

INFORMACION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA 3ER SEMESTRE 2016

Año: 2016
Trimestre: 3ER TRIMESTRE

Tp.Ac./AIO Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	07 JULIO	08 AGOSTO	09 SETIEMBRE	T O T A L	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIA	% Ejec. PIM
4 OBRAS	1,810,560	617,303	2,427,863	551,109.63	108,127.99	291,393.60	950,631.22	1,477,231.78	52.50	39.16
0005 "MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"	450,000	-429,865	20,135					20,135.00	0.00	0.00
0007 "MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS"	275,000	-138,840	136,160					136,160.00	0.00	0.00
0009 "MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES"	1,085,560	-1,085,560							0.00	0.00
0034 "CREACION DE PONTONES DE ACCESO A LOS CENTROS POBLADOS DEL AMBITO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE D		122,446	122,446	2,400.00			2,400.00	120,046.00	0.00	1.96
0035 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR TACNA CUADRA 01 Y CUADRA 02 EN LA LOCALIDA		351,696	351,696	11,000.00			11,000.00	340,696.00	0.00	3.13
0038 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR UNION CUADRA 02, DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, E		335,000	335,000					335,000.00	0.00	0.00
0040 "CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL"		4,000	4,000					4,000.00	0.00	0.00
0041 "CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA"		47,447	47,447					47,447.00	0.00	0.00
0045 "INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO PARTIDO ALTO, EN EL DISTRITO DE SA		569,001	569,001	499,662.63	7,070.00	62,267.37	569,000.00	1.00	0.00	100.00
0063 "MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS CASERIOS DE (FLORIDA,AMINIO,HUANCABAMBA Y NUEVA H		183,755	183,755	38,047.00	101,057.99		139,104.99	44,650.01	0.00	75.70
0069 "MEJORAMIENTO EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA EN EL		197,169	197,169			54,686.43	54,686.43	142,482.57	0.00	27.74
0070 "MEJORAMIENTO DE CALLES A NIVEL DE AFIRMADO EN LAS LOCALIDADES DE TANGARANA - PARTIDO ALTO Y MAR		259,647	259,647			139,677.09	139,677.09	119,969.91	0.00	53.79
0071 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA WAWA PUCLLANA EN BARR		133,090	133,090			34,762.71	34,762.71	98,327.29	0.00	26.12
0073 "INSTALACION DE UNA LOSA MULTIDEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA HUANCABAMBA, DISTRITO DE SAN JOS		68,317	68,317					68,317.00	0.00	0.00
5 ACTIVIDADES	3,776,907	1,002,777	4,779,684	409,955.38	383,502.00	389,226.82	1,182,684.20	3,596,999.80	31.31	24.74
0001 "MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"	12,500	12,415	24,915	1,600.00	1,969.00	5,887.00	9,456.00	15,459.00	75.65	37.95
0002 "PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR"	91,476	8,564	100,040	6,816.50	8,998.50	6,617.00	22,432.00	77,608.00	24.52	22.42
0003 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	159,318	90,572	249,890	27,956.25	21,398.87	24,165.00	73,520.12	176,369.88	46.15	29.42
0010 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS"	295,108	-151,108	144,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	108,000.00	12.20	25.00
0011 "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	69,548	3,758	73,306	7,761.61	10,109.25	4,525.25	22,396.11	50,909.89	32.20	30.55
0012 "PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO"	150,000	-70,481	79,519	5,099.00	4,799.00	4,707.00	14,605.00	64,914.00	9.74	18.37
0013 "CONTROL Y AUDITORIA"	20,000	-20,000							0.00	0.00
0014 "NORMAR Y FISCALIZAR"	470,206	147,237	617,443	57,063.35	52,419.45	51,498.75	160,981.55	456,461.45	34.24	26.07
0015 "PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES"	160,000	149,123	309,123	11,809.53	21,809.53	21,809.53	55,428.59	253,694.41	34.64	17.93
0016 "GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	749,010	-45,023	703,987	57,179.15	55,099.77	55,061.67	167,340.59	536,646.41	22.34	23.77
0017 "ALMACENAMIENTO, MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD"	54,572	-4,460	50,112	4,306.00	3,706.00		11,718.00	38,394.00	21.47	23.38
0019 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	157,484	36,270	193,754	17,578.30	13,528.30	17,028.30	48,134.90	145,619.10	30.56	24.84
0020 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	44,276	-3,068	41,208	4,060.15	3,160.15	3,160.15	10,380.45	30,827.55	23.44	25.19
0021 "APOYO A LAS COMUNIDADES"	122,372	-53,558	68,814	3,088.00	5,700.50	2,821.50	11,610.00	57,204.00	9.49	16.87
0022 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"	41,724	9,136	50,860	3,319.00	2,507.00	3,101.00	8,927.00	41,933.00	21.40	17.55
0023 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	28,440	-2,960	25,480	2,318.65	1,906.70	1,951.70	6,177.05	19,302.95	21.72	24.24
0024 "APOYO AL DEPORTE"	26,000	25,380	51,380	3,406.65	9,397.05	3,106.65	15,910.35	35,469.65	61.19	30.97
0025 "MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES"	204,172	-3,655	200,517	10,300.00	8,272.00	9,467.00	28,039.00	172,478.00	13.73	13.98
0026 "DESARROLLO URBANO RURAL"	176,624	126,158	302,782	25,777.85	17,028.30	15,381.30	58,187.45	244,594.55	32.94	19.22
0027 "MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS"	83,822	182,410	266,232	15,733.35	17,474.55	14,316.71	47,524.61	218,707.39	56.70	17.85
0028 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA-PVL"	339,883	-22,940	316,943	23,707.30	23,407.38	22,465.40	69,580.08	247,362.92	20.47	21.95
0029 "ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES"	139,369	1,665	141,034	35,337.44	756.80	48,251.01	84,345.25	56,688.75	60.52	59.80
0030 "DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO"	44,848	11,582	56,430	3,325.00	3,025.00	3,005.00	9,355.00	49,695.00	15.02	11.94
0031 "PROMOCION DE ACTIVIDADES"	82,200	136,804	219,004	11,692.65	11,920.65	11,401.65	35,014.95	183,989.05	42.60	15.99
0032 "TRANSFERENCIAS FINANCIERA A CENTROS POBLADOS"	43,200	-4,000	39,200	1,600.00	5,600.00	2,400.00	9,600.00	29,600.00	22.22	24.49
0033 "COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC"	10,755		10,755	5,631.60			5,631.60	5,123.40	52.36	52.36
0036 "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"		28,110	28,110	2,162.65	1,606.65	2,568.65	6,337.95	21,772.05	0.00	22.55
0046 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102-CESAR VALLEJO-NAUTA-MISHQUIYACU(R		23,205	23,205	3,414.00	3,414.00	1,024.00	7,852.00	15,353.00	0.00	33.84
0047 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102(ACCESO A SANTA MARTHA)-SANTA MART		20,598	20,598	3,028.00	3,028.00	919.00	6,975.00	13,623.00	0.00	33.86
0048 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102-ASANGHUA-CASCADA INKAWASI (RUTA N		19,035	19,035	3,011.00	3,011.00		6,022.00	13,013.00	0.00	31.64
0049 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ROSA- SAN PABLO (KM 0.000-KM. 5.052)- EN EL D		19,130	19,130	2,815.00	2,815.00	844.00	6,474.00	12,656.00	0.00	33.84
0050 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE HUAJA-ISHCHIHUJ-BARRANQUITA- EN EL DISTR		27,763	27,763	4,084.00	4,084.00	1,228.00	9,396.00	18,367.00	0.00	33.84
0051 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-100(SAN ISIDRO)-AMINIO-LA FLORIDA(RUTA N		27,269	27,269	4,012.00	4,012.00	1,206.00	9,230.00	18,039.00	0.00	33.85
0052 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 (SAN JOSE SISA)-SAN JUAN SALADO - EN		27,592	27,592	4,059.00	4,059.00	1,222.00	9,340.00	18,252.00	0.00	33.85
0053 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 (20 DE MAYO)- SANTA CRUZ-CENTRO AME		19,752	19,752	2,906.00	2,906.00	872.00	6,684.00	13,068.00	0.00	33.84
0054 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA MARTHA-NUUEVO SAN MATHIN- SANTAROSA (RUT		24,200	24,200	3,561.00	3,561.00	1,088.00	8,190.00	16,010.00	0.00	33.84
0055 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 BARRANQUITA-SANTA ELENA-RAMON CAS		26,333	26,333	3,874.00	3,874.00	1,163.00	8,911.00	17,422.00	0.00	33.84
0056 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-100 (SHATOJA)-PONCIANO-NUUEVO TRUJILLO Y		19,346	19,346	3,672.00	1,224.00		4,896.00	14,450.00	0.00	25.31
0057 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 (20 DE MAYO)- SANTA CRUZ-CENTRO AME		24,977	24,977	3,675.00	3,675.00	1,103.00	8,453.00	16,524.00	0.00	33.84
0058 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-100 (SAN MARTIN)- EL PORVENIR Y EMP. SM-1		30,457	30,457	4,481.00	4,481.00	1,345.00	10,307.00	20,150.00	0.00	33.84
0059 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO BARRANQUITA- MACHUPICHU - EN EL DISTRITO DE SAN		16,170	16,170	2,379.00	2,379.00	714.00	5,472.00	10,698.00	0.00	33.84
0060 "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO EMP. 102 (20 DE MAYO)-HUAJA EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA- EL DOR		24,978	24,978	3,675.00	3,675.00	1,104.00	8,454.00	16,524.00	0.00	33.85
0062 "SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"		46,000	46,000	8,000.00	19,500.00	27,500.00	55,000.00	18,500.00	0.00	59.78
0064 "FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES"		2,591	2,591	2,311.00	253.60		2,564.60	26.40	0.00	98.98
0066 "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO"		10,450	10,450		7,450.00		7,450.00	3,000.00	0.00	71.29
0067 "PREVENCION, CONTROL Y ERRADICACION DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES"		2,500	2,500			1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	50.00
0068 "CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS"		2,500	2,500			1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	50.00
6 ACCIONES DE INVERSION	124,337	2,343,496	2,467,833	213,763.33	169,003.00	319,464.36	702,230.69	1,765,602.31	564.78	28.46
0004 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PERFILES"	50,000	-34,500	15,500					15,500.00	0.00	0.00
0006 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PERFILES"	5,000	-5,000							0.00	0.00
0008 "ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y PERFILES"	60,000	-22,400	37,600	15,600.00			15,600.00	22,000.00	26.00	41.49
0018 "EXPEDIENTES TECNICOS"	9,337	12,979	22,316					22,316.00	0.00	0.00
0043 "INSTALACION DE 1700 HECTAREAS DE ESPECIES FORESTALES CON FINES DE RECUPERACION DE SUELOS DEGRA		2,170,318	2,170,318	198,163.33	158,003.00	292,113.86	648,280.19	1,522,037.81	0.00	29.87
0061 "ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION"		19,050	19,050					19,050.00	0.00	0.00
0065 "ELABORACION DE EXPEDIENTE"		11,000	11,000		11,000.00		11,000.00		0.00	100.00
0072 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRA		192,049	192,049			27,350.50	27,350.50	164,698.50	0.00	14.24
T O T A L	5,711,804	3,963,576	9,675,380	1,174,828.34	660,632.99	1,000,084.78	2,835,546.11	6,839,833.89	49.64	29.31