



CUADRO COMPARATIVO DE LAS ACCIONES CENTRALES DEL PIM, vs EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS (COMPROMISO Y DEVENGADOS) A NIVEL DE ACCIONES, ACTIVIDADES Y GRUPO GENERICO AL I TRIMESTRE del 2014

ACCIONES CENTRALES	ACTIVIDAD	CENTROS DE COSTOS	META	GENERICA	PIM	EJECUTADO	
						COMPROMISO	DEVENGADO
	5000002 Conduccion y Orientacion Superior	Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal	0008	2.1 Personal y obligaciones	498,619.00	96,567.01	90,343.01
				2.3 Bienes y Servicios	2,426,971.00	163,797.69	121,315.57
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	3,890.00	2,190.00	0.00
				Sub Total	2,929,480.00	262,554.70	211,658.58
	5000001 Planeamiento y Presupuesto	Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto	0007	2.1 Personal y obligaciones	75,079.00	17,079.06	13,136.56
				2.3 Bienes y Servicios	248,535.00	57,186.44	55,255.98
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	4,950.00	0.00	0.00
				Sub Total	328,564.00	74,265.50	68,392.54
	5000003 Gestion Administrativa	Gerencia de Administracion, Finanzas y Planeamiento, Subgerencia de Logistica, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencias de Tesoreria, Secretaria General, Oficina de Registro Civil, Oficina de Imagen Institucional, Gerencia de Informatica y Gobierno Electronico, Subgerencia de Atencion al Ciudadano, Archivo Central	0009	2.1 Personal y obligaciones	840,006.00	219,361.00	152,594.20
				2.2 Pensiones y otras	10,500.00	0.00	0.00
				2.3 Bienes y Servicios	3,332,631.00	1,032,921.07	902,877.53
				2.5 Otros gastos	504,461.00	144,285.58	144,285.58
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	402,926.00	46,500.68	19,711.39
				Sub Total	5,090,524.00	1,443,068.33	1,219,468.70
	5000005 Gestion de Recursos Humanos	Subgerencia de Recursos Humanos	0011	2.1 Personal y obligaciones	75,034.00	17,078.55	13,163.05
				2.3 Bienes y Servicios	534,760.00	182,947.29	168,332.15
				2.5 Otros gastos	32,556.00	6,246.00	6,246.00
				Sub Total	642,350.00	206,271.84	187,741.20
	5000004 Asesoramiento Tecnico y Juridico	Gerencia de Asesoría Jurídica, Procuraduría Pública Municipal	0010	2.1 Personal y obligaciones	188,044.00	42,694.22	33,004.22
				2.3 Bienes y Servicios	147,274.00	43,427.80	43,427.80
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	3,290.00	3,290.00	0.00
				Sub Total	338,608.00	89,412.02	76,432.02
	5000006 Acciones de Control y Auditoria	Organo de Control Institucional	0012	2.3 Bienes y Servicios	178,295.00	55,683.40	55,683.40
2.6 Adquisicion de activoc no financieros				750.00	0.00	0.00	
Sub Total				179,045.00	55,683.40	55,683.40	
TOTAL					9,508,571.00	2,131,255.79	1,819,376.44



**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 AL I TRIMESTRE del 2014**

ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO EN PRODUCTO (APNOP)	ACTIVIDAD	CENTROS DE COSTOS	META	GENERICA	PIM	EJECUTADO	
						COMPROMISO	DEVENGADO
	5000409 Administracion de Recursos Municipales	Gerencia de Administracion Tributaria, Subgerencia de Registro y Fiscalizacion Tributaria, Subgerencia de Recaudacion y Ejecutoria Coactiva	0013	2.1 Personal y obligaciones	394,838.00	97,646.18	84,966.18
				2.3 Bienes y Servicios	776,180.00	238,835.51	140,593.69
				2.4 Donaciones	18,338.00	0.00	0.00
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	8,180.00	8,180.00	0.00
				Sub Total	1,197,536.00	344,661.69	225,559.87
	5001101 Promocion y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base	Gerencia de Participacion Vecinal	0024	2.1 Personal y obligaciones	94,167.00	21,313.38	16,468.38
				2.3 Bienes y Servicios	353,608.00	110,634.81	69,717.81
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	7,288.00	5,510.00	0.00
				Sub Total	455,063.00	137,458.19	86,186.19
	5000948 Mantenimiento de Via Local	Mantenimiento de Via Local	0018	2.3 Bienes y Servicios	129,166.00	66,975.90	35,815.90
				Sub Total	129,166.00	66,975.90	35,815.90
	5000605 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental	Gerencia de Gestion Ambiental	0015	2.1 Personal y obligaciones	93,732.00	21,311.25	16,555.62
2.3 Bienes y Servicios				70,920.00	33,335.60	9,035.60	
2.6 Adquisicion de activoc no financieros				465.00	0.00	0.00	
Sub Total				165,117.00	54,646.85	25,591.22	
5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines	Subgerencia de Parques y Jardines	0017	2.1 Personal y obligaciones	2,210,334.00	493,517.81	489,575.31	
			2.3 Bienes y Servicios	1,953,652.00	551,804.73	363,246.88	
			2.5 Otros gastos	807,889.00	87,467.16	82,436.04	
			Sub Total	4,971,875.00	1,132,789.70	935,258.23	
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 Estudios y Proyectos	0020	2.1 Personal y obligaciones	337,994.00	76,686.89	59,981.19	
			2.3 Bienes y Servicios	2,012,646.00	935,594.83	682,912.07	
			2.6 Adquisicion de activoc no financieros	6,500.00	6,390.00	6,390.00	
			Sub Total	2,357,140.00	1,018,671.72	749,283.26	
5001078 Promocion del comercio	Subgerencia de Desarrollo Economico	0022	2.1 Personal y obligaciones	75,029.00	17,068.08	13,125.58	
			2.3 Bienes y Servicios	80,106.00	22,137.01	17,567.01	
			Sub Total	155,135.00	39,205.09	30,692.59	
5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente	Subgerencia de Desarrollo Educativo y Social	0016	2.1 Personal y obligaciones	172,334.00	39,436.13	35,493.63	
			2.3 Bienes y Servicios	506,130.00	190,341.37	71,170.53	
			2.5 Otros gastos	4,000.00	4,000.00	4,000.00	
			2.6 Adquisicion de activoc no financieros	3,857.00	2,159.00	0.00	
			Sub Total	686,321.00	235,936.50	110,664.16	
5001059 Programa del Vaso de Leche	Subgerencia de Programas Alimentarios (Programa Vaso de Leche)	0021	2.1 Personal y obligaciones	75,039.00	21,079.72	17,187.22	
			2.2 Pensiones y otras	3,572,886.00	1,210,230.05	755,129.80	
			2.3 Bienes y Servicios	248,770.00	102,189.05	94,663.05	
			Sub Total	3,896,695.00	1,333,498.82	866,980.07	
5001268 Transferencias de Recursos para el Programa de Complementacion Alimentaria	Subgerencia de Programas Alimentarios	0025	2.2 Pensiones y otras	1,545,982.00	0.00	0.00	
			2.3 Bienes y Servicios	38,356.00	0.00	0.00	
			2.4 Donaciones	0.00	0.00	0.00	
			Sub Total	1,584,338.00	0.00	0.00	
5001269 Transferencias de Recursos para el Programa de Complementacion Alimentaria - PANTBC	Subgerencia de Programas Alimentarios (PANTBC)	0026	2.2 Pensiones y otras	186,660.00	0.00	0.00	
			2.3 Bienes y Servicios	18,666.00	0.00	0.00	
			2.4 Donaciones	0.00	0.00	0.00	
			Sub Total	205,326.00	0.00	0.00	

	5001270 Transferencias Financiera para Subsidios a Comedores Populares	Subgerencia de Programas Alimentarios (COMEDORES)	0027	2.4 Donaciones	0.00	0.00	0.00
				2.5 Otros gastos	315,381.00	315,381.00	0.00
				Sub Total	315,381.00	315,381.00	0.00
	5000455 Apoyo al Ciudadana y a la Familias	Gerencia de Desarrollo Humano	0014	2.1 Personal y obligaciones	147,549.00	39,005.93	34,160.93
				2.2 Pensiones y otras	18,806.00	0.00	0.00
				2.3 Bienes y Servicios	594,787.00	139,190.36	122,187.36
				2.5 Otros gastos	966,700.00	426,054.75	426,054.75
				2.6 Adquisición de activoc no financieros	3,510.00	1,060.00	0.00
				Sub Total	1,731,352.00	605,311.04	582,403.04
	5001090 Promocion e Incentivo a las Actividades Artisticas y Culturales	Subgerencia de Juventudes	0023	2.1 Personal y obligaciones	161,804.00	38,114.35	34,171.85
				2.3 Bienes y Servicios	333,307.00	157,142.42	134,114.08
				2.5 Otros gastos	11,700.00	11,700.00	11,700.00
				Sub Total	506,811.00	206,956.77	179,985.93
	5000991 Obligaciones previsionales	Pllanilla de Pensiones	0019	2.2 Pensiones y otras	530,885.00	132,721.00	132,721.00
				Sub Total	530,885.00	132,721.00	132,721.00
TOTAL				18,888,141.00	5,624,214.27	3,961,141.46	



**CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROGRAMAS PRESUPUESTALES DEL PIM, vs EJECUCION PRESUPUESTAL
DE GASTOS (COMPROMISO Y DEVENGADOS) A NIVEL DE ACTIVIDADES Y GRUPO GENERICO AL I
TRIMESTRE del 2014**

PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACTIVIDAD	CENTROS DE COSTOS	META	GENERICA	PIM	EJECUTADO	
						COMPROMISO	DEVENGADO
	4000084 Mejoramiento de Via Local	Gerencia de Inversiones Publicas - Subgerencia de Estudios y Proyectos	005	2.6 Adquisicion de activoc no financieros	6,786,798.00	0.00	0.00
				Sub Total	6,786,798.00	0.00	0.00
	5004460 Implementacion de procesos de ordenamiento territorial	Oficina de Saneamiento	0003	2.3 Bienes y Servicios	507,263.00	148,570.46	141,295.56
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	10,270.00	10,266.00	0.00
				Sub Total	517,533.00	158,836.46	141,295.56
	5000011 Municipios Saludables promueven acciones de cuidado infantil y la adecuada alimentacion	SGPA - Programa alimentate ahora	0001	2.3 Bienes y Servicios	1,052,829.00	342,940.35	128,101.31
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	4,785.00	0.00	0.00
				Sub Total	1,057,614.00	342,940.35	128,101.31
	5004326 Manejo de residuos solidos municipales	Subgerencia Limpieza Publica	0004	2.1 Personal y obligaciones	3,794,482.00	870,365.39	866,422.89
				2.3 Bienes y Servicios	7,255,991.00	2,148,904.28	1,851,621.54
				2.5 Otros gastos	1,704,693.00	194,493.98	185,060.63
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	2,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	12,757,666.00	3,213,763.65	2,903,105.06
	5001609 Entrega Adecuada y Oportuna de Bienes de Ayuda Humanitaria por parte de las Entidades Gubernamentales	Subgerencia de Defensa Civil	0006	2.1 Personal y obligaciones	75,397.00	17,078.87	13,136.37
				2.3 Bienes y Servicios	315,877.00	113,070.68	75,691.66
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	4,100.00	0.00	0.00
				Sub Total	395,374.00	130,149.55	88,828.03
	5004156 Patrullaje municipal por sector - serenazgo	Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalizacion, Subgerencia de Serenazgo Y Subgerencia de Fiscalizacion	0002	2.1 Personal y obligaciones	314,489.00	53,356.52	44,519.02
				2.3 Bienes y Servicios	4,940,526.00	1,999,612.88	1,214,150.32
				2.6 Adquisicion de activoc no financieros	1,503,640.00	0.00	0.00
Sub Total				6,758,655.00	2,052,969.40	1,258,669.34	
TOTAL					28,273,640.00	5,898,659.41	4,519,999.30