

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

Año: 2015
Trimestre: 1ER TRIMESTRE

| Tp.Ac/AI/O Meta A | Presupuesto Institucional de Apertura | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución Devengado UE | | | | Saldo Presupuestal | % Ejec. PIM | % Ejec. PIA |
|--|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | 01 ENERO | 02 FEBRERO | 03 MARZO | TOTAL | | | |
| 4 OBRAS | 1,312,252 | 1,240,554 | 2,552,806 | | 371,246.54 | 370,609.55 | 741,856.09 | 1,810,949.91 | 29.06 | 56.53 |
| 0003 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE EL DORADO D | 1,312,252 | -265,752 | 1,046,500 | | | | | 1,046,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0024 "INSTALACION DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN LOS JRS. SAN MARTIN, C. 02 Y 03: VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE C_01 | | 495,000 | 495,000 | | 234,602.76 | 211,723.33 | 446,326.09 | 48,673.91 | 90.17 | 0.00 |
| 0025 "MEJORAMIENTO DEL ACCESO HACIA EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, EL DORADO - SAN MA | | 295,530 | 295,530 | | 136,643.78 | | 158,886.22 | 295,530.00 | 100.00 | 0.00 |
| 0031 "INSTALACION DE CUNETAS DE CONCRETO EN LAS INTERSECCIONES DEL JR. FRANCISCO BOLOGNESI CUADRA 07 Y JR. LAN | | 116,422 | 116,422 | | | | | 116,422.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0032 "LOSA DEPORTIVA" | | 137,168 | 137,168 | | | | | 137,168.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0035 "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CASERIO MARAY - SECTOR CHAQUISCARARCA EN EL DISTRITO DE S | | 215,642 | 215,642 | | | | | 215,642.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0036 "CREACION DE GARITAS DE CONTROL - VIAL RURAL EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA, AGUA BLANCA Y SAN JOSE DE SISA | | 34,941 | 34,941 | | | | | 34,941.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0037 "CREACION DE PONTONES DE ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS DEL AMBITO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA - D | | 211,603 | 211,603 | | | | | 211,603.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 ACTIVIDADES | 4,060,713 | 1,426,846 | 5,487,559 | 289,778.22 | 366,150.63 | 401,975.43 | 1,057,904.28 | 4,429,654.72 | 19.28 | 26.05 |
| 0001 "PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR" | 10,500 | -2,975 | 7,525 | 410.00 | 82.00 | 100.00 | 592.00 | 6,933.00 | 7.87 | 5.64 |
| 0002 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES" | 107,328 | -17,867 | 89,461 | 7,886.00 | 9,717.00 | 7,876.00 | 25,479.00 | 63,982.00 | 28.48 | 23.74 |
| 0004 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS" | 251,778 | -6,702 | 245,076 | 14,608.98 | 28,904.05 | 14,785.50 | 58,298.53 | 186,777.47 | 23.79 | 23.15 |
| 0005 "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS" | 59,863 | -6,956 | 52,907 | 1,721.75 | 3,928.70 | 2,869.12 | 8,519.57 | 44,387.43 | 16.10 | 14.23 |
| 0006 "ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTAL | 10,800 | -4,000 | 6,800 | 77.24 | 1,333.00 | 16.88 | 1,427.12 | 5,372.88 | 20.99 | 13.21 |
| 0007 "PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO" | 74,553 | 8,978 | 83,531 | 5,433.67 | 6,360.00 | 5,002.31 | 16,795.98 | 66,735.02 | 20.11 | 22.53 |
| 0008 "NORMATY Y FISCALIZAR" | 580,451 | -77,098 | 503,353 | 47,763.90 | 35,254.64 | 41,810.99 | 124,829.53 | 378,523.47 | 24.80 | 21.51 |
| 0009 "GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS" | 1,600,443 | 683,730 | 2,284,173 | 167,477.68 | 196,764.50 | 246,303.57 | 610,545.75 | 1,673,627.25 | 26.73 | 38.15 |
| 0011 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA" | 109,289 | -57,329 | 51,960 | 4,641.61 | 4,701.00 | 3,546.22 | 12,888.83 | 39,071.17 | 24.81 | 11.79 |
| 0012 "APOYO A LAS COMUNIDADES" | 130,000 | -74,208 | 55,792 | 610.00 | 370.00 | 6,110.40 | 7,090.40 | 48,701.60 | 12.71 | 5.45 |
| 0013 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL" | 54,134 | -13,253 | 40,881 | 5,341.27 | 4,063.00 | 3,716.67 | 13,120.94 | 27,760.06 | 32.10 | 24.24 |
| 0014 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE" | 28,798 | -4,141 | 24,657 | 1,904.00 | 1,909.04 | 2,021.99 | 5,835.03 | 18,821.97 | 23.66 | 20.26 |
| 0015 "APOYO AL DEPORTE" | 7,300 | 15,414 | 22,714 | 320.00 | | 335.00 | 655.00 | 22,059.00 | 2.88 | 8.97 |
| 0016 "MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES" | 64,090 | 104,923 | 169,013 | 6,687.00 | 11,474.00 | 9,593.00 | 27,754.00 | 141,259.00 | 16.42 | 43.30 |
| 0017 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA-PVL" | 271,125 | 1,628 | 272,753 | 22,716.81 | 21,221.50 | 23,169.38 | 67,107.69 | 205,645.31 | 24.60 | 24.75 |
| 0018 "ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES" | 139,369 | -8,613 | 130,756 | 178.31 | 68.20 | 445.40 | 691.91 | 130,064.09 | 0.53 | 0.50 |
| 0019 "PROMOCION DE ACTIVIDADES" | 133,700 | -29,230 | 104,470 | 2,000.00 | 34,400.00 | | 36,400.00 | 68,070.00 | 34.84 | 27.23 |
| 0020 "TRANSFERENCIAS FINANCIERA A CENTROS POBLADOS" | 43,200 | | 43,200 | | 5,600.00 | 4,000.00 | 9,600.00 | 33,600.00 | 22.22 | 22.22 |
| 0021 "TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL IVP EL DORADO" | 373,237 | -373,237 | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 0022 "COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC" | 10,755 | | 10,755 | | | | | 10,755.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0026 "MANTENIMIENTO DE TROCHA CARROZABLES" | | 29,545 | 29,545 | | | 29,545.00 | 29,545.00 | | 100.00 | 0.00 |
| 0027 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL" | | 361,533 | 361,533 | | | 728.00 | 728.00 | 360,805.00 | 0.20 | 0.00 |
| 0029 "MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION" | | 43,042 | 43,042 | | | | | 43,042.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0030 "TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES" | | 764,675 | 764,675 | | | | | 764,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0034 "DIFUSION DEL SISTEMA DE BOLSA DE RESIDUOS Y OTROS INSTRUMENTOS PARA INCENTIVAR MERCADOS DE RECICLAJE" | | 88,987 | 88,987 | | | | | 88,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 ACCIONES DE INVERSION | 380,711 | 1,664,115 | 2,044,826 | | 22,350.00 | 140,346.41 | 162,696.41 | 1,882,129.59 | 7.96 | 42.73 |
| 0010 "EXPEDIENTES TECNICOS" | 380,711 | -230,381 | 150,330 | | 22,350.00 | 55,824.00 | 78,174.00 | 72,156.00 | 52.00 | 20.53 |
| 0023 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y CAFE EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, EL DORADO - S | | 1,216,139 | 1,216,139 | | | 84,522.41 | 84,522.41 | 1,131,616.59 | 6.95 | 0.00 |
| 0033 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO" | | 297,900 | 297,900 | | | | | 297,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0038 "ELABORACION DE ESTUDIO Y VIABILIDAD DE PROYECTO DE REFORESTACION" | | 80,000 | 80,000 | | | | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0039 "ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PAVIMENTACION DE CALLES" | | 300,457 | 300,457 | | | | | 300,457.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Año: 2015
 Trimestre: 1ER TRIMESTRE

| Tp.Ac/AI/O Meta A | Presupuesto Institucional de Apertura | Modificaciones Presupuestarias | Presupuesto Institucional Modificado | Ejecución Devengado UE | | | | Saldo Presupuestal | % Ejec. PIM | % Ejec. PIA |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| | | | | 01 ENERO | 02 FEBRERO | 03 MARZO | TOTAL | | | |
| TOTAL | 5,753,676 | 4,331,515 | 10,085,191 | 289,778.22 | 759,747.17 | 912,931.39 | 1,962,456.78 | 8,122,734.22 | 19.46 | 34.11 |