

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

Año: 2017 - 4to Trimestre

Tp.Ac/AIO Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	MESES				Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
				10 OCTUBRE	11 NOVIEMBRE	12 DICIEMBRE	T O T A L			
4 OBRAS	1,725,967	11,290,771	13,016,738	1,588,246.44	1,269,396.28	2,549,619.21	5,407,261.93	7,609,476.07	41.54	313.29
0009 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE"	449,488	-359,990	89,498					89,498.00	0.00	0.00
0013 "AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS"	180,248	-180,248							0.00	0.00
0015 "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES"	300,000	-300,000							0.00	0.00
0017 "MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES"	796,231	-796,231							0.00	0.00
0043 "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA WAWA PUCLLANA EN BARRIO EL SOL, DIS"		17,285	17,285					17,285.00	0.00	0.00
0044 "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA EN EL DISTRITO DE S"		63,853	63,853					63,853.00	0.00	0.00
0046 "INSTALACION DE UNA LOSA MULTIDEPORATIVA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA HUANCABAMBA, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, EL"		153,316	153,316					153,316.00	0.00	0.00
0047 "MEJORAMIENTO DEL PUENTE PEATONAL Y ACCESOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN SALADO, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, EL"		425,889	425,889					425,889.00	0.00	0.00
0049 "AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS JIRONES BOLOGNESI, TARAPOTO Y TOCACHE DE LA PARTE AL"		287,221	287,221		26,489.37		26,489.37	260,731.63	9.22	0.00
0051 "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ESTADIO ELADIO TAPULLIMA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SISA, DISTRITO D"		163,318	163,318					163,318.00	0.00	0.00
0054 "AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS"		193,051	193,051	25,000.48	12,035.50	2,906.66	39,942.64	153,108.36	20.69	0.00
0055 "MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES"		3,076,441	3,076,441	1,050,131.74	818,465.04	346,168.01	2,214,764.79	861,676.21	71.99	0.00
0057 "MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES"		41,506	41,506					41,506.00	0.00	0.00
0058 "MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO"		7,617,942	7,617,942	432,070.27	326,929.93	1,910,022.23	2,669,022.43	4,948,919.57	35.04	0.00
0059 "MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES"		127,643	127,643					127,643.00	0.00	0.00
0081 "MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE"		45,299	45,299	9,513.00	5,915.38		15,428.38	29,870.62	34.06	0.00
0082 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOCAL COMUNAL"		44,520	44,520					44,520.00	0.00	0.00
0083 "MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES"		209,292	209,292	34,397.00	32,482.68	65,271.99	132,151.67	77,140.33	63.14	0.00
0084 "MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE CAMAL MUNICIPAL"		59,312	59,312	32,133.95	3,000.00	19,685.00	54,818.95	4,493.05	92.42	0.00
0085 "MEJORAMIENTO DE BERMAS Y ESTACIONAMIENTO"		63,322	63,322	5,000.00	37,054.19		42,054.19	21,267.81	66.41	0.00
0086 "AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTROS EDUCATIVOS"		50,941	50,941				50,424.70	516.30	98.99	0.00
0087 "MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES"		287,089	287,089		7,024.19	155,140.62	162,164.81	124,924.19	56.49	0.00
5 ACTIVIDADES	4,335,758	1,582,936	5,918,694	449,729.35	423,951.71	420,297.53	1,293,978.59	4,624,715.41	21.86	29.84
0001 "MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"	12,500	11,803	24,303	1,860.00	2,942.90	2,600.00	7,402.90	16,900.10	30.46	59.22
0002 "BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS"	10,755	6,141	16,896		1,953.00	1,710.71	3,663.71	13,232.29	21.68	34.07
0003 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	164,188	124,791	288,979	19,928.85	18,445.25	24,613.58	62,987.68	225,991.32	21.80	38.36
0004 "PREVENCIÓN, CONTROL Y ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES EN LOS ANIMALES"	37,800	47,024	84,824	3,908.95	8,619.35	14,091.35	26,619.55	58,204.45	31.38	70.42
0005 "CONTROL Y/O ERRADICACION DE PLAGAS PRIORIZADAS"	15,000	-3,253	11,747	950.00	1,420.00	747.00	3,117.00	8,630.00	26.53	20.78
0006 "ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES"	21,000	-6,600	14,400		112.00		112.00	14,288.00	0.78	0.53
0007 "MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS"	15,000	117	15,117	5,800.00			5,800.00	9,317.00	38.37	38.67
0008 "INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO"	34,120	-207	33,913	2,037.35	2,903.29	1,909.35	6,849.99	27,063.01	20.20	20.08
0010 "CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES"	12,000	-10,167	1,833		332.50		332.50	1,500.50	18.14	2.77
0011 "SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO"	4,550	6,019	10,569		3,034.16	3,034.15	6,068.31	4,500.69	57.42	133.37
0012 "CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA"	9,800	-8,456	1,344		72.00	120.00	192.00	1,152.00	14.29	1.96
0018 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS"	495,437	-333,437	162,000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	126,000.00	22.22	7.27
0019 "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	42,480	28,315	70,795	14,933.95	4,793.35	4,609.35	24,336.65	46,458.35	34.38	57.29
0020 "PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO"	90,140	12,344	102,484	5,079.00	9,907.00	8,188.00	23,174.00	79,310.00	22.61	25.71
0021 "CONTROL Y AUDITORIA"	20,000	-20,000							0.00	0.00
0022 "NORMATIVIDAD Y FISCALIZAR"	507,657	178,890	686,547	64,753.35	55,213.95	70,802.65	190,769.95	495,777.05	27.79	37.58
0023 "PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES"	120,000	-70,000	50,000					50,000.00	0.00	0.00
0024 "PAGO DE DEUDAS POR SENTENCIAS JUDICIALES"	102,000	16,165	118,165	6,675.00	6,675.00	6,675.00	20,025.00	98,140.00	16.95	19.63
0025 "GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	895,275	-131,878	763,397	44,925.75	49,125.10	81,943.50	175,994.35	587,402.65	23.05	19.66
0026 "ALMACENAMIENTO, MANEJO Y CONSERVACION DE LOS ARCHIVOS DE LA MUNICIPALIDAD"	53,972	2,029	56,001	4,556.00	5,906.00	7,156.00	17,618.00	38,383.00	31.46	32.64
0027 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	123,784	-68,856	54,928	7,631.00	2,685.00	2,485.00	12,801.00	42,127.00	23.31	10.34
0028 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	44,376	6	44,382	4,392.00	3,293.00	4,060.50	11,745.50	32,636.50	26.46	26.47
0029 "APOYO A LAS COMUNIDADES"	32,600	99,745	132,345	16,018.00	24,101.00	14,229.50	54,348.50	77,996.50	41.07	166.71
0030 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"	49,810	-4,686	45,124	5,903.50	3,788.50	3,107.00	12,799.00	32,325.00	28.36	25.70
0031 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	28,480	1,433	29,913	2,353.35	1,909.35	2,209.35	6,472.05	23,440.95	21.64	22.72
0032 "APOYO AL DEPORTE"	52,680	6,340	59,020	7,579.35	6,366.35	3,739.35	17,685.05	41,334.95	29.96	33.57
0033 "MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES"	208,348	-35,582	172,766	10,609.35	18,144.35	10,909.35	39,663.05	133,102.95	22.96	19.04

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

Año: 2017 - 4to Trimestre

Tp.Ac/AIO Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	MESES				Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
				10 OCTUBRE	11 NOVIEMBRE	12 DICIEMBRE	T O T A L			
0034 "DESARROLLO URBANO RURAL"	201,432	43,802	245,234	26,770.70	12,540.70	10,948.70	50,260.10	194,973.90	20.49	24.95
0035 "MANTENIMIENTO, REPARACION Y ADQUISICION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS"	198,752	245,016	443,768	19,027.05	18,968.05	16,138.70	54,133.80	389,634.20	12.20	27.24
0036 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA-PVL"	327,661	-56,314	271,347	22,598.85	21,333.35	22,547.78	66,479.98	204,867.02	24.50	20.29
0037 "ATENCION A COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y HOGARES"	139,369	8,781	148,150	20,517.30	16,265.81	33,046.76	69,829.87	78,320.13	47.13	50.10
0038 "DESARROLLO DEL TURISMO INTERNO"	60,508	-5,660	54,848	2,725.00	5,041.00	5,825.00	13,591.00	41,257.00	24.78	22.46
0039 "PROMOCION DE ACTIVIDADES"	161,084	156,399	317,483	24,391.00	85,566.00	26,477.00	136,434.00	181,049.00	42.97	84.70
0040 "TRANSFERENCIAS FINANCIERA A CENTROS POBLADOS"	43,200	-522	42,678	4,000.00	4,800.00	4,000.00	12,800.00	29,878.00	29.99	29.63
0041 "PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR"		183,098	183,098	16,843.80	14,094.40	17,630.90	48,569.10	134,528.90	26.53	0.00
0042 "COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"		14,444	14,444			1,142.00	1,142.00	13,302.00	7.91	0.00
0060 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102-CESAR VALLEJO-NAUTA-MISHQUIYACU(RUTA N° SM-750)"		72,610	72,610	4,461.00			4,461.00	68,149.00	6.14	0.00
0061 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102(ACCESO A SANTA MARTHA)-SANTA MARTHA(RUTA SM-751)"		64,446	64,446	3,959.00			3,959.00	60,487.00	6.14	0.00
0062 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102-ASANGIHUA-CASCADA INKAWASI (RUTA N° SM-751) - EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		59,557	59,557	3,660.00			3,660.00	55,897.00	6.15	0.00
0063 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA ROSA- SAN PABLO (KM 0.000-KM. 5.052) - EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		59,861	59,861	3,679.00			3,679.00	56,182.00	6.15	0.00
0064 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO CRUCE HUAJA-ISHICHIHUI-BARRANQUITA- EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		86,869	86,869	5,337.00			5,337.00	81,532.00	6.14	0.00
0065 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-100(SAN ISIDRO)-AMINIO-LA FLORIDA(RUTA N° SM-735) - EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		85,289	85,289	5,242.00			5,242.00	80,047.00	6.15	0.00
0066 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 (SAN JOSE SISA)-SAN JUAN SALADO - EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		86,327	86,327	5,305.00			5,305.00	81,022.00	6.15	0.00
0067 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SAN JOSE SISA(TANGARANA)-MARAY (RUTA N° SM-746) - EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		61,788	61,788	3,796.00			3,796.00	57,992.00	6.14	0.00
0068 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO SANTA MARTHA-NUEVO SAN MATIN- SANTAROSA (RUTA N° SM-732) - EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		75,652	75,652	4,651.00			4,651.00	71,001.00	6.15	0.00
0069 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 BARRANQUITA-SANTA ELENA-RAMON CASTILLA- EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		82,328	82,328	4,993.00			4,993.00	77,335.00	6.06	0.00
0070 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-100 (SHATOJA)-PONCIANO-NUEVO TRUJILLO Y EMP. SM-100 (20 DE MAYO)-SANTA CRUZ-CENTRO AMERICA EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		93,875	93,875	5,768.00			5,768.00	88,107.00	6.14	0.00
0071 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-102 (20 DE MAYO)- SANTA CRUZ-CENTRO AMERICA EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		64,658	64,658	3,937.00			3,937.00	60,721.00	6.09	0.00
0072 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO EMP. SM-100 (SAN MARTIN)- EL PORVENIR Y EMP. SM-100 (INCAICO)- TAMBORON EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		109,451	109,451	6,595.00			6,595.00	102,856.00	6.03	0.00
0073 "MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL TRAMO BARRANQUITA- MACHUPICHU - EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA -EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		46,103	46,103	2,778.00			2,778.00	43,325.00	6.03	0.00
0074 "MANTENIMIENTO RUTINARIO TRAMO EMP. 102 (20 DE MAYO)-HUAJA EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA-EL DORADO-SAN MAR EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		78,123	78,123	4,800.00			4,800.00	73,323.00	6.14	0.00
0078 "SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH"		9,415	9,415	2,000.00	1,600.00	1,600.00	5,200.00	4,215.00	55.23	0.00
0079 "SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"		9,500	9,500					9,500.00	0.00	0.00
6 ACCIONES DE INVERSION	300,000	1,843,362	2,143,362	141,340.85	191,449.01	216,243.32	549,033.18	1,594,328.82	25.62	183.01
0014 "ELABORACION DE EXPEDIENTES Y PERFILES TECNICOS"	50,000	-2,956	47,044	4,000.00			4,000.00	43,044.00	8.50	8.00
0016 "ELABORACION DE PERFIL TECNICO"	250,000	250,000							0.00	0.00
0045 "MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES ORGANIZACIONALES E INSTITUCIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION"		133,695	133,695					133,695.00	0.00	0.00
0050 "INSTALACION DE 1700 HECTAREAS DE ESPECIES FORESTALES CON FINES DE RECUPERACION DE SUELOS DEGRADADOS EN LAS ZONAS DE SIERRA EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE LOS RIOS"		1,401,613	1,401,613	90,640.85	124,749.01	107,843.32	323,233.18	1,078,379.82	23.06	0.00
0052 "ELABORACION DE PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO"		10,000	10,000					10,000.00	0.00	0.00
0053 "ELABORACION DE PERFIL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO"		281,210	281,210	30,000.00		40,000.00	70,000.00	211,210.00	24.89	0.00
0056 "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO"		110,000	110,000		50,000.00	35,000.00	85,000.00	25,000.00	77.27	0.00
0077 "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN SALUD Y EDUCACION"		159,800	159,800	16,700.00	16,700.00	33,400.00	66,800.00	93,000.00	41.80	0.00
TOTAL	6,361,725	14,717,069	21,078,794	2,179,316.64	1,884,797.00	3,186,160.06	7,250,273.70	13,828,520.30	34.40	113.97