Presup., PIM, Ejec. Devengado mensual y Saldos por Tipo Act/ Act. Inv./ Obra, Prod/Proy y Meta

Tpa/Año	Meta	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado U/E												Saldos Presupuestal	% Ejec PIM	% Ejec PA
					01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SEPTIEMBRE	10 OCTUBRE	12 DICIEMBRE	TOTAL			
5	ACTIVIDADES	65,855,340	6,529,476	72,384,816	4,269,880.01	4,510,684.92	5,818,591.15	5,957,790.06	4,390,151.42	5,203,348.15	6,073,774.86	4,874,725.81	5,252,816.45	9,797.00	46,391,367.84	25,953,448.16	64.09	70.44	
0001	"BIRNARD APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS"	960,006	-2,500	957,506	1,200	2,310.00	6,517.00	1,200	2,750.00	600.20	3,827.69	16,651.00	17.60		35,231.49	522,334.51	6.32	6.29	
0002	"PATRIALUJE MUNICIPAL, POR SECOR - SERENIZADO"	1,526,504	3,600	1,530,104	140,029.38	173,284.22	178,823.58	176,743.55	196,599.82	193,909.77	190,662.76	136,542.72	196,401.25		1,574,478.46	386,625.54	81.44	81.58	
0003	"COMUNIDAD DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	100,000	184,800	284,800	1,059,114.88	1,059,114.88	751,023.41	749,611.32	757,080.82	938,770.44	785,279.33	768,336.33	956,119.32		1,036,889.16	106,641.14	55.62	55.62	
0004	"MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES"	8,568,000	1,238,709	9,806,709	2,440.57	2,379.83	1,059,114.88	1,059,114.88	751,023.41	749,611.32	757,080.82	938,770.44	785,279.33		8,838,770.91	2,967,938.09	69.74	79.82	
0005	"FUSIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN 2006"	32,000	32,000	64,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		26,957.50	3,042.50	90.49	90.49	
0006	"SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS"	250,000	250,000	500,000	11,928.01	12,165.08	34,276.13	17,836.30	16,077.45	21,419.46	24,755.48	26,273.46	32,979.57		196,611.34	51,388.66	74.44	74.44	
0007	"FISCALIZACIÓN SANITARIA DE ALIMENTOS ADICIONADOS TRANSNUTRIENTES Y FENÓMENOS DE CAMBIO EN LA INFLAMACIÓN"	10,000	10,000	20,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		10,000.00	10,000.00	100.00	100.00	
0011	"PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS"	45,000	12,743	57,743	2,344.50	2,379.83	1,407.83	2,399.93	3,197.47	6,154.85	4,100.00	3,779.83	5,652.40		89,328.89	106,641.14	55.62	55.62	
0012	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECALES NO PAVIMENTADOS"	599,099	408,474	1,007,573	8,033.00	10,184.00	10,184.00	10,184.00	10,184.00	99,840.00	99,840.00	408,474.00	16,169.12		56,668.39	30,275.61	66.26	87.54	
0013	"MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO CHANCACACA - PTE. RUMICHAC"	64,965	22,179	87,144											19,599.99	13,949.99	66.67	66.67	
0014	"MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO CHICHO - CHONGOS DEL HUAY"	136,923	156,923	293,846											169,999.71	102,733.90	74.64	74.64	
0015	"MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO CHURUPU - CHANCACACA DEL"	72,686	18,904	91,590											25,960.81	64,822.19	29.50	35.71	
0016	"MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO HUACULPULQUIO - RÍO DE LA VIRG"	35,755	4,760	40,515											26,171.58	14,293.42	64.88	73.30	
0017	"MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO HUASICHANCHA-SAN MIGUEL-CHA"	25,214	3,884	29,098											18,834.73	10,273.27	64.71	74.70	
0018	"MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO YANACANCHA-SANTA ROSA DE P"	17,928	1,513	19,441											12,579.74	6,861.26	64.71	70.17	
0019	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO Y"	25,552	5,374	30,926											18,929.26	9,996.74	65.44	80.37	
0020	"MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO MITOPAMPA - COLCA - CHACAPAM"	81,032	31,165	112,197											12,548.61	6,380.95	50.00	0.00	
0021	"MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO QUILCAS - PARALE - CHUCUPAM"	37,095	2,878	39,973											26,158.76	13,814.24	65.44	70.52	
0022	"MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO SAPALLANZA - HUAYLACACHI (R-24)"	53,484	6,287	59,771											25,888.41	13,163.90	64.34	73.02	
0023	"MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO TRAMO YANACANCHA-HUALLACACHA"	37,871	3,878	41,749											27,307.61	14,441.39	65.41	72.11	
0024	"CAPACITACIÓN A USUARIOS DE LAS VÍAS EN TEMAS DE EDUCACIÓN EN SEGUR"	51,500	196,702	248,202	1,046.40	1,328.00	1,328.00	1,328.00	1,244.70	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		7,599.83	43,299.32	57.24	57.24	
0025	"FISCALIZACIÓN AL SERVIDOR DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	669,208	514,350	1,183,558	31,491.91	133,329.25	45,810.00	47,742.87	110,401.17	102,246.08	108,675.48	52,126.04	116,266.30		757,090.00	417,466.00	64.46	114.67	
0026	"EMISIÓN DE LICENCIAS DE CONDUCIR DE VEHÍCULOS MENORES"	31,380	31,380	62,760											5,304.25	26,055.75	99.01	16.91	
0027	"PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR COND"	20,000	20,000	40,000											10,194.88	9,805.12	50.97	50.97	
0028	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE"	328,731	100,000	428,731	8,830.31	9,566.29	9,749.78	9,849.92	16,400.24	21,478.20	12,979.94	5,467.27	39,975.57		182,596.52	246,135.48	42.59	55.55	
0029	"MANTENIMIENTO RUTINARIO DE RED VIAL URBANA PARA EL TRANSITO Y"	320,000	146,702	466,702	6,960.00	79,129.07	79,129.07	79,129.07	101,867.86	61,580.00	103,177.83	67,118.50	25,244.00		534,398.45	152,303.25	70.05	70.05	
0033	"DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN"	120,000	-4,030	115,970	2,380.05	9,078.05	5,902.85	5,720.80	6,482.04	3,391.65	3,872.05	2,650.02	2,012.05		47,541.33	68,428.67	40.09	39.62	
0034	"MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO"	90,000	2,300	92,300	6,748.15	6,811.15	7,521.75	7,378.75	7,548.75	6,605.16	6,160.10	5,182.43	4,306.10		58,436.06	33,863.94	63.31	64.93	
0035	"NORMAR Y FISCALIZAR"	150,000	15,833	165,833	4,814.98	5,878.10	10,278.13	7,844.02	5,731.30	12,610.03	11,087.74	7,048.44	4,587.00		69,681.74	96,251.26	61.99	46.45	
0036	"NORMAR Y FISCALIZAR"	471,300	471,300	942,600	39,025.00	37,797.49	38,798.90	38,798.90	39,222.30	21,177.13	13,728.84	14,494.58	15,199.86		321,715.89	148,584.11	69.26	68.26	
0037	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE"	593,000	124,869	717,869	24,123.97	21,237.07	20,688.05	20,688.05	16,222.33	21,177.13	16,728.84	14,494.58	15,199.86		169,999.71	102,733.90	60.54	60.54	
0038	"DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN"	120,000	-4,030	115,970	2,380.05	9,078.05	5,902.85	5,720.80	6,482.04	3,391.65	3,872.05	2,650.02	2,012.05		47,541.33	68,428.67	40.09	39.62	
0043	"MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO"	90,000	2,300	92,300	6,748.15	6,811.15	7,521.75	7,378.75	7,548.75	6,605.16	6,160.10	5,182.43	4,306.10		58,436.06	33,863.94	63.31	64.93	
0039	"NORMAR Y FISCALIZAR"	150,000	15,833	165,833	4,814.98	5,878.10	10,278.13	7,844.02	5,731.30	12,610.03	11,087.74	7,048.44	4,587.00		69,681.74	96,251.26	61.99	46.45	
0038	"NORMAR Y FISCALIZAR"	471,300	471,300	942,600	39,025.00	37,797.49	38,798.90	38,798.90	39,222.30	21,177.13	13,728.84	14,494.58	15,199.86		321,715.89	148,584.11	69.26	68.26	
0039	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE"	593,000	124,869	717,869	24,123.97	21,237.07	20,688.05	20,688.05	16,222.33	21,177.13	16,728.84	14,494.58	15,199.86		169,999.71	102,733.90	60.54	60.54	
0038	"DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN"	120,000	-4,030	115,970	2,380.05	9,078.05	5,902.85	5,720.80	6,482.04	3,391.65	3,872.05	2,650.02	2,012.05		47,541.33	68,428.67	40.09	39.62	
0043	"MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO"	90,000	2,300	92,300	6,748.15	6,811.15	7,521.75	7,378.75	7,548.75	6,605.16	6,160.10	5,182.43	4,306.10		58,436.06	33,863.94	63.31	64.93	
0039	"NORMAR Y FISCALIZAR"	150,000	15,833	165,833	4,814.98	5,878.10	10,278.13	7,844.02	5,731.30	12,610.03	11,087.74	7,048.44	4,587.00		69,681.74	96,251.26	61.99	46.45	
0038	"NORMAR Y FISCALIZAR"	471,300	471,300	942,600	39,025.00	37,797.49	38,798.90	38,798.90	39,222.30	21,177.13	13,728.84	14,494.58	15,199.86		321,715.89	148,584.11	69.26	68.26	
0039	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE"	593,000	124,869	717,869	24,123.97	21,237.07	20,688.05	20,688.05	16,222.33	21,177.13	16,728.84	14,494.58	15,199.86		169,999.71	102,733.90	60.54	60.54	
0038	"DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN"	120,000	-4,030	115,970	2,380.05	9,078.05	5,902.85	5,720.80	6,482.04	3,391.65	3,872.05	2,650.02	2,012.05		47,541.33	68,428.67	40.09	39.62	
0043	"MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO"	90,000	2,300	92,300	6,748.15	6,811.15	7,521.75	7,378.75	7,548.75	6,605.16	6,160.10	5,182.43	4,306.10		58,436.06	33,863.94	63.31	64.93	
0039	"NORMAR Y FISCALIZAR"	150,000	15,833	165,833	4,814.98	5,878.10	10,278.13	7,844.02	5,731.30	12,610.03	11,087.74	7,048.44	4,587.00		69,681.74	96,251.26	61.99	46.45	
0038	"NORMAR Y FISCALIZAR"	471,300	471,300	942,600	39,025.00	37,797.49	38,798.90	38,798.90	39,222.30	21,177.13	13,728.84	14,494.58	15,199.86		321,715.89	148,584.11	69.26	68.26	
0039	"OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DE CONTROL Y SISTEMAS DE"	593,000	124,869	717,869	24,123.97	21,237.07	20,688.05	20,688.05	16,222.33	21,177.13	16,728.84	14,494.58	15,199.86		169,999.71	102,733.90	60.54	60.54	
0038	"DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO DE LA GESTIÓN"	120,000	-4,030	115,970	2,380.05	9,078.05	5,902.85	5,720.80	6,482.04	3,391.65	3,872.05	2,650.02	2,012.05		47,541.33	68,428.67	40.09	39.62	
0043	"MONITOREAR Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES DE DESARROLLO"	90,000	2,300	92,300	6,748.15	6,811.15	7,521.75	7,378.75	7,548.75	6,605.16	6,160.10	5,182.43	4,306.10		58,436.06	33,863.94	63.31	64.93	