

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

Año: 2016

Trimestre: 1ER TRIMESTRE

Tp.Ac/Al/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	1,810,560	831,715	2,642,275	19,764.00	48,291.50	267,135.20	335,190.70	2,307,084.30	12.69	18.51
0005 "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"	450,000	-169,940	280,060					280,060.00	0.00	0.00
0007 "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS"	275,000	-5,750	269,250					269,250.00	0.00	0.00
0009 "MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES"	1,085,560	-683,713	401,847					401,847.00	0.00	0.00
0034 "CREACION DE PONTONES DE ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS DEL AMBI		129,577	129,577	19,764.00	48,291.50	12,734.70	80,790.20	48,786.80	62.35	0.00
0035 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR TACNA CUAL		376,781	376,781			125,256.69	125,256.69	251,524.31	33.24	0.00
0038 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR UNION CUADRA 02, D		358,624	358,624			125,143.81	125,143.81	233,480.19	34.90	0.00
0040 "CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL"		4,000	4,000			4,000.00	4,000.00		100.00	0.00
0041 "CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA"		52,444	52,444					52,444.00	0.00	0.00
0045 "INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO P		609,603	609,603					609,603.00	0.00	0.00
0063 "MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CASERIOS DE (FLORID		160,089	160,089					160,089.00	0.00	0.00
5 ACTIVIDADES	3,776,907	565,823	4,342,730	279,779.55	326,423.93	437,130.93	1,043,334.41	3,299,395.59	24.02	27.62
0001 "MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUAD	12,500	16,415	28,915			3,646.90	3,646.90	25,268.10	12.61	29.18
0002 "PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR"	91,476	12,928	104,404	7,377.21	8,714.50	4,905.00	20,996.71	83,407.29	20.11	22.95
0003 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	159,318	62,020	221,338	16,074.15	14,837.65	28,083.65	58,995.45	162,342.55	26.65	37.03
0010 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS"	295,108	-151,108	144,000	12,000.00		24,000.00	36,000.00	108,000.00	25.00	12.20
0011 "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	69,548	-3,124	66,424	2,106.65	5,750.65	3,956.65	11,813.95	54,610.05	17.79	16.99
0012 "PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO"	150,000	-56,880	93,120	4,307.00	6,463.00	8,634.00	19,404.00	73,716.00	20.84	12.94
0013 "CONTROL Y AUDITORIA"	20,000	-14,950	5,050					5,050.00	0.00	0.00
0014 "NORMAR Y FISCALIZAR"	470,206	75,695	545,901	50,664.20	37,592.00	58,019.71	146,275.91	399,625.09	26.80	31.11
0015 "PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES"	160,000	90,000	250,000	13,260.19	11,809.53	31,809.53	56,879.25	193,120.75	22.75	35.55
0016 "GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	749,010	-50,148	698,862	58,087.47	77,617.92	50,943.99	186,649.38	512,212.62	26.71	24.92
0017 "ALMACENAMIENTO, MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS DE LA MUN	54,572	-2,100	52,472	4,506.00	3,706.00	3,706.00	11,918.00	40,554.00	22.71	21.84
0019 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	157,484	9,700	167,184	14,118.30	14,830.30	21,368.30	50,316.90	116,867.10	30.10	31.95
0020 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	44,276	-2,200	42,076	3,450.65	3,122.65	3,914.15	10,487.45	31,588.55	24.93	23.69
0021 "APOYO A LAS COMUNIDADES"	122,372	-57,497	64,875	2,400.00	1,020.00	24,621.00	28,041.00	36,834.00	43.22	22.91
0022 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"	41,724	8,086	49,810	2,959.00	4,098.70	2,507.00	9,564.70	40,245.30	19.20	22.92
0023 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	28,440	-2,960	25,480	1,906.65	1,906.65	2,125.65	5,938.95	19,541.05	23.31	20.88
0024 "APOYO AL DEPORTE"	26,000	20,480	46,480	2,906.65	4,093.65	3,921.65	10,921.95	35,558.05	23.50	42.01
0025 "MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES"	204,172	-17,291	186,881	9,704.48	5,335.63	15,437.00	30,477.11	156,403.89	16.31	14.93
0026 "DESARROLLO URBANO RURAL"	176,624	94,928	271,552	18,546.60	31,112.60	36,452.60	86,111.80	185,440.20	31.71	48.75
0027 "MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	83,822	137,502	221,324	12,597.45	15,367.60	38,066.40	66,031.45	155,292.55	29.83	78.78
0028 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA-PVL"	339,883	-23,222	316,661	24,484.95	23,574.95	26,407.95	74,467.85	242,193.15	23.52	21.91
0029 "ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES"	139,369	1,370	140,739			2,912.50	2,912.50	137,826.50	2.07	2.09
0030 "DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO"	44,848	18,260	63,108	3,125.00	2,725.00	3,025.00	8,875.00	54,233.00	14.06	19.79
0031 "PROMOCION DE ACTIVIDADES"	82,200	136,484	218,684	10,390.30	46,534.30	32,483.65	89,408.25	129,275.75	40.88	108.77

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

Año: 2016

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			
0032 "TRANSFERENCIAS FINANCIERA A CENTROS POBLADOS"	43,200		43,200	3,200.00	2,400.00	4,000.00	9,600.00	33,600.00	22.22	22.22
0033 "COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC"	10,755		10,755					10,755.00	0.00	0.00
0036 "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE		27,880	27,880	1,606.65	3,810.65	2,182.65	7,599.95	20,280.05	27.26	0.00
0046 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102-CESA		14,683	14,683					14,683.00	0.00	0.00
0047 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102(ACC)		13,033	13,033					13,033.00	0.00	0.00
0048 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102-ASAN		12,044	12,044					12,044.00	0.00	0.00
0049 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ROSA- SAN		12,104	12,104					12,104.00	0.00	0.00
0050 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE HUAJA-ISH		17,567	17,567					17,567.00	0.00	0.00
0051 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-100(SAN		17,254	17,254					17,254.00	0.00	0.00
0052 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 (SAN		17,458	17,458					17,458.00	0.00	0.00
0053 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JOSE SISA(TA		12,497	12,497					12,497.00	0.00	0.00
0054 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA MARTHA-N		15,312	15,312					15,312.00	0.00	0.00
0055 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 BARF		16,661	16,661					16,661.00	0.00	0.00
0056 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-100 (SHA		12,241	12,241					12,241.00	0.00	0.00
0057 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 (20 D		15,804	15,804					15,804.00	0.00	0.00
0058 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-100 (SAN		19,271	19,271					19,271.00	0.00	0.00
0059 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO BARRANQUITA- MA		10,231	10,231					10,231.00	0.00	0.00
0060 "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO EMP. 102 (20 DE MAYO)-HUAJA EN EL DIS		15,804	15,804					15,804.00	0.00	0.00
0062 "SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SO		11,000	11,000					11,000.00	0.00	0.00
0064 "FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESA		2,591	2,591					2,591.00	0.00	0.00
6 ACCIONES DE INVERSION	124,337	2,201,857	2,326,194		32,000.00	73,355.00	105,355.00	2,220,839.00	4.53	84.73
0004 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PERFILES"	50,000	-11,000	39,000			5,000.00	5,000.00	34,000.00	12.82	10.00
0006 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PERFILES"	5,000		5,000					5,000.00	0.00	0.00
0008 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PERFILES"	60,000	-7,465	52,535			10,000.00	10,000.00	42,535.00	19.03	16.67
0018 "EXPEDIENTES TECNICOS"	9,337	31,954	41,291					41,291.00	0.00	0.00
0043 "INSTALACION DE 1700 HECTAREAS DE ESPECIES FORESTALES CON FINES DE		2,170,318	2,170,318		32,000.00	58,355.00	90,355.00	2,079,963.00	4.16	0.00
0061 "ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION"		7,050	7,050					7,050.00	0.00	0.00
0065 "ELABORACION DE EXPEDIENTE"		11,000	11,000					11,000.00	0.00	0.00
TOTAL	5,711,804	3,599,395	9,311,199	299,543.55	406,715.43	777,621.13	1,483,880.11	7,827,318.89	15.94	25.98