

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

Año: 2015

Trimestre: 3ER 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
				07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE	TOTAL			
4 OBRAS	1,312,252	1,240,554	2,552,806	44,715.64	15,898.54	32,045.40	92,659.58	2,460,146.42	3.63	7.06
0003 "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS 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		495,000	495,000					495,000.00	0.00	0.00
0025 "MEJORAMIENTO DEL ACCESO HACIA EL CEMENTERIO GENERAL DEL DISTRITO		295,530	295,530					295,530.00	0.00	0.00
0031 "INSTALACION DE CUNETAS DE CONCRETO EN LAS INTERSECCIONES DEL JR.		116,422	116,422	44,278.10	11,661.00		55,939.10	60,482.90	48.05	0.00
0032 "LOSA DEPORTIVA"		137,168	137,168	437.54	4,237.54	32,045.40	36,720.48	100,447.52	26.77	0.00
0035 "MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE TRAMO CASERIO MARAY - SEC		215,642	215,642					215,642.00	0.00	0.00
0036 "CREACION DE GARITAS DE CONTROL - VIAL RURAL EN LOS DISTRITOS DE SAN		34,941	34,941					34,941.00	0.00	0.00
0037 "CREACION DE PONTONES DE ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS DEL AMBI		211,603	211,603					211,603.00	0.00	0.00
5 ACTIVIDADES	4,060,713	1,426,846	5,487,559	833,193.79	375,402.60	425,980.58	1,634,576.97	3,852,982.03	29.79	40.25
0001 "PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR"	10,500	-2,975	7,525	879.45			879.45	6,645.55	11.69	8.38
0002 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	107,328	-17,867	89,461	5,378.00	4,632.00	2,507.00	12,517.00	76,944.00	13.99	11.66
0004 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS"	251,778	-6,702	245,076	46,273.49	12,551.50	11,624.50	70,449.49	174,626.51	28.75	27.98
0005 "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	59,863	-6,956	52,907	6,949.16	1,604.00	1,604.00	10,157.16	42,749.84	19.20	16.97
0006 "ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR	10,800	-4,000	6,800					6,800.00	0.00	0.00
0007 "PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO"	74,553	8,978	83,531	8,532.00	6,724.00	7,632.00	22,888.00	60,643.00	27.40	30.70
0008 "NORMAR Y FISCALIZAR"	580,451	-77,098	503,353	48,043.50	33,787.50	28,797.35	110,628.35	392,724.65	21.98	19.06
0009 "GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	1,600,443	683,730	2,284,173	203,124.15	141,430.55	120,521.13	465,075.83	1,819,097.17	20.36	29.06
0011 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	109,289	-57,329	51,960	4,923.23	4,435.50	3,798.50	13,157.23	38,802.77	25.32	12.04
0012 "APOYO A LAS COMUNIDADES"	130,000	-74,208	55,792	5,002.00	832.00		5,834.00	49,958.00	10.46	4.49
0013 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"	54,134	-13,253	40,881	2,289.00	1,489.00	1,417.00	5,195.00	35,686.00	12.71	9.60
0014 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	28,798	-4,141	24,657	2,204.00	1,943.00	2,176.00	6,323.00	18,334.00	25.64	21.96
0015 "APOYO AL DEPORTE"	7,300	15,414	22,714	2,000.00	2,000.00	2,800.00	6,800.00	15,914.00	29.94	93.15
0016 "MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES"	64,090	104,923	169,013	13,622.85	10,176.50	10,255.00	34,054.35	134,958.65	20.15	53.14
0017 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA-PVL"	271,125	1,628	272,753	23,718.00	22,858.00	22,216.00	68,792.00	203,961.00	25.22	25.37
0018 "ATENCIÓN A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES"	139,369	-8,613	130,756	20.00		1,052.50	1,072.50	129,683.50	0.82	0.77
0019 "PROMOCION DE ACTIVIDADES"	133,700	-29,230	104,470	3,600.00			3,600.00	100,870.00	3.45	2.69
0020 "TRANSFERENCIAS FINANCIERA A CENTROS POBLADOS"	43,200		43,200	4,000.00	2,400.00	2,400.00	8,800.00	34,400.00	20.37	20.37
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	0.00	0.00
0027 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL"		361,533	361,533	58,924.46	46,550.00	32,042.00	137,516.46	224,016.54	38.04	0.00
0029 "MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUAD		43,042	43,042	2,272.50	14,736.75	11,280.75	28,290.00	14,752.00	65.73	0.00
0030 "TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEC		764,675	764,675	391,438.00	51,357.00	154,814.00	597,609.00	167,066.00	78.15	0.00
0034 "DIFUSION DEL SISTEMA DE BOLSA DE RESIDUOS Y OTROS INSTRUMENTOS P		88,987	88,987		15,895.30	9,042.85	24,938.15	64,048.85	28.02	0.00

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

Año: 2015

Trimestre: 3ER 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
				07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE	TOTAL			
6 ACCIONES DE INVERSION	380,711	1,664,115	2,044,826	169,750.07	127,307.45	106,263.50	403,321.02	1,641,504.98	19.72	105.94
0010 "EXPEDIENTES TECNICOS"	380,711	-230,381	150,330	6,600.00			6,600.00	143,730.00	4.39	1.73
0023 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO Y CAFE EN EL D		1,216,139	1,216,139	130,600.07	93,457.45	73,263.50	297,321.02	918,817.98	24.45	0.00
0033 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO"		297,900	297,900	32,550.00	33,850.00	33,000.00	99,400.00	198,500.00	33.37	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
TOTAL	5,753,676	4,331,515	10,085,191	1,047,659.50	518,608.59	564,289.48	2,130,557.57	7,954,633.43	21.13	37.03