

## INFORMACION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL I TRIMESTRE

Año: 2016

Mes: ENERO; FEBRERO; MARZO

Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES

Año Meta A		Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2016		27,130,537	8,076,154.28	19,054,382.72	29.77
0001	"DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO"	65,850	39,650.00	26,200.00	60.21
0002	"PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR"	1,405		1,405.00	0.00
0003	"PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	741,671	121,833.46	619,837.54	16.43
0004	"MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR"	60,000	3,610.00	56,390.00	6.02
0005	"COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	198,937		198,937.00	0.00
0006	"GESTION DEL PROGRAMA"	2,132,809	1,123,127.85	1,009,681.15	52.66
0007	"MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	5,303,555	1,398,669.41	3,904,885.59	26.37
0008	"SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	203,937	15,768.28	188,168.72	7.73
0012	"ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES"	92,490	30,906.16	61,583.84	33.42
0018	"DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES"	28,465	6,116.65	22,348.35	21.49
0024	"MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS"	507,491	151,310.00	356,181.00	29.82
0025	"FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	26,705	20,794.47	5,910.53	77.87
0026	"DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"	19,075	11,275.00	7,800.00	59.11
0027	"NORMAR Y FISCALIZAR"	334,620	69,435.00	265,185.00	20.75
0028	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	3,631,044	1,359,800.60	2,271,243.40	37.45
0029	"GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS"	9,434,878	2,920,485.68	6,514,392.32	30.95
0030	"CONTROL Y AUDITORIA"	74,641	209.00	74,432.00	0.28
0034	"FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	171,329	91,454.07	79,874.93	53.38
0035	"ATENDER AL ADULTO MAYOR"	49,447	6,557.50	42,889.50	13.26
0036	"APOYO A LAS BENEFICIARIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS"	573,104	150,611.45	422,492.55	26.28
0037	"ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	33,180		33,180.00	0.00
0038	"APOYO A LA ACCION COMUNAL"	808		808.00	0.00
0039	"APOYO SOCIAL Y CONTINGENCIAS"	119,000	107,930.00	11,070.00	90.70
0040	"BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD"	16,681	5,280.80	11,400.20	31.66
0041	"EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"	7,550	1,389.00	6,161.00	18.40
0042	"EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO"	12,500	3,478.00	9,022.00	27.82
0043	"BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	41,915	192.00	41,723.00	0.46
0044	"MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL"	562,059	100,127.27	461,931.73	17.81
0045	"PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	414,655	114,401.68	300,253.32	27.59
0046	"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"	515,200	84,894.09	430,305.91	16.48
0047	"BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES"	1,063,784	27,044.99	1,036,739.01	2.54
0048	"PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)"	6,770		6,770.00	0.00
0049	"PROMOCION TURISTICA"	7,467		7,467.00	0.00
0050	"PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	19,133	9,050.75	10,082.25	47.30



## INFORMACION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL I TRIMESTRE

Año: 2016

Mes: ENERO; FEBRERO; MARZO

Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES

Año Meta A	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0051 "REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ZONA RURAL"	5,898		5,898.00	0.00
0052 "ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	212,367	37,657.75	174,709.25	17.73
0053 "COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC"	30,455		30,455.00	0.00
0054 "ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	349,354	63,093.37	286,260.63	18.06
0084 "MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MOTUPE-MARRIPON, DISTRITO DE MOTUPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"	20,058		20,058.00	0.00
0085 "MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL JAYANCA-PROGRESO DISTRITO DE JAYANCA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"	25,190		25,190.00	0.00
0086 "MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO SAN JUAN COMPUERTA MARCELO-SAN PEDRO DISTRITO DE ILLIMO-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"	15,060		15,060.00	0.00
<b>TOTAL</b>	27,130,537	8,076,154.28	19,054,382.72	29.77



