

CUADRO COMPARATIVO DEL PIA, PIM VS EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISO Y DEVENGADO) A NIVEL ACTIVIDADES Y GRUPO GENERICO ENERO-MARZO AF 2013

5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
 Subgerencia de Programas Alimentarios
 META: 0043

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.3 Bienes y servicios	1,200,000.00	244,278.75	217,826.64
2.6 Adquisicion de activos no financieros	5,735.00	5,735.00	5,735.00
TOTAL	1,205,735.00	250,013.75	223,561.64

5003047 PATRULLAJE REGIONAL/MUNICIPAL POR SECTOR
 Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalizacion, Subgerencia de Serenazgo
 META: 0002

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	307,179.00	39,506.25	39,506.24
2.2 Pensiones y otras	13,200.00	-	-
2.3 Bienes y servicios	4,606,624.00	969,235.52	944,550.12
2.6 Adquisicion de activos no financieros	100,000.00	4,335.00	4,335.00
TOTAL	5,027,003.00	1,013,076.77	988,391.36

5003393 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A INSTITUCIONES PUBLICAS EN LA IMPLEMENTACION DE PROCESOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
 Oficina de Saneamiento Fisico Legal
 META: 0003

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.3 Bienes y servicios	1,169,231.00	145,578.79	144,380.00
2.6 Adquisicion de activos no financieros	3,300.00	3,300.00	-
TOTAL	1,172,531.00	148,878.79	144,380.00

5001609 ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES
 Subgerencia de Defensa Civil
 META: 0006

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	77,040.00	16,767.61	16,767.61
2.3 Bienes y servicios	120,425.00	11,220.83	11,097.83
2.6 Adquisicion de activos no financieros	10,000.00	-	-
TOTAL	207,465.00	27,988.44	27,865.44

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
 Concejo Municipal, Alcaldia, Gerencia Municipal
 META: 0024

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	679,917.00	117,712.29	117,712.28
2.2 Pensiones y otras	26,146.00	-	-
2.3 Bienes y servicios	508,338.00	103,085.24	101,445.09
2.6 Adquisicion de activos no financieros	2,019.00	2,017.80	-
TOTAL	1,216,420.00	222,815.33	219,157.37

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Gerencia de Administracion, Finanzas y Planeamiento, Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Logistica, Contabilidad, Recursos Humanos, Tesoreria
 Secretaria General, Registro Civil, Imagen Institucional, Gerencia de Informatica y Gobierno Electronico, Gerencia de Participacion Vecinal,
 Subgerencia de Atencion al Ciudadano, Archivo Central
 META: 0025

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	1,540,042.00	214,310.45	213,942.31
2.2 Pensiones y otras	11,810.00	11,810.00	11,810.00
2.3 Bienes y servicios	5,904,834.00	1,252,187.35	1,155,643.59
2.5 Otros gastos	855,939.00	261,442.09	261,442.09
2.6 Adquisicion de activos no financieros	1,147,981.00	26,824.79	19,126.88
TOTAL	9,460,606.00	1,766,574.68	1,661,964.87

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 Gerencia de Asesoria Juridica, Procuraduria Publica Municipal
 META: 0026

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	198,600.00	42,683.85	42,680.04
2.3 Bienes y servicios	124,442.00	31,175.40	31,174.74
TOTAL	323,042.00	73,859.25	73,854.78

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
 Organismo de Control Institucional
 META: 0027

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.3 Bienes y servicios	187,464.00	48,286.80	48,193.26
TOTAL	187,464.00	48,286.80	48,193.26

5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
 Gerencia de Administracion Tributaria, Subgerencia de Registro y Fiscalizacion Tributaria, Subgerencia de Recaudacion y Ejecutoria Coactiva, Subgerencia de Fiscalizacion



CUADRO COMPARATIVO DEL PIA, PIM VS EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISO Y DEVENGADO) A NIVEL ACTIVIDADES Y GRUPO GENERICO ENERO-MARZO AF 2013

META: 0029

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	557,878.00	122,085.72	122,054.61
2.2 Pensiones y otras	43,424.00	-	-
2.3 Bienes y servicios	1,091,122.00	293,472.21	285,486.55
2.4 Donaciones	25,860.00	-	-
2.6 Adquisicion de activos no financieros	991,201.00	-	-
TOTAL	2,709,485.00	415,557.93	407,541.16

5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

Gerencia de Desarrollo Humano

META: 0030

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	195,718.00	37,159.64	37,156.17
2.3 Bienes y servicios	239,547.00	46,472.03	44,970.11
2.5 Otros gastos	2,000,000.00	3,000.00	3,000.00
2.6 Adquisicion de activos no financieros	25,000.00	-	-
TOTAL	2,460,265.00	86,631.67	85,126.28

5000605 CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

Gerencia de Gestion Ambiental

META: 0031

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	102,300.00	26,350.00	26,350.00
2.3 Bienes y servicios	144,250.00	5,432.79	598.64
2.6 Adquisicion de activos no financieros	50,000.00	-	-
TOTAL	296,550.00	31,782.79	26,948.64

5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

Subgerencia de Juventudes

META: 0032

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	114,698.00	37,986.61	37,981.04
2.3 Bienes y servicios	228,484.00	110,945.13	108,711.80
2.6 Adquisicion de activos no financieros	30,000.00	-	-
TOTAL	373,182.00	148,931.74	146,692.84

5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

Subgerencia de Parques y Jardines

META: 0033

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	845,950.00	356,454.42	356,188.13
2.3 Bienes y servicios	1,111,591.00	343,308.73	303,533.01
TOTAL	1,957,541.00	699,763.15	659,721.14

5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

Mantenimiento de Via Local

META: 0034

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.3 Bienes y servicios	514,165.00	49,183.60	49,183.60
TOTAL	514,165.00	49,183.60	49,183.60

CUADRO COMPARATIVO DEL PIA, PIM VS EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISO Y DEVENGADO) A NIVEL ACTIVIDADES Y GRUPO GENERICO ENERO-MARZO AF 2013

5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES

Planilla de Pensiones

META: 0035

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.2 Pensiones	753,359.00	136,723.24	136,723.24
TOTAL	753,359.00	136,723.24	136,723.24

5001022 PLANEAMIENTO URBANO

Gerencia de Inversiones Publicas, Subgerencia de Estudios y Proyectos, Gerencia de Desarrollo Urbano y Economico, Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano
Subgerencia de Obras y Habilitaciones Urbanas, Subgerencia de Desarrollo Economico,

META: 0036

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	791,209.00	92,597.72	92,055.57
2.3 Bienes y servicios	1,339,687.00	706,895.27	680,315.35
2.6 Adquisicion de activos no financieros	5,299.00	5,199.00	799.00
TOTAL	2,136,195.00	804,691.99	773,169.92

5001059 PROGRAMA DE VASO DE LECHE

Subgerencia de Programas Alimentarios

META: 0037

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	77,040.00	21,079.15	21,074.16
2.2 Pensiones y otras	3,572,886.00	837,347.40	720,006.48
2.3 Bienes y servicios	124,939.00	32,594.98	32,583.66
TOTAL	3,774,865.00	891,021.53	773,664.30

5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

Subgerencia de Desarrollo Educativo y Social

META: 0038

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	84,240.00	30,881.10	30,881.06
2.3 Bienes y servicios	253,968.00	102,481.88	85,756.86
2.6 Adquisicion de activos no financieros	3,840.00	1,300.00	1,300.00
TOTAL	342,048.00	134,662.98	117,937.92

5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

Subgerencia Limpieza Publica

META: 0039

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.1 Personal y obligaciones	1,952,730.00	695,328.70	695,242.63
2.2 Personal y obligaciones	8,000.00	-	-
2.3 Bienes y servicios	4,705,509.00	1,026,645.74	645,411.36
2.6 Adquisicion de activos no financieros	44,265.00	-	-
TOTAL	6,710,504.00	1,721,974.44	1,340,653.99

5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

Subgerencia de Programas Alimentarios

META: 0040

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.2 Personal y obligaciones	1,500,324.00	-	-
2.3 Bienes y servicios	84,014.00	-	-
2.4 Donaciones	-	-	-
TOTAL	1,584,338.00	-	-

5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

Subgerencia de Programas Alimentarios

META: 0041

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.2 Personal y obligaciones	194,454.00	-	-
2.3 Bienes y servicios	10,872.00	-	-
2.4 Donaciones	-	-	-
TOTAL	205,326.00	-	-

5001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES

Subgerencia de Programas Alimentarios

META: 0042

GENERICA	PIM	EJECUTADO	
		COMPROMISO	DEVENGADO
2.4 Donaciones	-	-	-
2.5 Otros gastos	315,381.00	-	-
TOTAL	315,381.00	-	-

TOTAL PLIEGO 42,933,470.00 8,672,418.87 7,904,731.75