

CUADRO COMPARATIVO DE LAS ACCIONES CENTRALES DEL PIM, vs EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISO Y DEVENGADOS) A NIVEL DE ACTIVIDADES Y GRUPO GENERICO ENERO - SETIEMBRE 2013

	ACTIVIDAD	CENTROS DE COSTOS	META	GENERICA	PIM	EJECUTADO	
						COMPROMISO	DEVENGADO
ACCIONES CENTRALES	5000002 Conduccion y Orientacion Superior	Concejo Municipal, Alcaldia, Gerencia Municipal	0024	2.1 Personal y obligaciones	485,429.00	360,657.28	360,657.27
				2.2 Pensiones y otras	23,635.00	0.00	0.00
				2.3 Bienes y Servicios	405,829.00	320,474.12	311,106.04
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	8,759.00	4,354.80	3,844.80
				Sub Total	923,652.00	685,486.20	675,608.11
	5000003 Gestion Administrativa	3600 Gerencia de Administracion, Finanzas y Planeamiento, Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Logistica, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencias de Tesoreria, Subgerencia de Recursos Humanos, Secretaria General, Oficina de Registro Civil, Oficina de Imagen Institucional, Gerencia de Informatica y Gobierno Electronico, Subgerencia de Atencion al Ciudadano, Archivo Central, Gerencia de Participacion Vecinal	0025	2.1 Personal y obligaciones	1,173,849.00	773,109.91	769,351.89
				2.2 Pensiones y otras	194,394.00	180,529.81	175,193.49
				2.3 Bienes y Servicios	4,763,982.00	4,033,530.77	3,932,715.35
				2.5 Otros gastos	808,472.00	725,958.69	680,733.89
				2.4 Donaciones	27,500.00	0.00	0.00
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	448,937.00	146,328.84	66,243.12
				Sub Total	7,417,134.00	5,859,458.02	5,624,237.74
	5000004 Asesoramiento Tecnico y Juridico	Gerencia de Asesoria Juridica, Procuraduria Publica Municipal	0026	2.1 Personal y obligaciones	200,600.00	137,343.85	137,340.04
				2.3 Bienes y Servicios	125,949.00	105,974.92	102,213.24
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	4,290.00	480.00	480.00
				Sub Total	330,839.00	243,798.77	240,033.28
	5000006 Acciones de Control y Auditoria	Organo de Control Institucional	0027	2.3 Bienes y Servicios	177,708.00	147,296.40	145,226.83
2.6 Adquisicion de activoc no financieros				1,000.00	340.00	340.00	
Sub Total				178,708.00	147,636.40	145,566.83	
TOTAL					8,850,333.00	6,936,379.39	6,685,445.96

CUADRO COMPARATIVO DE LAS ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO DEL PIM, vs EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISO Y DEVENGADOS) A NIVEL DE ACTIVIDADES Y GRUPO GENERICO ENERO - SETIEMBRE 2013

	ACTIVIDAD	CENTROS DE COSTOS	META	GENERICA	PIM	EJECUTADO	
						COMPROMISO	DEVENGADO
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	5000409 Administracion de Recursos Municipales	Gerencia de Administracion Tributaria, Subgerencia de Registro y Fiscalizacion Tributaria, Subgerencia de Recaudacion y Ejecutoria Coactiva, Subgerencia de Fiscalizacion	0029	2.1 Personal y obligaciones	538,835.00	356,865.50	356,834.39
				2.2 Pensiones y otras	37,424.00	0.00	0.00
				2.3 Bienes y Servicios	1,580,487.00	1,418,119.45	1,375,539.62
				2.4 Donaciones	25,860.00	0.00	0.00
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	982,998.00	32,543.00	26,253.00
				Sub Total	3,165,604.00	1,807,527.95	1,758,627.01
	5000455 Apoyo al Ciudadana y a la Familia	Gerencia de Desarrollo Humano	0030	2.1 Personal y obligaciones	167,175.00	116,643.01	116,639.54
				2.3 Bienes y Servicios	452,377.00	379,827.60	363,664.38
				2.5 Otros gastos	1,255,378.00	1,072,083.50	676,655.79
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	26,100.00	609.85	609.85
				Sub Total	1,901,030.00	1,569,163.96	1,157,569.56
	5000605 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental	Gerencia de Gestion Ambiental	0031	2.1 Personal y obligaciones	98,800.00	66,943.44	66,943.44
				2.3 Bienes y Servicios	106,177.00	96,287.89	39,319.89
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	48,300.00	39,966.60	39,966.60
				Sub Total	253,277.00	203,197.93	146,229.93
5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente	Subgerencia de Juventudes - DEMUNA	0032	2.1 Personal y obligaciones	153,449.00	106,871.30	106,865.73	
			2.3 Bienes y Servicios	303,885.00	230,137.18	211,420.35	
			2.6 Adquisicion de activoc no financieros	2,000.00	0.00	0.00	
			Sub Total	459,334.00	337,008.48	318,286.08	
5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines	Subgerencia de Parques y Jardines	0033	2.1 Personal y obligaciones	1,919,521.00	1,270,440.42	1,270,172.53	
			2.3 Bienes y Servicios	2,465,359.00	2,049,175.30	1,961,040.06	
			2.5 Otros gastos	104,321.00	77,075.00	77,075.00	
			2.6 Adquisicion de activoc no financieros	32,300.00	31,750.30	31,750.30	
Sub Total	4,521,501.00	3,428,441.02	3,340,037.89				
5000948 Mantenimiento de Via Local	Mantenimiento de Via Local	0034	2.3 Bienes y Servicios	585,675.00	504,968.23	431,195.98	
			Sub Total	585,675.00	504,968.23	431,195.98	
5000991 Obligaciones previsionales	Pllanilla de Pensiones	0035	2.2 Pensiones y otras	753,359.00	368,984.99	368,984.99	
			Sub Total	753,359.00	368,984.99	368,984.99	
5001022 Planeamiento Urbano	Gerencia de Inversiones Publicas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Economico, Subgerencia de Catastro y Planeamiento Urbano, Subgerencia de Obras y Habilitaciones Urbanas, Subgerencia de Desarrollo Economico, Subgerencia de Estudios y Proyectos	0036	2.1 Personal y obligaciones	428,599.00	280,076.59	279,534.44	
			2.3 Bienes y Servicios	2,530,726.00	2,047,566.93	1,984,847.67	
			2.6 Adquisicion de activoc no financieros	171,044.00	140,861.26	137,451.26	
			Sub Total	3,130,369.00	2,468,504.78	2,401,833.37	
5001059 Programa del Vaso de Leche	Subgerencia de Programas Alimentarios (Programa Vaso de Leche)	0037	2.1 Personal y obligaciones	79,040.00	53,585.63	53,580.64	
			2.2 Pensiones y otras	3,572,886.00	3,572,885.79	2,345,592.54	
			2.3 Bienes y Servicios	124,787.00	95,008.56	91,834.77	
			2.6 Adquisicion de activoc no financieros	6,000.00	5,750.00	5,750.00	
			Sub Total	3,782,713.00	3,727,229.98	2,496,757.95	
5001090 Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales	Subgerencia de Desarrollo Educativo y Social	0038	2.1 Personal y obligaciones	130,129.00	93,013.50	93,013.46	
			2.3 Bienes y Servicios	521,532.00	399,381.07	352,293.63	
			2.6 Adquisicion de activoc no financieros	5,200.00	1,300.00	1,300.00	
			Sub Total	656,861.00	493,694.57	446,607.09	
				2.1 Personal y obligaciones	3,537,276.00	2,405,367.41	2,337,688.47

	5001181 Servicios de Limpieza Publica	Subgerencia Limpieza Publica	0039	2.2 Pensiones y otras	8.00	0.00	0.00
				2.3 Bienes y Servicios	6,541,487.00	5,480,878.17	5,159,353.12
				2.5 Otros gastos	142,498.00	84,067.50	84,067.50
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	704,105.00	3,600.00	0.00
				Sub Total	10,925,374.00	7,973,913.08	7,581,109.09
	5001268 Transferencias de Recursos para el Programa de Complementacion Alimentaria	Subgerencia de Programas Alimentarios	0040	2.2 Pensiones y otras	1,540,174.00	681,759.18	86,576.01
				2.3 Bienes y Servicios	44,164.00	21,043.12	21,043.12
				2.4 Donaciones	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	1,584,338.00	702,802.30	107,619.13
	5001269 Transferencias de Recursos para el Programa de Complementacion Alimentaria - PANTBC	Subgerencia de Programas Alimentarios	0041	2.2 Pensiones y otras	186,677.00	58,552.15	10,375.48
				2.3 Bienes y Servicios	18,649.00	1,700.00	1,700.00
				2.4 Donaciones	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	205,326.00	60,252.15	12,075.48
	5001270 Transferencias Financiera para Subsidios a Comedores Populares	Subgerencia de Programas Alimentarios	0042	2.4 Donaciones	0.00	0.00	0.00
				2.5 Otros gastos	315,381.00	174,629.00	174,629.00
				Sub Total	315,381.00	174,629.00	174,629.00
	5000011 Municipios Saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentacion	Subgerencia de Programas Alimentarios	0043	2.3 Bienes y Servicios	975,185.00	770,231.89	677,553.98
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	5,735.00	5,735.00	5,735.00
				Sub Total	980,920.00	775,966.89	683,288.98
	TOTAL				33,221,062.00	24,596,285.31	21,424,851.53

CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL PIM. vs EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISO Y DEVENGADOS) A NIVEL DE ACTIVIDADES Y GRUPO GENERICO ENERO - SETIEMBRE 2013

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD	CENTROS DE COSTOS	META	GENERICA	PIM	EJECUTADO	
						COMPROMISO	DEVENGADO
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	5003393 Fortalecimiento de Capacidades a Instituciones Publicas en la Implementacion de Procesos de Ordenamiento Territorial	Oficina de Saneamiento	0003	2.3 Bienes y Servicios	487,925.00	431,691.24	432,946.38
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	3,300.00	3,300.00	3,300.00
				Sub Total	491,225.00	434,991.24	436,246.38
				2.1 Personal y obligaciones	173,626.00	123,294.38	123,294.37
	5003047 Patrullaje Regional / Municipal por Sector	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalizacion, Subgerencia de Serenazgo	0002	2.3 Bienes y Servicios	6,466,006.00	4,665,696.12	4,396,423.27
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	1,211,632.00	326,396.40	225,496.40
				Sub Total	7,851,264.00	5,115,386.90	4,745,214.04
				2.1 Personal y obligaciones	66,009.00	44,692.02	44,692.02
	5001609 Entrega Adecuada y Oportuna de Bienes de Ayuda Humanitaria por parte de las Entidades Gubernamentales	Subgerencia de Defensa Civil	0006	2.3 Bienes y Servicios	79,128.00	58,168.94	49,439.61
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	1,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	146,637.00	102,860.96	94,131.63
				TOTAL	8,489,126.00	5,653,239.10	5,275,592.05