

# UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN



***“EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA, AÑO FISCAL 2016”***

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO DE LICENCIADO EN  
ADMINISTRACIÓN

BACH. VICTOR JHON CARBAJAL PERALTA

ABANCAY – ENERO DEL 2018  
PERÚ



# FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN

## ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN



### ***“EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA, AÑO FISCAL 2016”***

**ASPIRANTE : BACH. VICTOR JHON CARBAJAL PERALTA**

**ASESOR : MÁXIMO SOTO PAREJA**

**ABANCAY – ENERO DEL 2018  
PERÚ**



**“EL PROCESO DE EJECUCIÓN  
PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE LAMBRAMA, AÑO FISCAL  
2016”**



## **DEDICATORIA**

A mis padres: Víctor Carbajal y Carmen J Peralta; por ser partícipes activos en mi formación profesional y en mis valores como persona, por brindarme su apoyo incondicional durante toda mi vida y en especial durante mis años de carrera universitaria.



## **AGRADECIMIENTO**

Deseo agradecer en primer lugar a Dios, por haberme permitido terminar esta tesis, ahora tengo una clara convicción que sin su intervención el éxito alcanzado no habría sido posible, y en segundo lugar agradecer a mis padres por el esfuerzo y el apoyo siempre brindado durante el proceso de realización de la tesis.

Mi agradecimiento de manera muy especial a mi asesor Lic. Máximo Soto Pareja, por su constante apoyo, orientación brindada y dedicación a la presente tesis,

A todos aquellos amigos que de alguna manera me apoyaron en este proyecto, o alentándome en los momentos de mayor incertidumbre y dificultad y todos quienes de alguna manera, participaron en la realización de la presente tesis.

Finalmente, agradezco a mi facultad de administración de la Universidad Nacional Micaela bastidas de Apurímac, por su contribución en mi desarrollo profesional.



**UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE  
APURIMAC**

AUTORIDADES UNIVERSITARIAS

**RECTOR**

DR. LEONARDO ADOLFO PRADO CARDENAS

**VICERECTOR ACADEMICO**

DR. ROLANDO RAMOS OBREGON

**VICERECTOR DE INVESTIGACION**

DRA. IRIS EUFEMIA PAREDES GONZALES



**UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE  
APURIMAC**

**AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE  
ADMINISTRACION**

**DR. MAURO HUAYAPA HUAYNACHO  
DECANO DE LA FACULTAD DE ADMINISTRACION**

**DR. VICTOR CARMELINO VARGAS GODOY  
DIRECTOR DE LA ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE  
ADMINISTRACION**

**MG. SILVIA SOLEDAD LOPEZ IBAÑEZ  
DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE  
ADMINISTRACION**





UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC

FACULTAD DE ADMINISTRACION


ESCUELA ACADEMICA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION

INFORME FINAL DE TESIS "EL PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA, AÑO FISCAL 2016"

MIEMBROS DEL JURADO

  
Dr. Mauro Huayapa Huynacho  
Presidente

  
Dr. Marina Vilca Cáceres  
Primer miembro

  
Dr. Rosario Leticia Valer Montesinos  
Segundo miembro

## CONFORMIDAD DE TESIS

El suscrito **MG. MÁXIMO SOTO PAREJA** docente de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac en la facultad de Administración Asesor del proyecto de investigación científica y de Tesis Universitario (informe final) denominado **"EL PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA, AÑO FISCAL 2016"** presentado por el bachiller en Administración **Victor Jhon Carbajal Peralta**, tesis para optar el título profesional de Licenciado en Administración. El mismo que ha sido desarrollado dentro de los marcos y exigencias de la metodología de investigación científica (forma y fondo). Así mismo se acoge con los requerimientos de contenido estructural y procedimiento estipulado en el reglamento general de grados y títulos de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac plan curricular de la Escuela Académica Profesional de Administración.

Por lo anterior sustentado y en mi condición de asesor. Ante las autoridades y jurado evaluador, sustentación y defensa de tesis. Procuero la **CONFORMIDAD** pertinente para los procedimientos académicos y administrativos que amerita para optar el título profesional.

Abancay, 28 de mayo 2018

Universidad Nacional Micaela Bastidas  
de Apurímac  
FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN  
Escuela Académica Profesional de Administración



Lic. Adm. Máximo Soto Pareja  
DOCENTE ASesor



Acta de Sustentación y defensa de Tesis del  
Bachiller Víctor Jhon Carbajal Penalta

En el Auditorio de la facultad de Administración, situado en la ciudad universitaria de Tamburo de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, a horas once de la mañana del día veintinueve de Enero del dos mil dieciocho, se reunieron los miembros del Jurado Evaluador del informe final de Tesis Universitaria por el Dr. Mauro Huayopa Huaynacho, Dra. Marina Vilca Cáceres (Primer Miembro) y Dra. Rosario Letisia Valer Montecinos (Miembro Accesorio) que supe al segundo miembro, en cumplimiento al Memorando Múltiple N° 028-2018-D-FA-PA-FA UNAMBA, con el cual se comunica la fecha y hora de sustentación del informe final universitaria intitolado "Proceso de Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Distrital de Lambrama, año fiscal 2016" desarrollado por el Bachiller Víctor Jhon Carbajal Penalta aspirante a optar el Título Profesional de Licenciado en Administración, cuyo proyecto de Tesis fue aprobado con Resolución Decanal N° 185-2017-DI-FA-UNAMBA con fecha veintidós de Agosto del dos mil diecisiete

presentado por el presidente del Jurado Evaluador, declarando apto para la sustentación respectiva. Se da apertura al presente acto académico en estricto cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos - UNAMBA, con la sustentación oral del informe final de Tesis de parte del Bachiller Víctor Jhon Carbajal Penalta.

Seguidamente se da lectura a las conclusiones y recomendaciones emanadas por el Jurado Evaluador para de inmediato proceder con la Fase de ruedas de preguntas y réplicas realizadas por todos los miembros del Jurado Evaluador. Tomando en cuenta los tiempos establecidos en cada Fase.

Luego de forma interna y privada el Jurado Evaluador pasa a deliberar el calificativo correspondiente a la sustentación de Víctor Jhon Carbajal Penalta otorgando la nota de calificación (14)

Finalmente el Jurado Evaluador de la presente sustentación con

ES COPIA FIEL  
DEL ORIGINAL



155

el compromiso de hacer llegar por escrito las observaciones de caso al sustentante para su levantamiento respectivo y de darando expedito para el empastado final, se concluye este acto académico siendo las diez y veinte del día, y en señal de conformidad firman los presentes.

Otro sí: El Mg. Massimo Soto Pareja en su calidad de docente asesor se hizo presente a horas 11:30 am. para participar en dicho evento académico.

UNIVERSIDAD NACIONAL  
MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC  
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
Lc. Adm. Micaela Castro Cáceres  
VICERRECTORA ACADÉMICA

Universidad Nacional Micaela Bastidas  
de Apurímac  
Mg. Massimo Soto Pareja  
DOCENTE ASesor

UNAMBA-FA-EAPA  
El SECREARIO General  
UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC  
BASTIDAS DE APURÍMAC  
CERTIFICADO

Universidad Nacional Micaela Bastidas  
de Apurímac  
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
Lc. Adm. Massimo Soto Pareja  
DOCENTE ASesor ORDINARIO  
Abancay, 07 JUN. 2018

Fuente: Juan Carlos Carbajal  
70790248

### Acta de Sustentación y defensa de Tesis de las Bachilleras Gloria Johana Carrasco Ovalle y Frite Huaman Alarcón.

En el Auditorio de la Facultad de Administración, situado en la ciudad universitaria de Tamburca de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac, a horas cinco de la tarde del día veintinueve de Enero del dos mil dieciocho, se reunieron los miembros del Jurado Evaluador del informe final de Tesis universitaria, presidido por la Dra. Rosario Ledra Valer Montesinos, Mg. Elio Nolasco Carbajal (Primer Miembro), José Carlos Vilca Norvárez (Segundo Miembro) y la presencia del Mg. Massimo Soto Pareja (Miembro Accesorio) y finalmente el Dr. José Y. Vilca Colque (Asesor), en cumplimiento al Memorando Múltiple N° 007-2018-D-EAPA-FA-UNAMBA, con el cual se comunicó la fecha y hora de sustentación del informe final universitaria intitulado "La Gestión Organizacional en la Sostenibilidad Empresarial de las Productoras de Maíz en el Distrito de Curahuasi - Abancay" desarrollado por las Bachilleras Gloria Johana



# CONSTANCIA DE CORRECCIÓN DE ESTILO

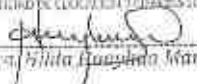
EL ESPECIALISTA EN CORRECCIÓN DE LETRAS QUIEN SUSCRIBE:

## HACE CONSTAR

Que, corregí la estructura externa consistente en la gramática, ortografía y semántica contextual del informe final de la tesis intitulada: "EL PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA, AÑO FISCAL 2016": presentado por el Bachiller en Ciencias Administrativas: CARBAJAL PERALTA, Victor Jhon, para optar el título profesional de Licenciado en Administración de la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

Se expide la presente constancia, a solicitud del interesado para los fines que estime por conveniente.

Abancuy, 24 de mayo de 2018.

UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC  
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES  
  
Dra. Hilda González Mamani

## ÍNDICE DE CONTENIDO

RESUMEN .....	1
ABSTRACT .....	3
INTRODUCCIÓN.....	4
I MARCO TEÓRICO .....	5
1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.....	5
1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES .....	5
1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES.....	6
1.2 BASES TEÓRICAS .....	9
1.2.1. PRESUPUESTO .....	9
1.2.2. EL PRESUPUESTO COMPRENDE.....	10
1.2.3. CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS .....	10
1.2.4 EJERCICIO PRESUPUESTARIO .....	10
1.2.5. COMPONENTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.....	11
1.2.6. PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO.....	12
1.2.7. FONDOS PÚBLICOS .....	14
1.2.8. EJECUCIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS.....	14
1.2.9. FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.....	16
1.3.0. FUENTES DE FINANCIAMIENTO .....	17
1.3. ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL .....	18
1.4 SIAF-SP .....	23
1.4.1 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO (SIAF-SP) COBERTURA.....	23
1.4.2 MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS .....	26
1.4.3 MÓDULO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO .....	26
1.5. MARCO CONCEPTUAL .....	27
CAPÍTULO II.....	33



2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN .....	33
2.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN .....	33
2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN .....	33
2.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN .....	33
2.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	33
2.2.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN .....	33
2.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.....	33
2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA.....	34
2.3.1. POBLACIÓN.....	34
2.3.2. MUESTRA.....	34
2.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN.....	34
2.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.....	34
CAPÍTULO III .....	35
3. RESULTADOS .....	35
3.1. RRESULTADOS DESCRIPTIVOS .....	35
3.2 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS .....	49
CAPÍTULO IV .....	77
4.2. CONCLUSIONES.....	77
BIBLIOGRAFÍA .....	80



## ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 01. Comparación Presupuestal de Las Municipalidades Distritales de la Provincia De Abancay 2016 .....	35
Tabla 02. Comparacion Presupuestal de La Municipalidad Distrital de Lambrama del 2015, 2016 .....	37
Tabla 03. Presupuestal Institucional de Apertura Y Presupuesto Institucional Modificado Por Fuente de Financiamiento .....	38
Tabla 04 .Ejecución Presupuestal por Genérica de Gasto de la Municipalidad Distrital de Lambrama Año Fiscal 2016 .....	39
Tabla 05. Ejecución Presupuestal por Categorías Presupuestales y por Toda Fuente De Financiamiento De 2016.....	41
Tabla 06 .Proceso de Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento.....	42
Tabla 07 . Proceso de Ejecucion Presupuestal Por Generica de Gasto de La Municipalidad Distrital de Lambrama Año Fiscal 2016 .....	44
Tabla 08. Proceso de Ejecución de Programas Presupuestales de La Municipalidad Distrital de Lambrama .....	47
Tabla 09 .Ejecución Presupuestal de La Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios de La Municipalidad Distrital de Lambrama.....	49
Tabla 10. Ejecucion Presupuestal de La Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados de La Municipalidad Distrital de Lambrama.....	50
Tabla 11. Ingresos Presupuestario de La Municipalidad Distrital de Lambrama.....	51
Tabla 12. Ejecución Presupuestal de La Fuente de Financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales De Crédito de La Municipalidad Distrital de Lambrama.....	52
Tabla 13. Ejecucion Presupuestal de La Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencia .....	53
Tabla 14. Ejecución Presupuestal de la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados.....	54
Tabla 15 .Ejecucion Presupuestal de Actividades de la Municipalidad Distrital de Lambrama.....	68
Tabla 16 . Ejecución Presupuestal de Gasto de Capital.....	70
Tabla 17. Ejecución Presupuestal Por La Fuente De Financiamiento Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito .....	74
Tabla 18. Ejecución Presupuestal por La Fuente de Financiamiento Recursos Determinados.....	75



## INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Ejecución de Fondos Públicos.....	15
Figura 2. Etapas de Ejecución Presupuestal .....	19
Figura 3. Flujo de Atención a Usuarios del Siaf-Sp .....	24
Figura 4. Siaf – Sp en una entidad Pública .....	24
Figura 5. Esquema de Transmisión del Siaf-Sp.....	25
Figura 6 .Usuarios de la Base de datos Siaf-Mef.....	25
Figura 7.Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad Distrital de Lambrama Año Fiscal 2016.....	36
Figura 8 . Presupuesto Institucional de Apertura y Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad Distrital de Lambrama del Año Fiscal 2016.....	38
Figura 9 .Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Lambrama.....	40
Figura 10.Presupuesto Institucional Modificado de la Municipalidad Distrital de Lambrama.....	40
Figura 11. Presupuesto Institucional de Apertura.....	42
Figura 12. Presupuesto Institucional de Apertura.....	42
Figura 13. Proceso de Ejecucion Presupuestal por Fuente de Financiamiento.....	44
Figura 14 . Proceso de Ejecucion Presupuestal por Generica de Gasto de la Municipalidad Distrital de Lambrama Año Fiscal 2016. ....	46
Figura 15. Estructura Programatica .....	48
Figura 16.Actividad de La Municipalidad Distrital de Lambrama.....	70
Figura 17. Proyecto.....	76

## RESUMEN

La presente investigación, tuvo como propósito describir la ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Lambrama, del año fiscal 2016, las fases del proceso de ejecución presupuestales del compromiso, devengado y girado, pagado.

El estudio es de tipo básico de nivel descriptivo, deductivo, donde presenta la realidad del presupuesto que se ejecuta en la municipalidad distrital de Lambrama del año fiscal 2016.

El diseño de la investigación que se ha utilizado no experimental transversal y el tipo de investigación es básico; el nivel de la investigación es descriptivo, se ha recolectado información existente y vigente tanto del Ministerio de Economía y Finanzas del portal de transparencia económica, como de la municipalidad distrital de Lambrama.

Durante el período de investigación, el presupuesto de la municipalidad distrital de Lambrama del año fiscal 2016. Ha mostrado un incremento significativo de presupuesto para el año fiscal 2016 por todas las fuentes de financiamiento por el monto total de S/ 16 553 099,00 que está distribuido en los diferentes programas presupuestales. Lo que conlleva eso a la asignación de recursos económicos por parte del Ministerio de Economía Finanzas, la asignación va en un incremento significativo.

En conclusión, teniendo el avance físico que nos indica lo real de la ejecución en materia de los proyecto y actividades en el año fiscal 2016, se tiene, que, en la mayoría han logrado el cumplimiento llegando a un porcentaje alto, que, según directiva N° 005 -2012-EF/50.01 de evaluación semestral y anual del sector público del año fiscal 2016.

Podemos mencionar que la ejecución presupuestal en la fuente de financiamiento recursos ordinarios (RO), se ejecutó exitosamente en alimentos para programas sociales al 100%, sabemos que al no ejecutar al 100% de su presupuesto al 31 de diciembre se revierte el presupuesto al tesoro público solamente en la fuente de financiamiento recursos ordinarios.

Determinadas en el trabajo se refiere al proceso de ejecución presupuestal inadecuado, incide en el bajo nivel de ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Lambrama, debido a que los procesos de ejecución (compromiso, devengado y girado – pagado) demoran

y no cumplen de manera adecuada para mejorar la ejecución presupuestal, para así reflejar un cumplimiento eficiente.

La metodología usada en el presente trabajo es de carácter metódico

## ABSTRACT

The research problem, purpose was to describe the budget execution of the municipality district of Lambrama in fiscal year 2016, taking into account budgetary commitment, earned and rotated, paid executions. The study is descriptive, deductive, where he presents the reality of the budget running in the municipality district of Lambrama in fiscal year 2016.

The design of the research that has been used in experimental non-cross and the type of research is basic; the level of research is descriptive, it has collected existing and current information of the Ministry of economy and Finance of the economic transparency portal, both the municipality district of Lambrama.

During the analysis, the budget of the municipality district of Lambrama. It has shown a significant increase in budget for the fiscal year 2016 by all sources of funding for the total amount of S / 16 553 099,00 that is distributed by budget programmes. Which means that the allocation of financial resources by the Ministry of economy finance, the assignment is a significant increase.

In conclusion, having the physical progress that tells us the real implementation in respect of the project and activities in fiscal years 2016, is that most have achieved compliance with reaching a high percentage that according to Directive No. 005 - 2012-EF/50.01 of semi-annual and annual evaluation of the public sector in 2016 Fiscal year.

In conclusion, we can mention the budget execution in the regular resources funding source ran successfully in foods for social programs at 100%, we know that not running at 100% of its budget to December 31, it reverts the budget to the Treasury only in the regular resources funding source.

Certain conclusion at work refers to the process of implementation inappropriate budgetary impact on the low level of budget execution of the municipality district of Lambrama, due to which the processes of implementation (commitment, earned and turned - paid) they take and fail adequately to improve the budget execution to reflect an efficient compliance.

The methodology used in this study is deductive.

## INTRODUCCIÓN

La investigación titula “El proceso de ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Lambrama año fiscal 2016”, el inadecuado ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Lambrama, en el año fiscal 2016, tiene planteado como problema principal ¿Cómo es el proceso de ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Lambrama, año fiscal 2016?, tomando un bajo nivel de ejecución presupuestal del año 2016 que es de 16.2%, según el registro de ejecución vs marco en el sistema integrado de administración financiera del sector público (SIAF), es un sistema informático que permite administrar, mejorar y supervisar las operaciones de ingresos y gastos de las entidades del estado, demostrado que la ejecución tiene un nivel muy bajo. Lo cual, se ha planteado como objetivo; conocer el proceso de ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Lambrama, año fiscal 2016, para ello, se determinará según las normas, directivas, leyes de ejecución presupuestal, que se obtenga información sobre la ejecución presupuestal para una adecuada gestión institucional.

Para el desarrollo de este trabajo, se ha aplicado la metodología, las técnicas e instrumentos necesarios para una adecuada investigación, en el marco de las normas, directivas, guías, leyes y otros para determinar una investigación certera tal como establece los requisitos en la Universidad Nacional Micaela Bastidas de Apurímac.

Para llegar a contrastar los objetivos planteados, se ha desarrollado el trabajo de investigación en los siguientes capítulos:

**El capítulo I**, presenta los antecedentes a tomar como referencia los aspectos normativos en materia de ejecución presupuestal y algunos hechos históricos a tomar en cuenta para realizar una investigación relativamente determinante.

**El capítulo II**, contiene el marco teórico de la investigación. Específicamente, se refiere a los sustentos de la investigación, la reseña histórica, la base legal, el marco conceptual de la variable, las definiciones de términos relacionados y otros aspectos relacionados con la ejecución presupuestal.

**El capítulo III**, está referido a la presentación de resultados y discusión, análisis e interpretación de datos, así como, la contrastación, verificación y revisión documentaria del trabajo de investigación.

**El capítulo IV**, se presenta las conclusiones y recomendaciones del trabajo de investigación, finalmente, se presenta la bibliografía y los anexos del trabajo de investigación.

## **I MARCO TEÓRICO**

### **1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN**

#### **1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES**

González (2005), realizó la tesis sobre el análisis de la ejecución del presupuesto de gastos de Ciencias Administrativas. Sistema Eléctrico de Monagas y Delta Amacuro (SEMDA), de la Universidad de oriente escuela de ciencias sociales y administrativas departamento de contaduría pública Maturín- núcleo de Monagas. En el trabajo de grado, modalidad pasantías, presentado como requisito parcial para optar por el Título de Licenciada en Contaduría Pública. 2005, 84 cp. En la presente investigación el autor empleo el método descriptivo, porque en primer lugar describe análisis de la ejecución del presupuesto de gastos de la. c. a. sistema eléctrico de Monagas y Delta Amacuro (senda). Plantea como objetivos: analizar la ejecución del presupuesto de gastos de la C.A. SEMDA para el IV trimestre del año 2004. Identificar las asignaciones presupuestarias de las partidas de gastos, escribir los procedimientos de la ejecución presupuestaria de la empresa: Verificar el cumplimiento de las etapas del proceso de ejecución.

Donde nos Permite verificar los resultados obtenidos sobre la investigación y objetivos propuestos.

- i) Actualmente la empresa no cuenta con manuales de normas y procedimientos administrativos.
- ii) El procedimiento de ejecución presupuestaria es adecuado, pero presenta debilidades en la distribución y ejecución de los gastos por parte de las

- unidades y coordinaciones administrativas, por lo que estas solicitaron más de siete traspasos cada una, durante el año.
- iii) Se notó un retraso en la entrega de documentos por parte de las unidades y coordinaciones a la unidad de presupuesto y gestión que ocasionó un gran volumen de trabajo en la misma a final de año, y retrasos en la ejecución y en el cierre presupuestario y contable.
  - iv) El procesamiento de los documentos no está distribuido de forma equitativa entre los analistas presupuestarios. Carece de un técnico experto en el sistema que pueda resolver los problemas sobre la marcha.
  - v) Se observó que la empresa subestima ciertas partidas, para las que luego solicita traspasos que le permitan cubrir los gastos comprometidos.

### 1.1.2 ANTECEDENTES NACIONALES

Campos (2003), realizó la tesis sobre “Los procesos de control interno en el departamento de ejecución presupuestal de una institución del Estado”. En la Universidad Nacional de San Marcos. Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Contabilidad. Lima –Perú 2003, 121 c p. En la presente investigación el autor empleo el método descriptivo, porque en primer lugar describe los procesos de control interno en el departamento de ejecución presupuestal. Con relación a la ejecución presupuestal las políticas utilizadas en el control interno son coherentes, observándose las normas y procedimientos en todas las actividades del proceso de abastecimientos, influyendo favorablemente en el trabajo que se efectúa; sin embargo, se amerita un manual para su ejecución.

Los objetivos se detallan de la siguiente manera.

Las mismas que nos permitirán verificar los resultados obtenidos sobre la investigación y objetivos propuestos.

Con relación a la ejecución presupuestal las políticas utilizadas en el control interno son coherentes, observándose las normas y procedimientos en todas las actividades del proceso de abastecimiento, influyendo favorablemente en el trabajo que se efectúa; sin embargo, se amerita un manual para su ejecución.

El planeamiento que se desarrolla en el departamento de ejecución presupuestal, viene ayudando a la gestión en esta organización, teniendo gran influencia en la obtención de resultados, ya que se tiene pleno conocimiento del organismo y se evita que ocurran distorsiones en el sistema; por consiguiente, es la etapa más importante del proceso de control.

Los objetivos que se establecen para el control interno, se alcanzan en forma satisfactoria lo cual permite que la gestión en el departamento de ejecución presupuestal sea la adecuada conforme a lo esperado.

Mendo (2013), realizó la tesis sobre “El presupuesto participativo basado en resultados como instrumento para la toma de decisiones en la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones de la municipalidad distrital de Casa Grande, 2012”, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Privada Antenor Orrego, para obtener el título profesional de economista con mención en finanzas.

Los cuales nos permiten verificar los resultados obtenidos sobre la investigación y objetivos propuestos.

El presupuesto participativo basados en resultados de la municipalidad distrital de Casa Grande, analizó de acuerdo a la normativa vigente emanada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público, las mismas que facilitaron la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones del 2012.

Al analizar la eficacia y efectividad del presupuesto de inversiones de la municipalidad distrital de Casa Grande; buscamos medir el grado cumplimiento de los objetivos y metas del Presupuesto Participativo en la población beneficiaria, en el periodo 2012; y los resultados programados en el tiempo y con los costos más razonables posibles.

La metodología y organización del proceso del presupuesto participativo basado en resultados, se desarrolló de acuerdo con las normas vigentes; y al mismo tiempo se analizó el comportamiento de las inversiones de la municipalidad distrital de Casa Grande.

La asignación y ejecución de los recursos públicos en el presupuesto de inversiones, se realizaron de acuerdo a la Directiva N° 005-2010-EF/76.01 “directiva para la ejecución presupuestaria”



Paco y Araujo (2014), realizó la tesis sobre “El proceso de ejecución presupuestal y su influencia en la calidad de gasto de la municipalidad provincial de Huancavelica periodo 2013” donde realizaron el trabajo para optar el título de Licenciada en Contaduría Pública en la Universidad de Oriente Escuela de Ciencias Sociales y Administrativas Departamento de Contaduría Pública Maturín - núcleo de Monagas - Venezuela, quien ha recopilado información sobre el proceso presupuestal considerado como un instrumento de planificación, coordinación y control de actividades y funciones. Con la finalidad de proporcionar sugerencias o recomendaciones que permitan procesos administrativos eficientes y eficaces en la C.A. SEMDA llevó a cabo un estudio que tuvo como objetivos principal analizar la ejecución del presupuesto de gastos en la mencionada empresa, evaluar en qué medida el proceso de la ejecución presupuesta influye en la calidad del gasto de la municipalidad provincial de Huancavelica, periodo 2013, para ello, se aplicaron técnicas propias de la investigación documental y de campo, con un nivel descriptivo. Una vez culminado el análisis a través de la observación directa y documental, así como mediante la aplicación de una entrevista no estructurada se pudo llegar a la conclusión.

Se concluye una adecuada ejecución presupuestal en la municipalidad provincial de Huancavelica, mejorara la calidad de gasto público el cual sería destinados a favorecer los niveles de vida de la población.

Este trabajo de investigación es importante porque tiene implicancias en la generación de nuevos conocimientos, lo cual supone la existencia de una realidad cercana e independiente a nosotros. También se ha realizado esta investigación para conocer el impacto que tiene el proceso de ejecución presupuestal con la calidad del gasto en la municipalidad provincial de Huancavelica

El procedimiento de ejecución presupuestaria es adecuado, pero presenta algunas deficiencias, siendo la más resaltante las fallas en la distribución y ejecución de los gastos por parte de las unidades y coordinaciones de la empresa, pues cada una de ellas realizó más de siete trasposos durante el año, así como también se evidenció la carencia de manuales de normas y procedimientos administrativos.

También considera que el éxito de toda empresa se basa entre otros aspectos, en la utilización adecuada de los recursos, es por ello que el presupuesto constituye una herramienta esencial para la administración armónica y eficiente de los gastos e ingresos de la

organización. Sin embargo, en la actualidad resulta cada vez más difícil instalar un sistema de control presupuestario, a causa de los constantes cambios en el entorno social, financiero, político y económico, en el que se desarrollan las organizaciones del sector público y del sector privado.

## 1.2 BASES TEÓRICAS

### 1.2.1 PRESUPUESTO

La ley general del sistema nacional de presupuesto, en adelante **ley general**, establece los principios, así como, los procesos y procedimientos que regulan el sistema nacional de presupuesto a que se refiere el artículo 11 de la Ley marco de la administración financiera del sector público - ley N° 28112, en concordancia con los artículos 77 y 78 de la constitución política. (MEF, 2004)

Constituye el instrumento de gestión del estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidos en su plan operativo institucional. En la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal.

El presupuesto institucional se articula con el plan estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los planes operativos institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades. (Valencia 2013, pág. 93)

El Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. (Ministerio de Economía y Finanzas 2004)

### 1.2.2. EL PRESUPUESTO COMPRENDE

- ✓ Los gastos que, como máximo, pueden contraer las entidades durante el año fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones.
- ✓ Las metas de resultados a alcanzar y las metas de productos a lograrse por cada una de las entidades con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les aprueba. (Ministerio de Economía y Finanzas 2004),

### 1.2.3. CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS GASTOS

La dirección nacional del presupuesto público realiza el control presupuestal, que consiste, exclusivamente, en el seguimiento de los niveles de ejecución de egresos respecto a los créditos presupuestarios autorizados por la ley de presupuesto del sector público y sus modificaciones, en el marco de lo dispuesto en el artículo 13 de la ley marco de la administración financiera del sector público - ley N° 28112.

### 1.2.4 EJERCICIO PRESUPUESTARIO

Comprende el año fiscal y el período de regularización:

- ✓ **Año fiscal**, en el cual se realizan las operaciones generadoras de los ingresos y gastos comprendidos en el presupuesto aprobado, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Sólo durante dicho plazo se aplican los ingresos percibidos, cualquiera sea el período del que se deriven, así como se ejecutan las obligaciones de gasto que se hayan devengado hasta el último día del mes de diciembre, siempre que corresponda a los créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004) c.p 14
- ✓ **Período de regularización**, en el que se complementa el registro de la información de ingresos y gastos de las entidades sin excepción; será determinado por la dirección nacional del presupuesto público mediante directiva,

conjuntamente con los órganos rectores de los otros sistemas de administración financiera; sin exceder el 31 de marzo de cada año (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004).

### 1.2.5. COMPONENTES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

- ✓ La **ejecución presupuestaria**, en adelante ejecución, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la ley general, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004)
- ✓ **Ejecución presupuestaria de los ingresos**, en el registro de la información de los recursos captados, recaudados u obtenidos por parte de los pliegos presupuestarios.
- ✓ **La ejecución presupuestaria de los egresos**, consiste en el registro de los compromisos Durante el año fiscal. La ejecución presupuestaria de los egresos consiste en el registro de los compromisos durante el año fiscal.
- ✓ **La ejecución presupuestaria de las metas** presupuestarias, se verifica cuando se registra el cumplimiento total o parcial de la misma.
- ✓ **Ejecución presupuestaria directa:** Se produce cuando el pliego con su personal e infraestructura en el ejecutor presupuestal y financiero de las actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes.
- ✓ **Ejecución presupuestaria indirecta:** Se produce cuando la ejecución física y/o financiera de las actividades y proyectos así como de sus respectivos componentes, es realizada por una entidad distinta al pliego; con una entidad, publica, sea a título oneroso o gratuito. (Valencia, 2013,p. 128).

### 1.2.6. PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO

Para que el presupuesto alcance un pleno desarrollo que le permita cumplir cabalmente con las funciones que le corresponden, es indispensable que en todo su proceso, etapa por etapa, tanto en su contenido, como en su forma, método, procedimientos, se apliquen determinados “principios” o normas técnicas. (Gonzales, 2005), p. 19

1. **Programación:** Se desprende de la propia naturaleza del presupuesto y sostiene que este- el presupuesto- debe tener el contenido y la forma de la programación.
  - ✓ Contenido: Establecen que deben estar todos los elementos que permitan la definición y la adopción de los objetivos.
  - ✓ Forma: Se deben señalar los objetivos adaptando las acciones necesarias a efectuarse para lograr los mismos; los recursos humanos, materiales y servicios de terceros que demanden las acciones, así como, los recursos monetarios necesarios que demanden esos recursos.
  
2. **Integridad:** En la actualidad el presupuesto no sería realmente, programático si no cumple con las condiciones que imponen los cuatro enfoques de la integridad, es decir, que el presupuesto debe ser:
  - ✓ Un instrumento del sistema de planificación.
  - ✓ El reflejo de una política presupuestaria única.
  - ✓ Un proceso debidamente vertebrado.
  - ✓ Un instrumento donde deben aparecer todos los elementos de la programación.
  
3. **Universalidad:** Dentro de este postulado se sustenta la necesidad de que aquellos que constituyen materia de presupuesto deben ser incorporados a él. Naturalmente que la amplitud de este principio depende del concepto que se tenga del presupuesto. Si éste sólo fuera de expresión financiera de los programas de gobierno, cabría la inclusión de elementos en términos físicos, con lo cual la programación quedaría truncada.

3. **Exclusividad:** Este principio complementa y precisa la postulada de la universalidad, exigiendo que no incluya en la ley anual asuntos que no sean inherentes a esta materia. Ambos principios tratan de precisar los límites y precisar la claridad del presupuesto.
5. **Unidad:** Este principio se refiere a la obligatoriedad de que los presupuestos de todas las instituciones del sector público sean elaborados, aprobados, ejecutados y evaluados con plena sujeción a la política presupuestaria única definida y adoptada por la autoridad competente, de acuerdo con la ley, basándose en un solo método y expresándose uniformemente.
6. **Claridad:** Este principio tiene importancia para la eficiencia del presupuesto como instrumento de gobierno, administrativo y ejecución de los planes de desarrollo socio-económico. Es esencialmente de carácter formal; si los documentos presupuestarios se expresan de manera clara y ordenada, todas las etapas del proceso pueden ser llevadas a cabo con mayor eficiencia.
7. **Especificación:** Este principio se refiere básicamente al aspecto financiero del presupuesto y significa que en materia de ingreso debe señalarse con precisión las fuentes que lo originan y en caso de erogaciones, las características de los bienes y servicios que debe adquirirse.
8. **Periodicidad:** Este principio procura adoptar un periodo presupuestario que no sea tan amplio que imposibilite la previsión con cierto grado de minuciosidad, ni tan breve que impida la realización de la correspondiente tarea. Se recomienda que el período presupuestario sea de duración anual.
9. **Continuidad:** Se refiere al principio de que es necesario conjugar la anualidad con la continuidad, esta norma postula que todas las etapas de cada ejercicio presupuestario deben apoyarse en los resultados de ejercicio anteriores y tomar en cuenta las expectativas de ejercicios futuros.
10. **Flexibilidad:** A través de este principio se sustenta que el presupuesto no adolezca de rigideces que le impidan constituirse en un eficaz instrumento de administración, de gobierno y de planificación: es decir, dotar a los niveles

administrativos del poder suficiente para modificar los medios en provecho de los fines prioritarios del Estado.

11. **Equilibrio:** Este principio se refiere especialmente al aspecto financiero del presupuesto aun cuando éste depende, en último término, de los objetivos que se adopten; de la técnica que se utilice en la combinación de factores para la producción de los bienes y servicios de origen estatal, de las políticas de salarios y de precio y, en consecuencia, también del grado de estabilidad de la economía (Gonzales, 2005), p 19.

### 1.2.7. FONDOS PÚBLICOS

#### FINALIDAD DE LOS FONDOS PÚBLICOS

De conformidad con el art. 10; Ley 28411. Los fondos públicos se orientan a la atención de los gastos que genere el cumplimiento de sus fines, independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan. Su percepción es responsabilidad de las Entidades competentes con sujeción a las normas de la materia. (Ley General Del Sistema Nacional De Presupuesto Ley N° 28411).

Los fondos se orientan de manera eficiente y con atención a las prioridades del desarrollo del país.

### 1.2.8. EJECUCIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS

La ejecución de los fondos públicos se realiza en las **etapas siguientes:**

- ✓ Estimación
- ✓ Determinación
- ✓ Percepción

**La estimación es** el cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, considerando la normatividad

Aplicable a cada concepto de ingreso, así como los factores estacionales que incidan en su percepción.

**La determinación** es el acto por el que se establece o identifica con precisión

El concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica, que debe efectuar un pago o desembolso de fondos a favor de una entidad.

**La percepción** es el momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso. (Ministerio de Economía y Finanzas)

**La ejecución de los fondos públicos se realiza en las etapas siguientes:**

### **Estimación**

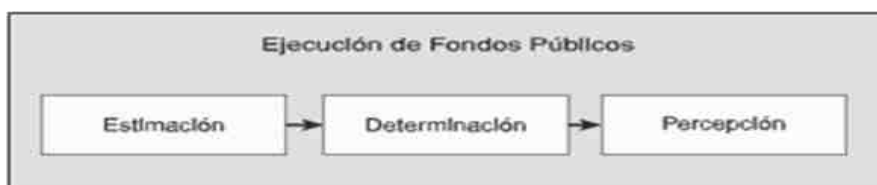
La estimación, es el cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto se espera alcanzar durante el año fiscal, considerando la normatividad aplicable a cada concepto de ingreso, así como, los factores estacionales que incidan en su percepción.

### **Determinación**

La determinación es el acto por el que se establece o identifica con precisión el concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica, que debe efectuar un pago o desembolso de fondos a favor de una Entidad.

### **Percepción**

La percepción es el momento en el cual se produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso. (Sistema Presupuestario en el Perú, Pg. 17)



*FIGURA 01.* Ejecución de Fondos Públicos

Fuente:(MEF, 2011)

La ejecución de los fondos públicos se realiza en las etapas siguientes



### 1.2.9. FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO

El proceso presupuestario comprende las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, de conformidad con la ley marco de la administración financiera del sector público - Ley N° 28112. Dichas fases se encuentran reguladas genéricamente por el presente título y complementariamente por las leyes de presupuesto del sector público y las directivas que emita la dirección nacional del presupuesto público. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004) cp 8

La ejecución presupuestaria, en adelante ejecución, está sujeta al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones conforme a la ley general, se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2004).

La ejecución del presupuesto es un proceso complejo, que incorpora diversas fases del proceso presupuestal, dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes.

- ✓ **El programa de caja:** Se trata de un programa presentado a nivel mensual, que comprende la totalidad de los ingresos y gastos autorizados por la ley de presupuesto a las diversas entidades. Lo elaboran el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, con base en proyectos que envían las diversas entidades. Es aprobado por el consejo superior de la política fiscal. Acontece que tanto los gastos como los ingresos no se causan de manera regular durante los diversos meses del año. Hay meses con mayores gastos para las entidades (pago de primas, anticipos de contratos, etc.), así como, hay meses con menores compromisos; así mismo, los ingresos tampoco entran de manera regular a través de los diversos meses del año (hay meses en los que ingresan, por ejemplo, cuotas de impuestos, y meses en los que no ingresan). (Ramírez, p. 46)
  
- ✓ **Control financiero y económico:** Este control lo ejerce la dirección general de presupuesto, al paso que el departamento nacional de planeación debe adelantar “la evaluación de resultados conforme a las orientaciones que señale el presidente de

la república, sin perjuicio de las actividades de control numérico legal que le corresponde ejercer a la Contraloría General de la República”. La dirección de presupuesto y planeación nacional integrarán equipos conjuntos de funcionarios para calificar los resultados alcanzados, medir la productividad y eficacia de la gestión presupuestal. (Ramírez, p. 46)

- ✓ **Control fiscal:** Es una función pública que ejercerá la contraloría general de la república, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de las particulares entidades que manejan fondos o bienes de la nación. (Fabio, p.46).

### 1.3.0. FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Los recursos que financian el presupuesto del sector público se estiman por fuentes de financiamiento. Estas fuentes son: recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones oficiales de crédito, donaciones y transferencias, recursos determinados. (Álvarez, 2011).

- ✓ **Recursos Ordinarios:** Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación tributaria y otros conceptos; deducidas las sumas correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, comprende los fondos por la monetización de productos, entre los cuales se considera los alimentos en el marco del convenio con el Gobierno de los Estados Unidos, a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) – Ley Pública N° 480. Se incluye la recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio del Estado – FEDADOI.
- ✓ **Recursos Directamente Recaudados:** Comprende los ingresos generados por las Entidades Públicas y administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y Prestación de Servicios, entre otros; así como aquellos ingresos que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. Incluye el rendimiento financiero, así como, los saldos de balance de años fiscales anteriores.

- ✓ **Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito:** Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos Extranjeros, así como, las asignaciones de líneas de crédito. Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones realizadas por el Estado en el mercado internacional de capitales. Incluye el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores. Sólo en el caso de los Gobiernos Locales se incluirá el rendimiento financiero.
- ✓ **Donaciones y Transferencias:** Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos por el gobierno provenientes de Agencias Internacionales de desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas domiciliadas o no en el país. Se consideran las transferencias provenientes de las entidades públicas y privadas sin exigencia de contraprestación alguna. Incluye el rendimiento financiero y el diferencial cambiario, así como los saldos de balance de años fiscales anteriores.
- ✓ **Recursos Determinados:** Comprende los rubros; – contribuciones a fondos. – fondo de compensación municipal. – impuestos municipales. – canon y sobre canon, regalías, renta de aduanas y participaciones.

### 1.3. ETAPAS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

- ✓ **Compromiso:** El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, contrato o convenio. El compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial. Los funcionarios y servidores públicos realizan compromisos dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto para el año fiscal. Las acciones que contravengan lo antes establecido, generan las responsabilidades correspondientes.

- ✓ **Devengado:** El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto institucional, en forma definitiva, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. El devengado es regulado en forma específica por las normas del sistema nacional de tesorería.
- ✓ **Pago:** Se extingue en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones no devengadas. El pago es regulado en forma específica por las normas del sistema nacional de tesorería. (Sistema Presupuestario en el Perú, 2011)

La ejecución del gasto público es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto con el objeto de financiar la prestación de los bienes y Servicios públicos y, a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los Pliegos, en concordancia con la PCA, tomando en cuenta el principio de legalidad, y asignación de competencias y atribuciones que por Ley corresponde atender a cada entidad pública, así como los principios constitucionales de programación y equilibrio presupuestario reconocido en el artículo 77° y 78° de la Constitución Política del Perú.

El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos etapas: **“preparatoria para la ejecución”** y **“ejecución”**, conforme al siguiente esquema:  
Es el Proceso de Ejecución Presupuestal de los Gobiernos Regionales y Locales

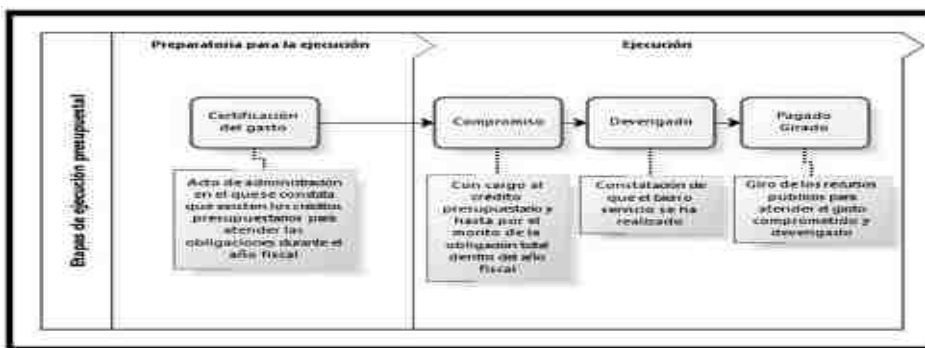


FIGURA 2. Etapas de Ejecución Presupuestal

FUENTE: [www.midis.gob.pe/dmdocuments/Directiva\\_005\\_2010\\_EF\\_76\\_01.pdf](http://www.midis.gob.pe/dmdocuments/Directiva_005_2010_EF_76_01.pdf)

- ✓ **Compromiso:** Es el acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado, afectado total o parcialmente los créditos presupuestarios. Se efectúa con los posteriores a la generación de la obligación nacida de acuerdo a la ley, contrato o convenio. El compromiso debe afectarse previamente a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe de saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial.
- ✓ **Devengado:** Es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que produce previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. En la fase del gasto donde se registra la obligación de pago luego de haberse recibido la conformidad del bien o servicio. La fase se registra según la documentación respectiva y de orden de compra, guía de entrenamiento, orden de servicio, planilla única de pagos, etc.) Es regulado en forma específica por las normas del sistema nacional de tesorería con posterioridad al 31 de diciembre no se pueden efectuar compromisos ni devengar gastos con cargo al año fiscal que se cierra esa fecha.
- ✓ **Pago:** Es el alto mediante el cual se extingue, en forma parcial o total el monto de la obligación reconocida, debiendo formalizarse mediante el documento oficial correspondiente. Se prohíbe efectuar el pago de obligaciones no devengadas. En regulado en forma específica por las normas del sistema nacional de tesorería. (Valencia, 2013, p. 105)

Según la directiva de los procedimientos para la ejecución financiera de Gastos nos menciona los procesos de ejecución presupuestal de la siguiente manera.

#### ✓ **El Compromiso**

El compromiso es el acto de administración mediante el cual el funcionario facultado a contratar y comprometer el presupuesto a nombre de la entidad acuerda luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los

presupuestos aprobados, la PCA y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a Ley, contrato o convenio. El compromiso debe afectarse a la correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial.

El compromiso es realizado dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el presupuesto institucional del pliego para el año fiscal, con sujeción al monto del PCA, por el monto total anualizado de la obligación. Quedan prohibidos los actos administrativos o de administración que condicionen su aplicación a créditos presupuestarios mayores o adicionales a los establecidos en los presupuestos, con sujeción del PCA.

✓ **El devengado**

El devengado es el acto de administración mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documentaria ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al presupuesto institucional, con cargo a la correspondiente cadena de gasto. Esta etapa del gasto se sujeta a las disposiciones que dicta la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público.

**El devengado se sustenta únicamente con los siguientes documentos:**

- Facturas, boleta de ventas u otros comprobantes de pagos reconocidos y emitidos de conformidad en el reglamento de Comprobante de Pagos aprobados por la SUNAT.
- Orden de compra u orden de servicios en contrataciones o adquisiciones de menor cuantía o el contrato, en los casos que se refiere el inciso c) del numeral b.1 de la presente directiva, asegurándose que el proveedor presente los correspondientes comprobantes de pago estrictamente conforme al reglamento aprobado por la resolución N° 007-99-SUNAT y modificatorias. Tratándose de adelantos, deberá acompañarse la factura.
- Valorización de obra acompañada de la respectiva factura.

- Planilla única de pagos de remuneraciones o pensiones, viáticos, racionamiento, propinas. Dietas a directorios, compensación de tiempo de servicios.
- Notas Bancarias.
- Resoluciones de reconocimiento de derechos de carácter laboral, tales como: sepelio, luto, gratificaciones reintegros o indemnizaciones.

✓ **pago.**

El pago extingue, parcial o totalmente, la obligación contraída hasta el monto del gasto devengado y registrado en el SIAF-SP con cargo a la correspondiente específica del gasto, cualquiera sea la fuente de financiamiento, para cuyo efecto es indispensable que:

Se haya recepcionado, a través del SIAF-SP, las autorizaciones del giro y pago correspondiente, en el caso de los fondos administrados y procesados a través de la DGTP.

Se haya verificado la disponibilidad de los montos depositados en las respectivas cuentas bancarias, en el caso de los fondos provenientes de otras fuentes de financiamiento. (Directiva De Los Procedimientos Para La Ejecución Financiera De Gastos s.f.)

## **TRATAMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y LOS DEVENGADOS A CULMINACIÓN DEL AÑO FISCAL**

Los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre de cada año fiscal se cancelan durante el primer trimestre del año fiscal siguiente, con cargo a la disponibilidad financiera existente correspondiente a la fuente de financiamiento a la que fueron afectados. Con posterioridad al 31 de diciembre no se pueden efectuar compromisos ni devengar gastos con cargo al año fiscal que se cierra en esa fecha. (Ministerio de Economía y Finanzas).

## 1.4 SIAF-SP

El SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, procesamiento y generación de la información relacionada con la administración financiera del sector público

El registro de la información es único y obligatorio por parte de todas las entidades y organismos del sector público, a nivel nacional, regional y local

El funcionamiento y operatividad del SIAF-SP se desarrolla en el marco de la normatividad aprobada por los órganos rectores

### 1.4.1 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR PÚBLICO (SIAF-SP) COBERTURA

El SIAF-SP recoge la normatividad vigente en los sistemas administrativos, promueve las buenas prácticas, el orden en el uso de recursos públicos, la rendición de cuentas y la transparencia en la ejecución del gasto público.

El sistema permite:

- ✓ Ordenar la gestión administrativa de las entidades
- ✓ Simplificar tareas
- ✓ Transparentar la información presupuestal,
- ✓ financiera y patrimonial Sector Público Nacional



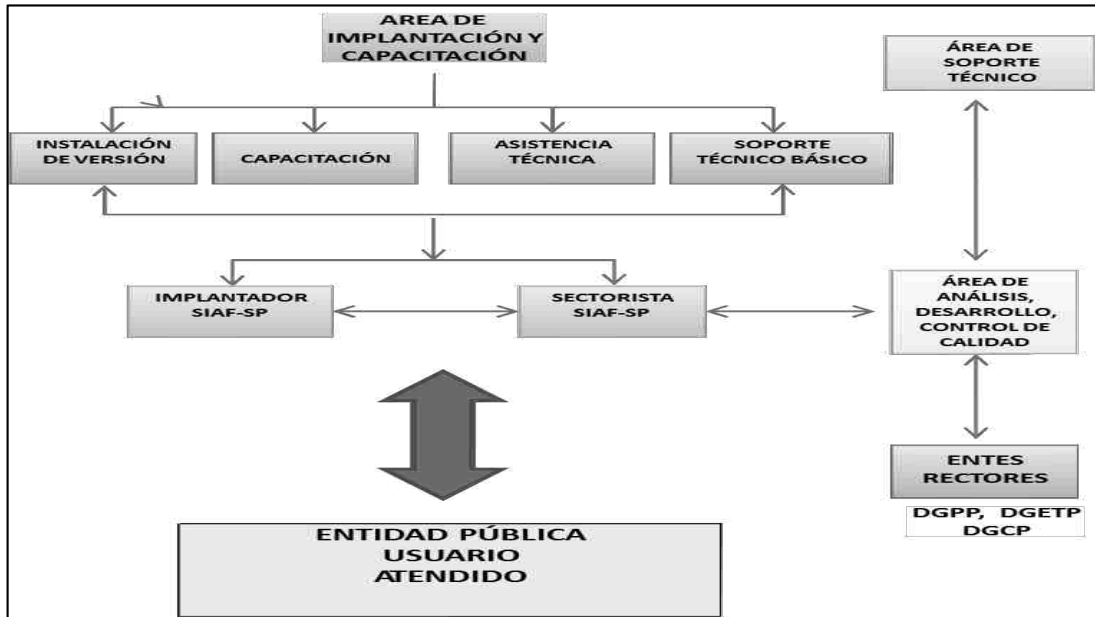


FIGURA 3. FLUJO DE ATENCIÓN A USUARIOS DEL SIAF-SP

FUENTE: Dirección General de Presupuesto Público

La figura que se ve es la atención a usuarios del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público.

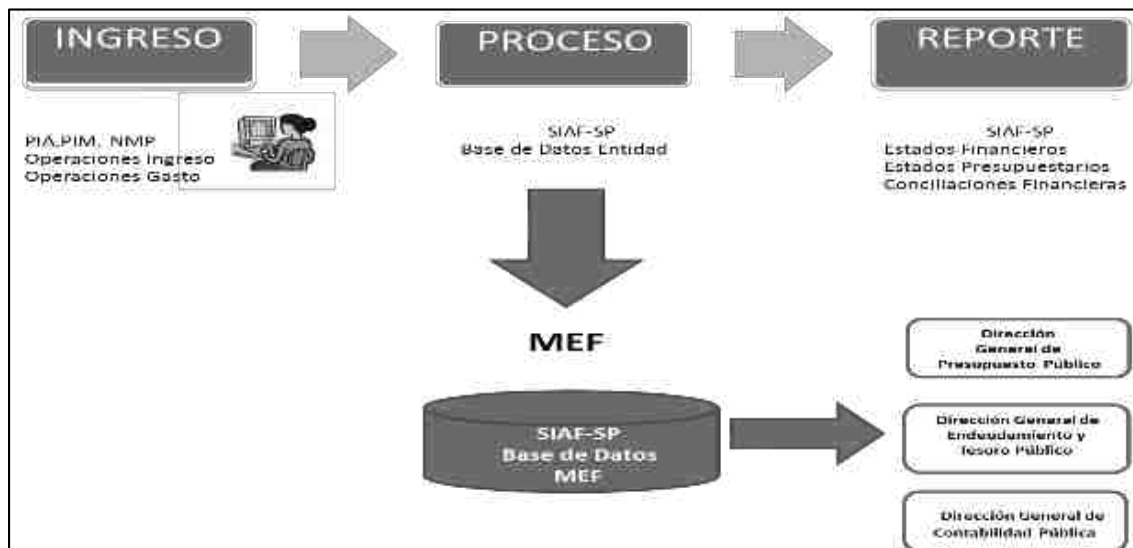


FIGURA 4. SIAF – SP EN UNA ENTIDAD PÚBLICA

FUENTE: Dirección General de Presupuesto Público

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público en los Gobiernos Regionales y Locales

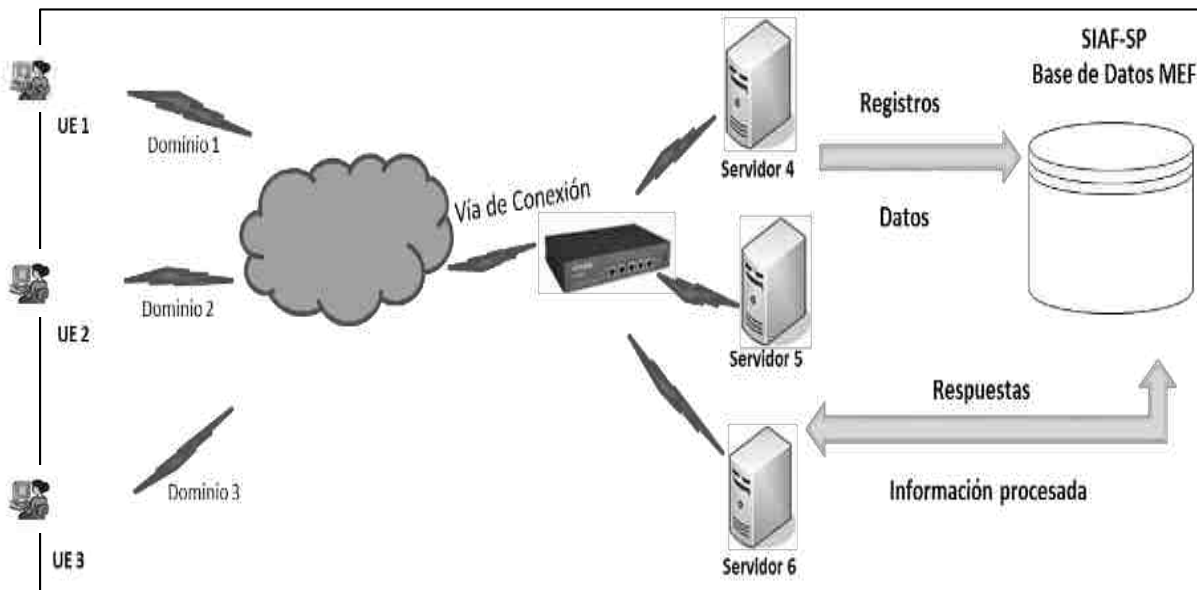


FIGURA 5. ESQUEMA DE TRANSMISIÓN DEL SIAF-SP

FUENTE: Dirección General de Presupuesto Público  
 La transmisión del SIAF-SP vía conexión a los servidores del Ministerio de Economía y Finanzas.

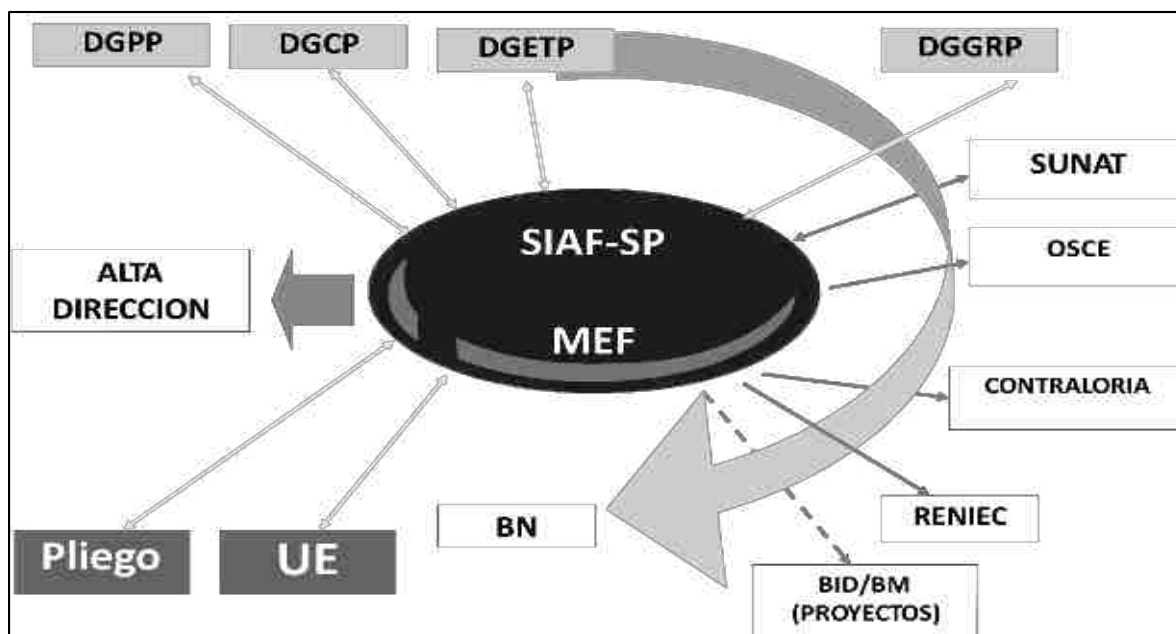


FIGURA 6 .USUARIOS DE LA BASE DE DATOS SIAF-MEF

FUENTE: Dirección General de Presupuesto Público  
 Los usuarios del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público

#### 1.4.2 MÓDULO DE PROCESOS PRESUPUESTARIOS

- ✓ Registro de cadenas presupuestarias y metas que se van creando en el proceso de ejecución.
- ✓ Registro de clasificadores de ingreso y gastos que no fueron previstos en el PIA.
- ✓ A través del MPP se registran las notas de modificación presupuestal que van a “mover ajustes internos, ampliaciones y/o disminuciones” el marco presupuestal y dar lugar PIM.
- ✓ El MPP tiene dos entornos: PLIEGO y UNIDAD EJECUTORA en el entorno de PLIEGO se distribuye la programación de compromisos anuales (PCA), a cada UNIDAD EJECUTORA que la conforma.
- ✓ En el entorno de PLIEGO se realizan de la PCA, distribución de la PCA por UEs.
- ✓ En el entorno de UNIDAD EJECUTORA se realizan ajustes internos y se prioriza la PCA.

#### 1.4.3 MÓDULO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO

- ✓ Registro de certificaciones, compromisos anuales.
- ✓ Registro de operaciones de ingresos y gastos de la entidad, en cada una de sus fases.
- ✓ Registro de proveedores del estado, RUC, CCIs, etc.
- ✓ Registro de sub cuentas y cuentas corrientes de la entidad
- ✓ Registro de la programación mensual de pagos
- ✓ Proceso de conciliaciones de cuentas de enlace (Información para la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público)
- ✓ Registro de responsables de las firmas electrónicas
- ✓ Emisión de libros bancos y el estado de movimientos de cuentas
- ✓ Emite reportes presupuestales y financieros

## 1.5. MARCO CONCEPTUAL

### 1. Autorización presupuestaria

Es el acto administrativo mediante el cual la dirección nacional del presupuesto público autoriza el calendario de compromisos, a fin que el pliego presupuestario inicie los procesos de ejecución del gasto de acuerdo a la programación trimestral de gastos y dentro del marco de la asignación trimestral aprobada al pliego y el presupuesto institucional.

### 2. Año fiscal

Período en que se ejecuta el presupuesto del sector público y que coincide con el año calendario, es decir, se inicia el primero de enero y finaliza el treinta y uno de diciembre.

### 3. Categoría presupuestaria

Comprende los elementos relacionados a la metodología del presupuesto por programas denominados programa, subprograma, actividad y proyecto.

### 4. Crédito Presupuestario

Dotación de recursos consignada en los presupuestos del sector público, con el objeto de que las entidades públicas puedan ejecutar gasto público. Es de carácter limitativo y constituye la autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar, conforme a las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en los presupuestos, para el cumplimiento de sus objetivos aprobados

### 5. Compromiso

Acto mediante el cual se acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, que afectan total o parcialmente los créditos presupuestarios, en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación nacida de acuerdo a ley, contrato o convenio. El compromiso debe afectarse preventivamente a la correspondiente cadena de gasto,

reduciendo su importe del saldo disponible del crédito presupuestario, a través del respectivo documento oficial.

## **6. Control presupuestario**

Seguimiento realizado por la dirección general del presupuesto público de los niveles de ejecución de egresos respecto a los créditos presupuestarios autorizados por la ley anual de presupuesto del sector público y sus modificatorias.

## **7. Certificación Presupuestal**

Acto de administración, cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario.

## **8. Cadena de gasto**

Conjunto de elementos expresados en una secuencia numérica que refleja las distintas categorías de la estructura funcional programática y las partidas de gasto de los Clasificadores Presupuestarios del egreso.

## **9. Cadena de ingreso**

Conjunto de elementos expresados en una secuencia numérica que refleja las distintas categorías del clasificador presupuestario del ingreso.

## **10. Ejecución presupuestaria**

Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos.

## 11. Ejecución

Con relación a la ejecución presupuestaria (George Burbano 1995)

Señala: La ejecución es una etapa que consiste en poner en marcha los planes. Expresado de otra manera, la ejecución será la forma de materializar los planes y objetivos propuestos.

Tradicionalmente se ha entendido la ejecución del presupuesto, como el conjunto de acciones dirigidas a administrar los recursos asignados en el mismo. Esta concepción tiene su origen en el concepto del presupuesto como expresión financiera de lo que el gobierno pretende llevar a cabo durante un período determinado. Esta definición es incompleta ya que la ejecución del presupuesto se efectúa en dos planos: el físico y el financiero.

La ejecución presupuestal es poner en ejecución todas esas actividades u obras contempladas en el presupuesto, de modo de ejecutarlo todo o sea invertirlo todo tal y como se había planeado, o sea logrando los objetivos proyectados para alcanzar las metas propuestas.

## 12. Ejecución financiera

Es el proceso de determinación y percepción o recaudación de fondos públicos, la formalización y registro del gasto devengado, así como, su correspondiente pago. La Ley N° 29951, ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2013, aprueba el presupuesto anual de gastos para el año fiscal 2013 que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. la “ley general del sistema nacional de presupuesto, Ley N° 28411” (Mendo, 2013) cp 33

## 13. Fuentes de Financiamiento

Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están definidas en el clasificador de fuentes de financiamiento para cada año fiscal.

#### **14. Gasto devengado**

Reconocimiento de una obligación de pago derivado del gasto comprometido previamente registrado. Se formaliza a través de la conformidad del área correspondiente en la entidad pública o Unidad Ejecutora que corresponda respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los servicios solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación sustentatoria.

#### **15. Gasto pagado**

Proceso que consiste en la efectivización del cheque emitido, la carta orden y la transferencia electrónica; se sustenta con el cargo en la correspondiente cuenta bancaria.

#### **16. Gasto corriente**

Comprende las erogaciones destinadas a las operaciones de producción de bienes y prestación de servicios, tales como gastos de consumo y gestión operativa, servicios básicos, prestaciones de la seguridad social, gastos financieros y otros. Están destinados a la gestión operativa de la entidad pública durante la vigencia del año fiscal y se consumen en dicho período.

#### **17. Gasto de capital**

Erogaciones destinadas a la adquisición o producción de activos tangibles e intangibles y a inversiones financieras en la entidad pública, que incrementan el activo del sector público y sirven como instrumentos para la producción de bienes y servicios.

#### **18. Genérica de gasto**

Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los de los gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de sus objetivos institucionales.

## **19. Genérica de ingreso**

Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los recursos que se recaudan captan y obtienen.

## **20. Gastos públicos**

Son el conjunto de erogaciones que, por concepto de gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las entidades con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos institucionales.

## **21. Modificaciones presupuestarias:**

Son modificaciones presupuestarias en el nivel institucional, los créditos suplementarios, las habilitaciones y transferencias de partidas, las mismas que se tramitan de igual forma que la ley anual de presupuesto, en concordancia con lo prescrito en el artículo 80 de la constitución política del Perú. Las Habilitaciones y transferencias de partidas, únicamente, pueden efectuarse entre Pliegos Presupuestarios en virtud a dispositivo legal expreso. Son modificaciones en el nivel funcional programático: los créditos presupuestarios y las anulaciones presupuestarias, que se efectúen dentro del marco del presupuesto institucional vigente de cada pliego.

## **22. Presupuesto**

El presupuesto en un plan integrador y coordinador que expresa en términos financieros con respecto a las operaciones recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado, con el fin de lograr los objetivos fijados por la alta gerencia.

Es un plan, esto significa que el presupuesto expresa lo que la administración tratara de realizar. Integrador. Indica que toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa dirigiendo a cada una de las áreas de forma que constituya al logro del objetivo global.



### **23. Presupuesto público.**

Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las entidades públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las entidades del sector público y los ingresos que los financian, acorde con la disponibilidad de los fondos públicos, a fin de mantener el equilibrio fiscal.

## CAPÍTULO II

### 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

#### 2.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN

##### 2.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación es básica, porque tiene propósitos de profundizar conocimientos ya existentes. (Espinosa, 2005)

##### 2.1.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN

Las investigaciones de tipo descriptivo, llamada también investigación diagnóstica. Buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social, no va mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. (Ezequiel, 2011)

#### 2.2. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

##### 2.2.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Método deductivo. - Es el razonamiento que parte de un marco general de referencia hacia algo en particular. Este método se utiliza para inferir de lo general a lo específico, de lo universal a lo individual. En la presente investigación se partió de un marco general de referencia hacia algo en particular. (Sampieri, 2006)

##### 2.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

Este trabajo de investigación tiene un diseño no experimental; “en estas investigaciones no se ejerce ningún control deliberada sobre las variables extrañas o intervinientes” (Sampieri, 2006) Porque en la investigación se observarán situaciones ya existentes.

Transaccional o transversal; “se recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único, su propósito es describir variables y analizar su influencia en un momento dado”. Porque en el presente trabajo el levantamiento de información de campo se dará en un único momento. (Sampieri, 2006).

## 2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA

### 2.3.1. POBLACIÓN

Programas, metas y actividades de la municipalidad distrital de Lambrama del año fiscal 2016.

### 2.3.2. MUESTRA

Programas, metas y actividades de la municipalidad distrital de Lambrama del año fiscal 2016.

## 2.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN

Las técnicas de recopilación de datos que se utilizarán en la investigación son las siguientes:

- ✓ **Toma de información.** - Se aplicará para tomar información de libros, leyes, normas y demás fuentes de información.
- ✓ **Análisis documental.** - Se utilizará para evaluar la relevancia de la información que se considerará para el trabajo de investigación.
- ✓ **Instrumento.** - guía de revisión de información (revisión documentaria)

## 2.5. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS

Se aplicarán las siguientes técnicas de procesamiento de datos:

- ✓ **Ordenamiento y clasificación.** - Se aplicará para tratar la información cuantitativa y referente a la estrategia de desarrollo de producto y posicionamiento.
- ✓ **Registro manual.** - Se aplicará para digitar la información de las diferentes fuentes.
- ✓ **Proceso computarizado con excel.** - Para determinar diversos cálculos matemáticos y estadísticos.

## CAPÍTULO III

### 3. RESULTADOS

#### 3.1. RRESULTADOS DESCRIPTIVOS

Análisis de datos de la ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Lambrama, año fiscal 2016.

Este capítulo contiene información presupuestal enfocado en el proceso de ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Lambrama, correspondiente, años fiscales 2016, en base a la cual se hará el análisis para el tema tratado en la investigación realizada.

Se debe de tener en cuenta que la información expuesta, es la que corresponde a nivel de pliego y la unidad ejecutora de la municipalidad distrital de Lambrama constituyendo solo como unidad ejecutora y los pliegos presupuestales, correspondiente a los gobiernos nacionales.

Implantado en el sistema integrado de administración financiera del sector público (SIAF) donde se tenía que crear cadenas programáticas, metas, teniendo en cuenta a qué categoría presupuestaria será afectado el presupuesto durante el año 2016, el presupuesto designado para el año fiscal fueron según la tabla N° 01, para las 8 municipalidades distritales de la Provincia de Abancay del año fiscal 2016.

TABLA 01. *COMPARACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES DE LA PROVINCIA DE ABANCAY 2016*

EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL 2016			
MUNICIPALIDADES	PIA	PIM	Avance %
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY	25,836,615	80,005,084	70.5
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACOCHÉ	405,629	519,480	92.1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIRCA	920,584	16,335,571	53.9
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURAHUASI	4,398,673	19,174,299	76.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANIPACA	1,381,577	4,956,875	36.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBARAMA	1,535,298	16,553,099	16.2
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIRHUA	1,187,759	5,184,854	70.8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CACHORA	1,023,693	7,117,681	52.7
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO	2,198,070	14,281,207	87.8

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

Donde se puede realizar una comparación de presupuesto en la tabla anterior que la municipalidad distrital de Lambrama es el 3 lugar de tener mayor Presupuesto Institucional Modificado de 16, 553, 099 soles, que llego a ejecutar solo el 16.2 % quedando como el último en ejecución presupuestal a nivel de las municipalidades.

En la tabla N° 01 se puede apreciar la asignación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y también el avance de ejecución de las Municipalidad Distrital de Abancay, mediante la tabla 01 podemos observar la ejecución más bajo que tuvo la municipalidad distrital de Lambrama, en su ejecución presupuestal del año fiscal de 2016.

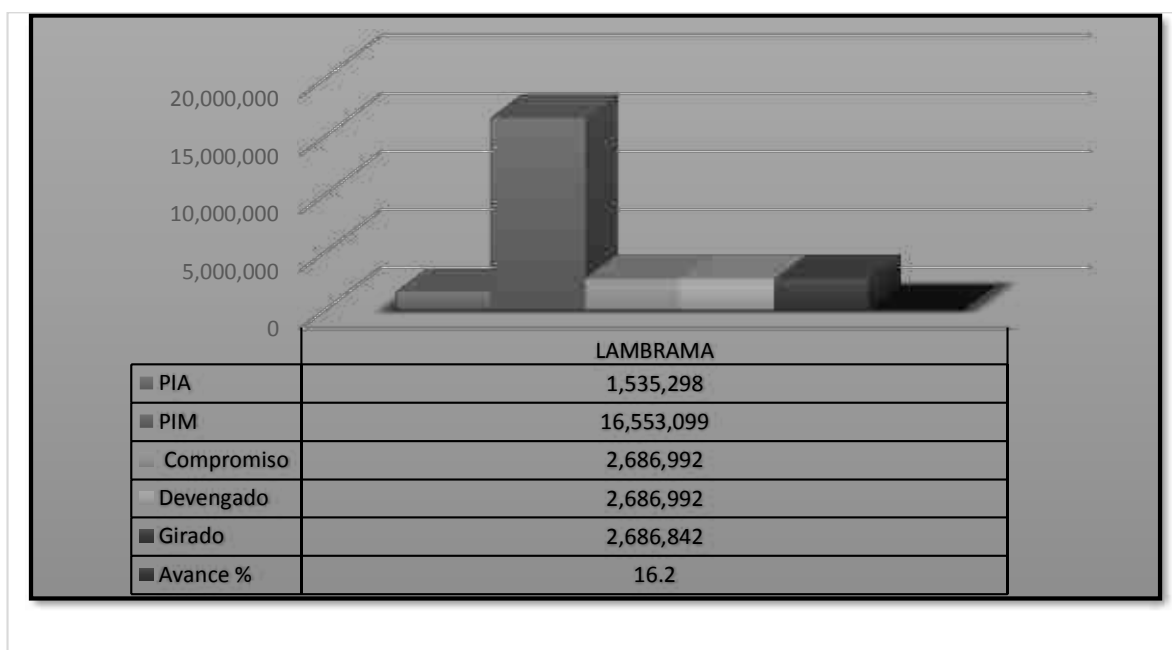


FIGURA 7.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA AÑO FISCAL 2016

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

TABLA 02. COMPARACION PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA DEL 2015, 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	2015			2016		
	PIA	PIM	Avance %	PIA	PIM	Avance %
			93.9	1,535,298	16,553,099	16.2
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Avance %	PIA	PIM	Avance %
1: RECURSOS ORDINARIOS	112,960	914,015	100	112,960	112,960	100.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	110,483	307,834	79.6	110,483	237,329	36.5
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				0	4,153,940	0.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				0	1,254,544	82.3
5: RECURSOS DETERMINADOS	1,321,683	1,615,239	93.1	1,311,855	10,794,326	13.5
<b>TOTAL</b>	<b>1,545,126</b>	<b>2,837,088</b>	<b>93.9</b>	<b>1,535,298</b>	<b>16,553,099</b>	<b>16.2</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

En la tabla N° 02 se puede apreciar la asignación del presupuesto para la municipalidad distrital de Lambrama, para los años 2015-2016, se incrementó en cuanto al presupuesto que se le asignó para cada año, donde podemos observar la ejecución de cada año ay una incremento de presupuesto que en el año 2015 ejecutaron el **93.9 %** en toda las fuentes de financiamiento de su presupuesto, un total de **2,837,088 soles** y en el año 2016 ejecutaron el **16.3 %** en toda las fuentes de financiamiento de su presupuesto, un total de **16,553,099 soles**, es importante mencionar que para ese año se incrementó el presupuesto en toda las fuentes de financiamiento que tiene la municipalidad distrital de Lambrama de la siguiente manera.

Recursos ordinarios **112,960.00** soles, recursos directamente recaudados **237,329.00** soles, recursos por operaciones y oficiales de crédito **4, 153, 940.00** soles, donaciones y transferencias **1, 254, 544.00** soles y recursos determinados **10, 794, 326.00** soles que llego a un presupuesto institucional modificado a **16, 553, 099.00** soles en el año fiscal 2016.

TABLA 03. PRESUPUESTAL INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	2015		2016		EJECUTADO
	PIA	PIM	PIM	Avance %	
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	PIM	Avance %	EJECUTADO
1: RECURSOS ORDINARIOS	112,960	914,015	112,960	100.0	112,956
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	110,483	307,834	237,329	36.5	86,685
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO			4,153,940	0.0	0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			1,254,544	82.3	1,032,757
5: RECURSOS DETERMINADOS	1,321,683	1,615,239	10,794,326	13.5	1,454,444
<b>TOTAL</b>	<b>1,545,126</b>	<b>2,837,088</b>	<b>16,553,099</b>	<b>16.2</b>	<b>2,686,842</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

En la tabla N° 03 nos indica el incremento del presupuesto entre el presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto institucional modificado(PIM) en toda las Fuentes de Financiamiento de la municipalidad distrital de Lambrama del año fiscal 2016, mediante el grafico podemos observar que llegaron a ejecutar el **16.2 %** del presupuesto total de **16, 553,099** soles.

Así mismo, se puede reflejar que la ejecución presupuestal por las diferentes fuentes de financiamiento que tiene la Municipalidad Distrital de Lambrama en el año fiscal 2016.

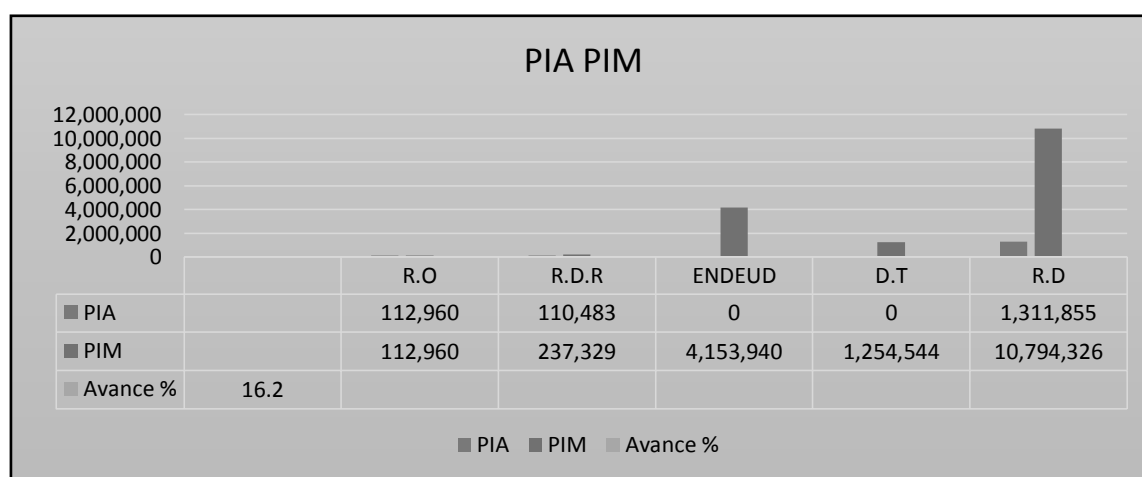


FIGURA 8 . PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA Y PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE LA MUNICIPLIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA DEL AÑO FISCAL 2016

Fuente: Elaboración propia

TABLA 04 .EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD  
DISTRITAL DE LAMBRAMA AÑO FISCAL 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	1,535,298	16,553,099	16.2	
Genérica	PIA	PIM	Avance %	EJECUTADO
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,351	128,788	98.7	127,111
5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	118,160	118,860	99.3	118,018
5-23: BIENES Y SERVICIOS	555,412	1,211,777	79.5	963,106
5-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,256	5,256	0.0	0
5-25: OTROS GASTOS	2,268	4,068	60.7	2,470
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	722,851	15,084,350	9.8	1,476,138
<b>TOTAL</b>	<b>1,535,298</b>	<b>16,553,099</b>	<b>16.2</b>	<b>2,686,843</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

En la tabla N° 04 nos indica la ejecución presupuestal por genérica de gasto en la municipalidad distrital de Lambrama, podemos observar en grafico las ejecuciones que se realizó de la siguiente manera, en la genérica de gasto 2.1 personal y obligaciones sociales tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **128, 788.00** soles y se ejecutaron el **98.7 %** de su presupuesto y en la genérica de gasto 2.2 pensiones y otras prestaciones sociales tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **118, 860.00** soles y ejecutaron el **99.3 %** de su presupuesto, la genérica de gasto 2.3 bienes y servicios tiene un presupuesto institucional modificado (PIM) de **1, 211, 777.00** soles y tiene un avance de **79.5 %** de su presupuesto, la genérica de gasto 2.4 donaciones y transferencias tiene un presupuesto institucional de apertura (PIA) de **17, 256.00** soles y tiene un presupuesto institucional modificado (PIM) de **5,256.00** soles, ahí podemos ver que no ejecutaron su presupuesto en donaciones y transferencias, podemos llegar a una conclusión que se revertió el presupuesto en la genérica de gasto 2.4 donaciones y transferencias, en la genérica de gasto 2.5 otros gastos tiene un presupuesto institucional modificado (PIM) **4, 068.00** soles y tiene un avance de **60.7 %** de su presupuesto y la genérica de gasto 2.6 Adquisiciones de Activos no Financieros tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **15, 084, 350.00** soles y ejecutaron el **9.8%** de su presupuesto.



En conclusión, podemos mencionar que no se ha ejecutado al **100%** de su presupuesto en la genérica de gasto 2.6 adquisiciones de activos no financieros, que revertieron el monto de **13, 608, 212.00** soles de su presupuesto total.

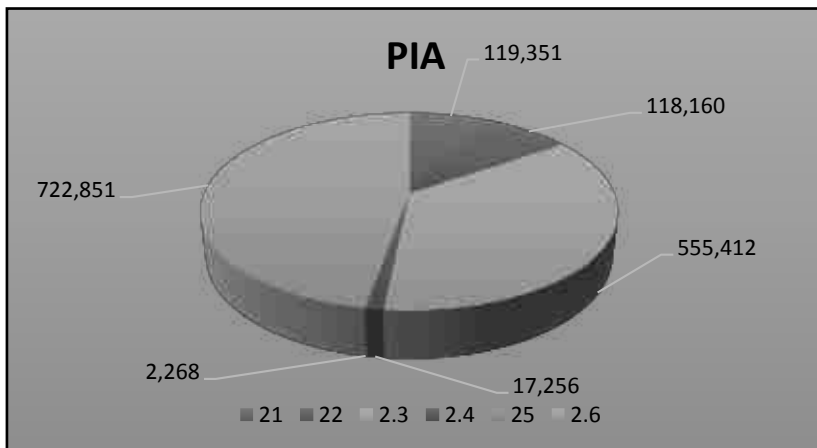


FIGURA 9 .PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA

Fuente: Elaboración propia

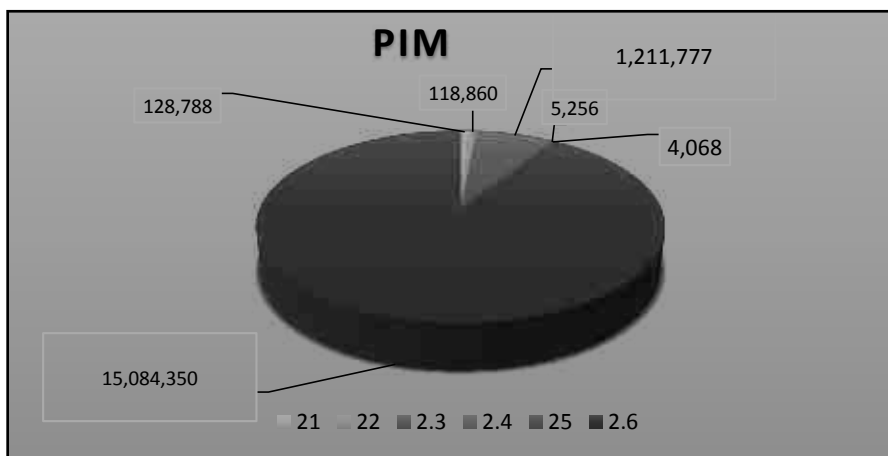


FIGURA 10.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA

Fuente: Elaboración propia

Figura 09 y 10 podemos observar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

TABLA 05. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍAS PRESUPUESTALES Y POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	1,535,298	16,553,099	Avance	EJECUTADO
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	%	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	77,500	105,671	0.4	400
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	8,500	4,865	100.0	4,864
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	50,000	133,196	54.5	72,564
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	34,000	75,972	69.4	52,735
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	30,000	53,950	98.3	53,019
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0	384,177	100.0	384,177
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	672,659	86.4	580,898
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	155,000	12,879,307	0.7	88,492
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	80,768	0	0.0	0
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	140,000	802,868	40.3	323,601
9001: ACCIONES CENTRALES	558,025	761,809	77.6	591,031
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	401,505	678,625	78.9	535,212
<b>TOTAL</b>	<b>1,535,298</b>	<b>16,553,099</b>	<b>16.2</b>	<b>2,686,993</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

En la tabla N° 05 se encuentra las 3 categorías presupuestales de la municipalidad distrital de Lambrama, los programas presupuestales, 9001 acciones centrales y 9002 asignación de presupuesto que no resulten producto (APNP), podemos observar que en el gráfico hay un porcentaje mayor del presupuesto que se encuentra en el presupuesto por resultado en su programa presupuestal (0083: programación nacional de saneamiento rural) con un monto de **S/.12, 879, 307.00** en el Presupuesto Institucional Modificado con un avance del **0.7 %**; y los que están en acciones centrales tienen un presupuesto institucional modificado de **S/.761, 809.00** con un avance del **77.6%** y las asignaciones presupuestales que no resultan en producto y tiene un avance del **78%**.

En conclusión, el presupuesto fue asignado en el programa (0083: programación nacional de saneamiento rural) tuvo un mayor presupuesto que a los demás programas presupuestales y solamente ejecutaron en el año fiscal 2016 el **0.7%**, de total de su

presupuesto de **12, 790, 815.00** soles de su presupuesto, Que incluye el rendimiento financiero así como sus saldos de balance de años fiscales anteriores.

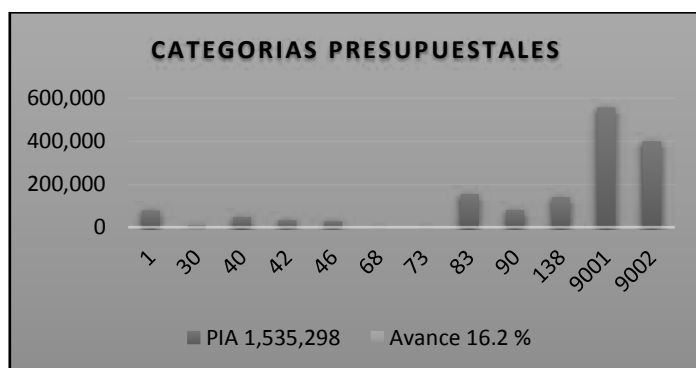


FIGURA 11. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Fuente: Elaboración propia

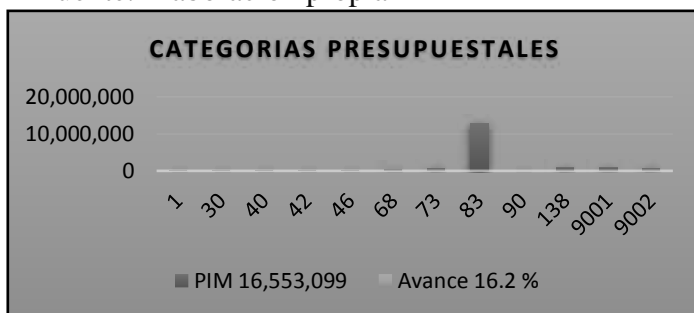


FIGURA 12. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

Fuente: Elaboración propia

TABLA 06 .PROCESO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE GASTO 2016						
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	1,535,298	16,553,099	2,686,992	2,686,992	2,686,842	16.2
Fuente de Financiamiento	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Grado Pagado	
1: RECURSOS ORDINARIOS	112,960	112,960	112,956	112,956	112,956	100.0
2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	110,483	237,329	86,685	86,685	86,685	36.5
3: RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	4,153,940	0	0	0	0.0
4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,254,544	1,032,757	1,032,757	1,032,757	82.3
5: RECURSOS DETERMINADOS	1,311,855	10,794,326	1,454,594	1,454,594	1,454,444	13.5

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

En la tabla N° 06 se detalla la ejecución presupuestal por fuente de financiamiento del gasto de la municipalidad distrital de Lambrama de la siguiente manera:

Recursos ordinarios (R.O) tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura de **S/ 112,960.00** y un Presupuesto Institucional Modificado de **S/ 112,960.00**, donde el presupuesto no se ha incrementado en la fuente de financiamiento R.O, se realizado un compromiso, devengado y girado pagado por un total de **S/112,956.00** soles en el año fiscal 2016, que llego a una ejecución al **100%**.

En conclusión, podemos mencionar que fue una ejecución presupuestal óptima que llego al 100%, en la fuente de financiamiento recursos ordinarios.

Recursos directamente recaudados (R.D.R) tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de **S/ 110, 483.00** y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 237, 329.00**, donde el presupuesto se ha incrementado en la fuente de financiamiento R.D.R, se realizado un compromiso, devengado y girado pagado por un total de **S/ 86,685.00** soles en el año fiscal 2016 que llego a una ejecución al **36.5%**.

En conclusión, podemos mencionar que se ha ejecutado el monto de **S/ 150,644.00** soles, Tenemos que tener en cuenta que se incluye el rendimiento financiero, así como, los saldos de balance de años fiscales anteriores.

Recursos por operaciones oficiales de crédito tuvo un presupuesto institucional modificado (PIM) de **S/ 4, 153, 940.00** soles, donde no se ha realizado el compromiso, devengado y girado pagado.

En conclusión, podemos mencionar que no ejecutaron su presupuesto de **S/ 4, 153, 940.00** soles. Tenemos que tener en cuenta que se incluye el presupuesto financiero a los saldos de balance de años fiscales anteriores.

Donaciones y transferencias tuvo un presupuesto institucional modificado (PIM) **S/ 1, 254, 544.00** soles donde se realizado el compromiso, devengado y girado pagado por el monto de **S/ 1,032, 757.00** que falto por ejecutar el presupuesto de **S/ 221, 787.00** soles y

llego a una ejecución total de **82.3%**, Tenemos que tener en cuenta que se incluye el presupuesto financiero, así como, los saldos de balance de años fiscales anteriores.

Recursos determinados tuvo un presupuesto institucional de apertura de **S/ 1, 311, 855.00** soles y un presupuesto institucional modificado de **S/ 10, 794, 326.00** soles y se ha realizado un compromiso, devengado y girado pagado por el monto de **S/ 1, 454, 444.00** soles que llego a una ejecución de **13.5%** del total de su presupuesto y falta de ejecutar el monto de **S/ 9, 339, 882.00** soles. Tenemos que tener en cuenta que se incluye el rendimiento financiero, así como, los saldos de balance de años fiscales anteriores.

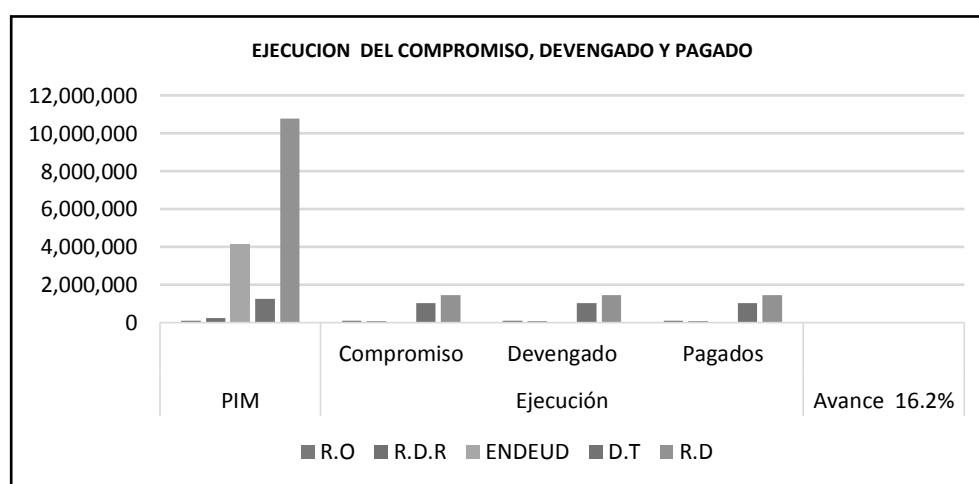


FIGURA 13. PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente: Elaboración propia

TABLA 07 . PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA AÑO FISCAL 2016

EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO						
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	1,535,298	16,553,099	2,686,992	2,686,992	2,686,842	16.2
Genérica	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Girado Pagado	
21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,351	128,788	127,111	127,111	127,111	98.7
22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	118,160	118,860	118,018	118,018	118,018	99.3
23: BIENES Y SERVICIOS	555,412	1,211,777	963,106	963,106	963,106	79.5
24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,256	5,256	0	0	0	0.0
25: OTROS GASTOS	2,268	4,068	2,470	2,470	2,470	60.7
26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	722,851	15,084,350	1,476,288	1,476,288	1,476,138	9.8

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

En la tabla N° 07 se detalla la ejecución presupuestal por genérica de gasto de la municipalidad distrital de Lambrama.

2.1 personal y obligaciones sociales tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de **S/ 119,351.00** soles, donde el presupuesto se incrementó a Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 128,788.00** soles, se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por un monto total de **S/ 127,111.00** soles, mediante la genérica de gasto 2.1 se realiza gastos por el pago del personal activo del sector público con vínculo laboral, así como otros beneficios por el ejercicio efectivo del cargo y funciones de confianza, que llego a una ejecución total al **98.7%**.

2.2 pensiones y otras prestaciones sociales podemos mencionar que tiene una asignación Presupuestal Institucional de Apertura (PIA) de **S/ 118, 160.00** soles, donde el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) se incrementó a **S/ 118, 860.00** soles, de tal manera de realizo el compromiso, devengado y girado pagado por el monto de **S/ 118, 018.00** soles, en la genérica de gasto 2.2 se realiza los gastos por el pago de pensiones a cesantes y jubilados del sector público, prestaciones a favor de los pensionistas y personas activos de la administración pública. Que llego a una ejecución total de **99.3%**.

2.3 Bienes y Servicios podemos mencionar que su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de **S/ 555, 412.00** soles y en el transcurso del año fiscal 2016 se incrementó su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a **S/ 1, 211, 777.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado el monto de **S/ 963, 106.00** soles, en esta genérica de gasto 2.3 se gasta por conceptos de adquisición de bienes para el funcionamiento institucional y cumplimiento de funciones, así como por los pagos por servicios de diversa naturaleza prestado por personas naturales, que llego a una ejecución de **79.5%**.

2.5 Otros gastos podemos mencionar que su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de **S/ 2, 268.00** soles y en el transcurso del año se incrementó su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a **S/ 4, 068.00** soles y se realizó el mismo proceso de ejecución de la siguiente manera, se comprometido, devengado y girado pagó **S/ 2, 470.00** soles, en la genérica de gasto 2.5 se realiza gastos por subsidios a empresas públicas y privadas del país

que persiguen fines productivos, pagos de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y sentencias judiciales. Que llegó a una ejecución de **60.7%**.

2.6 Adquisiciones de activos no financieros podemos mencionar que su Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de **S/ 1, 535, 298.00** soles y en el transcurso del año fiscal 2016 se incrementó su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) a **S/ 15, 084, 350.00** soles y se realizó el mismo proceso de ejecución, donde se compromiso, devengado y girado pagaron el monto de **S/ 1, 476, 138.00** soles, mediante esta genérica de gasto 2.6 adquisiciones de activos no financieros se gasta por las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de las instituciones del sector público. Incluye las adiciones, mejoras y reparaciones de la capacidad productiva del bien de capital, los estudios de proyectos de inversión. Que llegó a una ejecución de **9.8%**.

Entonces se puede explicar que la ejecución presupuestal en la genérica de gasto 2.6 adquisiciones de activos no financieros en el rango de calificación deficiente ya que la ejecución es de **9.8%**.



FIGURA 14 . PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL POR GENERICA DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA AÑO FISCAL 2016.

Fuente: Elaboración propia

TABLA 08. PROCESO DE EJECUCIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	1,535,298	16,553,099	2,686,992	2,686,992	2,686,842	16.2
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Girado Pagado	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	77,500	105,671	400	400	400	0.4
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	8,500	4,865	4,864	4,864	4,864	100.0
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	50,000	133,196	72,564	72,564	72,564	54.5
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	34,000	75,972	52,735	52,735	52,735	69.4
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	30,000	53,950	53,019	53,019	53,019	98.3
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0	384,177	384,177	384,177	384,177	100.0
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	672,659	580,898	580,898	580,898	86.4
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	155,000	12,879,307	88,492	88,492	88,492	0.7
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	80,768	0	0	0	0	0.0
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	140,000	802,868	323,601	323,601	323,451	40.3
9001: ACCIONES CENTRALES	558,025	761,809	591,031	591,031	591,031	77.6
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	401,505	678,625	535,212	535,212	535,212	78.9

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

En la tabla N° 08 se refiere a como se han reorientado los recursos presupuestales en las categorías presupuestales acciones centrales y APNOP a los programas presupuestales; por ello es pertinente desarrollar un análisis breve y conciso de las situaciones más relevantes que han permitido orientar mayores o menores recursos a los Programas Presupuestales, y si estos responden a las prioridades de la municipalidad distrital de Lambrama en el año fiscal 2016.

El presupuesto público tiene una estructura programática donde las municipalidades deben ejecutar de acuerdo a la estructura de la siguiente manera.



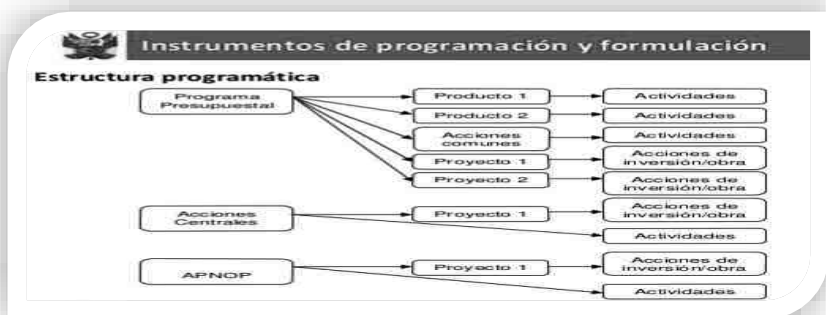


FIGURA 15. ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fuente. Directiva para la programación y formulación anual del presupuesto publico

De tal manera se puede deducir que los presupuestos asignados a los diferentes programas presupuestales no fueron ejecutados al **100%**, donde el programa 0001 programa articulado nutricional tiene tres metas (1, 2, 3), solamente ejecuto el **04%** de total de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que fue asignado el monto de **S/ 105, 671.00** soles de los cuales solo comprometieron, devengaron y girado pagado por el monto de **S/ 400** soles, que se realizaron el gasto en la genérica de la 2.3 bienes y servicios en la especifica 2.3.2.7.11.99 servicios diversos.

0083 Programa nacional de saneamiento rural tiene seis metas (8, 9, 29, 37, 44, 45), solamente ejecutaron el **0.7%** de total de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que fue asignado por el monto de **S/ 12, 879, 307.00** soles de los cuales solo compromiso, devengado y girado pagado por el monto de **S/ 88, 492.00** soles que se realizaron el gasto en la genérica de gasto de la 2.3 bienes y servicios en la especifica detallada 2.3.1.5.1.2 papelería en general.

0138 Reducción del costo, tiempo inseguridad en el sistema de transporte tiene cinco metas( 11, 12, 27, 35, 42) donde solamente ejecuto **40.3%** de total de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que fue asignado por el monto de **S/ 802, 868.00** soles de los cuales solo compromiso, devengado y girado pagaron por el monto de **S/ 323, 601.00** soles que se ejecutó en la genérica de gasto 2.6 adquisiciones de activos no financiero en las especificas detallado de gastos 2.6.2.3.2.4 costo de construcción por administración directa – personal, 2.6.2.3.2.5 costo de construcción por administración directa – bienes, 2.6.2.3.2.6 costo de construcción por administración directa – servicios.

### 3.2 DISCUSIÓN Y ANÁLISIS

El proceso de ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Lambrama del año fiscal 2016 se analiza por la cadena presupuestal de la siguiente manera:

**TABLA 09 .EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS ORDINARIOS							
U.Ejec. Cat.Pptal. Prod/Proy. Act/AI/Obr Fun. Div.Fn. Meta A Fte.Fin. Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Compromiso Pliego	Devengado Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupues tal
<b>300256 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA</b>	<b>112,960.00</b>	<b>112,960.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>84,717.00</b>	<b>4.00</b>
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
3.999999 SIN PRODUCTO	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
23 PROTECCION SOCIAL	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
051 ASISTENCIA SOCIAL	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
0022 "PROGRAMA DEL VASO DE LECHE"	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
1 RECURSOS ORDINARIOS	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
<b>TOTAL</b>	<b>112,960.00</b>	<b>112,960.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>84,717.00</b>	<b>4.00</b>

Fuente: Elaboración propia

Donde podemos ver en la tabla N° 09 la ejecución presupuestal en la fuente de financiamiento recurso ordinario, donde se ha realizado una ejecución al 100% por el monto de 112,960.00 soles en el clasificador de gasto 2.2.2.3.1.1 alimentos para programas sociales, son gastos para la adquisición de alimentos para atender los comedores nacionales, desayunos escolares, programas de vaso de leche en la meta 22 “programa de vaso de leche”.

TABLA 10. EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAMA.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS														
U.Ejec.	Cat.Pptal.	Prod/Proy.	Act/AI/Obr	Fun.	Div.Fn.	Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Compromiso o Pliego	Devengado Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupuestal	
<b>300256</b>	<b>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAMA</b>							<b>110,483.00</b>	<b>237,329.00</b>	<b>86,685.41</b>	<b>86,685.41</b>	<b>86,685.41</b>	<b>0.00</b>	<b>150,643.59</b>
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL							35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.011547	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE							35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
4.000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE							35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
18	SANEAMIENTO							35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
040	SANEAMIENTO							35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
0009	"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE LAMBAMA, ABANCAY - APURIMAC"							35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
<b>9001</b>	<b>ACCIONES CENTRALES</b>							<b>75,483.00</b>	<b>217,629.00</b>	<b>81,035.41</b>	<b>81,035.41</b>	<b>81,035.41</b>	<b>0.00</b>	<b>136,593.59</b>
2.000634	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL							30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
6.000034	FORTEALECIMIENTO INSTITUCIONAL							30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
0013	"FORTEALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAMA, ABANCAY - APURIMAC"							30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
3.999999	SIN PRODUCTO							45,483.00	179,992.00	81,035.41	81,035.41	81,035.41	0.00	98,956.59
5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR							8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
006	GESTION							8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
0014	"NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"							8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS							8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA							37,483.00	171,992.00	79,555.41	79,555.41	79,555.41	0.00	92,436.59
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							37,483.00	171,992.00	79,555.41	79,555.41	79,555.41	0.00	92,436.59
006	GESTION							37,483.00	171,992.00	79,555.41	79,555.41	79,555.41	0.00	92,436.59
0015	"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"							37,483.00	171,992.00	79,555.41	79,555.41	79,555.41	0.00	92,436.59
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							37,483.00	171,992.00	79,555.41	79,555.41	79,555.41	0.00	92,436.59
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS							37,483.00	163,092.00	71,149.41	71,149.41	71,149.41	0.00	91,942.59
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							0.00	6,500.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	494.00
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
3.999999	SIN PRODUCTO							0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
5.000470	APOYO COMUNAL							0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
23	PROTECCION SOCIAL							0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
051	ASISTENCIA SOCIAL							0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
0018	"APOYO A LA ACCION COMUNAL"							0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS							0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
<b>TOTAL</b>							<b>110,483.00</b>	<b>237,329.00</b>	<b>86,685.41</b>	<b>86,685.41</b>	<b>86,685.41</b>	<b>0.00</b>	<b>150,643.59</b>	

Fuente: Elaboración propia

Recursos directamente recaudados (R.D.R) tuvo un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de **S/ 110, 483.00** y un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de **S/ 237, 329.00**, donde el presupuesto se ha incrementado en la fuente de financiamiento R.D.R, se realizado

un compromiso, devengado y girado pagado por un total de **S/ 86,685.00** soles en el año fiscal 2016 que llego a una ejecución al **36.5%**.

Según análisis podemos mencionar que no se ha ejecutado el monto de **S/ 150,644.00** soles, en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados, tenemos que tener en cuenta que se incluye el rendimiento financiero, así como, los saldos de balance de años fiscales anteriores, la meta N° 9 rehabilitación y mejoramiento del sistema de abastecimientos de agua potable tiene un Presupuesto Institucional Modificado de 11,500 soles de cuales no ejecuto su presupuesto en el año fiscal 2016.

En lo que son recurso directamente recaudados son captación que realiza la municipalidad distrital de Lambrama en los diferentes clasificadores de ingreso de la siguiente manera.

TABLA 11. *INGRESOS PRESUPUESTARIO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAMBAMA*

CLASIFICADOR INGRESO	DESCRIPCION	TOTAL
1.3.1.3.1.1	VENTA DE AGUA	346.00
1.3.2.1.1.1	REGISTRI CIVIL	6,895.00
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	3,971.00
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	17,424.30
1.3.2.6.1.4	TARIFAS DE AGUA	2,389.30
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	4,145.40
1.3.3.2.1.4	SERVICIOS DE TRANSPORTE	1,600.00
1.3.3.2.1.99	OTROS SERVICIOS DE TRANSPORTE	538.40
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	16,761.20
1.3.3.9.1.99	OTROS SERVICIOS POR ADMINISTRACION Y RECAUDACION	75.80
1.3.3.9.2.16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	1,226.00
1.5.1.2.2.1	DERECHO DE VIGENCIA DE MINAS	123,185.64
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	46,711.92
1.9.1.1.1.1	SALDO DE BALANCE	81.80
<b>TOTAL</b>		<b>225,351.76</b>

Fuente: Elaboración propia

Son recaudaciones que tiene la municipalidad distrital de Lambrama en el año fiscal 2016 en los diferentes clasificadores de gasto mencionados en la tabla N° 11

TABLA 12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								
U.Ejec. Cat.Pptal. Prod/Proy. Act/Al/Obr Fun. Div.Fn. Meta A Fte.Fin. Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Compromiso Pliego	Devengado Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupuestal	
<b>300256 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0.00	4,153,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153,940.00	
2.190945 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABAN	0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00	
4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00	
18 SANEAMIENTO	0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00	
040 SANEAMIENTO	0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00	
0036 "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, ABANCAY - APURIM	0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00	
2.277252 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE SIUSAY, BIZARRO, SAN SALVADOR, SECCEBAMBA, CHUA, LAHUAÑ	0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00	
4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00	
18 SANEAMIENTO	0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00	
040 SANEAMIENTO	0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00	
0037 "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE SIUSAY BIZARRO, SAN SALVADOR, SECCEBAMBA, CHUA, LAHUA	0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00	
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00	
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00	
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	

Fuente: Elaboración propia

Recursos por operaciones oficiales de crédito tuvo un presupuesto institucional modificado de S/ 4, 153,940.00, donde no se ha realizado la ejecución de este presupuesto

Según el análisis que se ha realizado de este presupuesto de recursos por operaciones oficiales de crédito donde el Ministerio de Economía y Finanzas les ha transferido en el mes de setiembre del año fiscal 2016, donde 2 proyectos de saneamiento básico tiene que beneficiarse con este presupuesto en la municipalidad distrital de Lambrama en el año fiscal 2016.

TABLA 13. EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO DONACIONES Y TRANSFERENCIA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							
U.Ejec. Cat.Pptal. Prod/Proy. Act/AI/Obr Fun. Div.Fn. Meta A Fte.Fin. Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Compromiso Pliego	Devengado Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupuestal
<b>300256 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBARAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,254,544.00</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,020,219.37</b>	<b>221,787.42</b>
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	0.00
3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	0.00
5.005562 CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
10 AGROPECUARIA	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
0039 "CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS"	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
5.005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
0040 "MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS"	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0.00	582,867.00	524,986.20	524,986.20	524,986.20	516,800.49	57,880.80
2.218384 CREACION DE ESCALINATAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SANTA ISABEL Y CALLE LA UNION DEL CENTRO POBLADO DE CAYPE, DISTRITO DE LAMBARAMA - ABANCAY -	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
4.000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
15 TRANSPORTE	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
033 TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
0026 "CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALINATA"	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
2.270484 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE SUNCHO - HUAYRAPAMPA, DISTRITO DE LAMBARAMA - ABANCAY - APURIMAC	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
4.000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
0034 "PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES"	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	133,718.22
2.295790 CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECCEBAMBA A CCOTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURI	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
4.000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
15 TRANSPORTE	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
033 TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
0038 "CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECCEBAMBA A CCOTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA ABANCAY APURIMAC"	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
2.307599 CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATANCAMA - CULLCUNCHI DE LA COMUNIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APUR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4.000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15 TRANSPORTE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0041 "CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATANCAMA CULLCUNCHI DE LA COMUNIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA ABANCAY APURIMAC"	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
2.006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
23 PROTECCION SOCIAL	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
051 ASISTENCIA SOCIAL	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
0043 "CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO"	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,254,544.00</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,020,219.37</b>	<b>221,787.42</b>

Fuente: Elaboración propia



El Recursos de donaciones y transferencia tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 1, 254,544.00 soles donde se ha llegado a una ejecución de 82.3 % de total de su presupuesto

Según análisis podemos mencionar que se ejecutó en las metas 39 "control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos" meta 40 "mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física frente a peligros" se ejecutó al 100% de su presupuesto, y la meta 26 "construcción de rampa y escalinata" tubo un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 299,338.00 soles de cuales solo comprometido, devengado y girado por el monto de S/ 294,435.00 soles para la construcción de un muro de contención en el centro poblado de Caype, meta 34 "prevención de desastres naturales" tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 283,529 soles de cuales solo comprometido, devengado y girado por el monto de S/ 230,550.71 soles para financiar las instalaciones del servicio de protección y control de inundaciones en la comunidad de suncho, meta 38 "creación del camino vecinal del sector de Seccebamba a Ccotomolle en la comunidad de Seccebamba" tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 100,000 soles de cuales solo comprometido, devengado y girado por el monto de S/ 66,281.78 soles para financiar la creación del camino vecinal del sector de Seccebamba a Ccotomolle en la comunidad de Seccebamba, meta 41 "creación del camino vecinal en los sectores de Atancama Cullcunchi de la comunidad de Atancama", tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de S/ 100,000 soles de cuales no ejecutaron su presupuesto, que fue para financiar la creación del camino vecinal en los sectores de Antancama Cullcunchi de la comunidad de Atancama.

**TABLA 14. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS**

EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS DETERMINADOS							
U.Ejec. Cat.Pptal. Prod/Proy. Act/AI/Obr Fun. Div.Fn. Meta A Fte.Fin. Gen	Presupue sto Institucional de Apertura	Presupue sto Institucional Modificado	Compro miso Pliego	Devenga do Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupuesta I
300256MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	1,311,85 5.00	10,794,3 26.00	1,454,5 94.16	1,454,59 4.16	1,454,4 44.16	1,368,57 1.19	9,339,7 31.84
0001PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	77,500.00	105,671.0 0	400.00	400.00	400.00	400.00	105,27 1.00
2.005660 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.000001EXPEDIENTE TECNICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044SALUD INDIVIDUAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001"CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE PUESTO SALUD"	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RECURSOS DETERMINADOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.033248MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
5.000011MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
20SALUD	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
043SALUD COLECTIVA	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
0002"MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
5RECURSOS DETERMINADOS	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
2.3BIENES Y SERVICIOS	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
3.033250INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	11,000.00	616.00	400.00	400.00	400.00	400.00	216.00
5.000013INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	11,000.00	616.00	400.00	400.00	400.00	400.00	216.00
20SALUD	11,000.00	616.00	400.00	400.00	400.00	400.00	216.00
043SALUD COLECTIVA	11,000.00	616.00	400.00	400.00	400.00	400.00	216.00
0003"INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION"	11,000.00	616.00	400.00	400.00	400.00	400.00	216.00
5RECURSOS DETERMINADOS	11,000.00	616.00	400.00	400.00	400.00	400.00	216.00
2.3BIENES Y SERVICIOS	11,000.00	616.00	400.00	400.00	400.00	400.00	216.00
0030REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	8,500.00	4,865.00	0	4,864.10	4,864.10	4,850.10	0.90
3.000001ACCIONES COMUNES	8,500.00	4,865.00	0	4,864.10	4,864.10	4,850.10	0.90
5.000276GESTION DEL PROGRAMA	8,500.00	4,865.00	0	4,864.10	4,864.10	4,850.10	0.90
05ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	8,500.00	4,865.00	0	4,864.10	4,864.10	4,850.10	0.90
014ORDEN INTERNO	8,500.00	4,865.00	0	4,864.10	4,864.10	4,850.10	0.90



0004"GESTION DEL PROGRAMA"	8,500.00	4,865.00	4,864.10	4,864.10	4,864.10	4,850.10	0.90
5RECURSOS DETERMINADOS	8,500.00	4,865.00	4,864.10	4,864.10	4,864.10	4,850.10	0.90
2.3BIENES Y SERVICIOS	8,500.00	4,865.00	4,864.10	4,864.10	4,864.10	4,850.10	0.90
0040MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	50,000.00	133,196.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	60,632.00
2.000032APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	50,000.00	133,196.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	60,632.00
6.000026FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	50,000.00	133,196.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	60,632.00
10AGROPECUARIA	50,000.00	133,196.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	60,632.00
023AGRARIO	50,000.00	133,196.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	60,632.00
0005"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS PARA ELEVAR LA PRODUCCION AGROPECUARIA A NIVEL DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, ABANCAY -A A	50,000.00	133,196.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	60,632.00
5RECURSOS DETERMINADOS	50,000.00	133,196.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	60,632.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000.00	133,196.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	72,564.00	60,632.00
0042APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	34,000.00	75,972.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	23,237.50
2.011309MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO	34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
4.000121MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO	34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
10AGROPECUARIA	34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
025RIEGO	34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
0006"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE RIEGO A NIVEL DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, ABANCAY - APURIMAC"	34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
5RECURSOS DETERMINADOS	34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2.328650MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES TOTORAPAMPA, PAMPACHACRA Y HUANCALLPA DE LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE PACCAYPATA DISTRITO D	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50

6.000028GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
10AGROPECUARIA	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
025RIEGO	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
0046"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES TOTORAPAMPA, PAMPACHACRA Y HUANCALLPA DE LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE PACCAYPATA DISTRITO	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
0046ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	30,000.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
2.000229ELECTRIFICACION RURAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.000001EXPEDIENTE TECNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ENERGIA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028ENERGIA ELECTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007"ELECTRIFICACION RURAL"	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RECURSOS DETERMINADOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.275520INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS SECTORES DE MARABAMBA Y CHAULLAPUQUIO, DISTRITO DE LAMBRAMA - AB	0.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
4.000059INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS	0.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
12ENERGIA	0.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
028ENERGIA ELECTRICA	0.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
0030"INSTALACION DE RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA"	0.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
0068REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,900.00	0.00
3.000001ACCIONES COMUNES	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,900.00	0.00

5.004280DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	12,500.00	12,500. 00	12,500.0 0	12,500. 00	11,900.0 0	0.00
05ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0.00	12,500.00	12,500. 00	12,500.0 0	12,500. 00	11,900.0 0	0.00
016GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0.00	12,500.00	12,500. 00	12,500.0 0	12,500. 00	11,900.0 0	0.00
0028"DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES"	0.00	12,500.00	12,500. 00	12,500.0 0	12,500. 00	11,900.0 0	0.00
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	12,500.00	12,500. 00	12,500.0 0	12,500. 00	11,900.0 0	0.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	12,500.00	12,500. 00	12,500.0 0	12,500. 00	11,900.0 0	0.00
0073PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0.00	89,792.00	55,911. 36	55,911.3 6	55,911. 36	51,645.3 6	33,880. 64
2.270484INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE SUNCHO - HUAYRAPAMPA, DISTRITO DE LAMBRAMA - ABANCAY - APURIMAC	0.00	89,792.00	55,911. 36	55,911.3 6	55,911. 36	51,645.3 6	33,880. 64
4.000122CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	0.00	89,792.00	55,911. 36	55,911.3 6	55,911. 36	51,645.3 6	33,880. 64
05ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0.00	89,792.00	55,911. 36	55,911.3 6	55,911. 36	51,645.3 6	33,880. 64
016GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0.00	89,792.00	55,911. 36	55,911.3 6	55,911. 36	51,645.3 6	33,880. 64
0034"PREVENCION DE DESASTRES NATURALES"	0.00	89,792.00	55,911. 36	55,911.3 6	55,911. 36	51,645.3 6	33,880. 64
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	89,792.00	55,911. 36	55,911.3 6	55,911. 36	51,645.3 6	33,880. 64
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	89,792.00	55,911. 36	55,911.3 6	55,911. 36	51,645.3 6	33,880. 64
0083PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	120,000.0 0	8,713,867 .00	88,491. 94	88,491.9 4	88,491. 94	83,996.9 4	8,625,3 75.06
2.007558CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	100,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.000199CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	100,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18SANEAMIENTO	100,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040SANEAMIENTO	100,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0008"CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO"	100,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RECURSOS DETERMINADOS	100,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00						
	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.011547MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	20,000.00	58,800.00	46,186.90	46,186.90	46,186.90	43,844.40	12,613.10
4.000053MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	20,000.00	58,800.00	46,186.90	46,186.90	46,186.90	43,844.40	12,613.10
18SANEAMIENTO	20,000.00	58,800.00	46,186.90	46,186.90	46,186.90	43,844.40	12,613.10
040SANEAMIENTO	20,000.00	58,800.00	46,186.90	46,186.90	46,186.90	43,844.40	12,613.10
0009"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, ABANCAY - APURIMAC"	20,000.00	58,800.00	46,186.90	46,186.90	46,186.90	43,844.40	12,613.10
5RECURSOS DETERMINADOS	20,000.00	58,800.00	46,186.90	46,186.90	46,186.90	43,844.40	12,613.10
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000.00	58,800.00	46,186.90	46,186.90	46,186.90	43,844.40	12,613.10
2.176341MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE	0.00	8,604,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604,317.00
4.000053MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	8,604,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604,317.00
18SANEAMIENTO	0.00	8,604,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604,317.00
040SANEAMIENTO	0.00	8,604,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604,317.00
0045"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE LAMBRAMA - ABANCAY -	0.00	8,604,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604,317.00
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	8,604,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604,317.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	8,604,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,604,317.00
2.328879AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SEMILLO DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	0.00	39,417.00	33,412.00	33,412.00	33,412.00	31,259.50	6,005.00
4.000053MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	39,417.00	33,412.00	33,412.00	33,412.00	31,259.50	6,005.00
18SANEAMIENTO	0.00	39,417.00	33,412.00	33,412.00	33,412.00	31,259.50	6,005.00
040SANEAMIENTO	0.00	39,417.00	33,412.00	33,412.00	33,412.00	31,259.50	6,005.00

0044"AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SEMILLO DEL DISTRITO DE LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC"	0.00	39,417.00	33,412.00	33,412.00	33,412.00	31,259.50	6,005.00
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	39,417.00	33,412.00	33,412.00	33,412.00	31,259.50	6,005.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	39,417.00	33,412.00	33,412.00	33,412.00	31,259.50	6,005.00
3.000627SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	0.00	11,333.00	8,893.04	8,893.04	8,893.04	8,893.04	2,439.96
5.004470CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	0.00	11,333.00	8,893.04	8,893.04	8,893.04	8,893.04	2,439.96
18SANEAMIENTO	0.00	11,333.00	8,893.04	8,893.04	8,893.04	8,893.04	2,439.96
040SANEAMIENTO	0.00	11,333.00	8,893.04	8,893.04	8,893.04	8,893.04	2,439.96
0029"CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES"	0.00	11,333.00	8,893.04	8,893.04	8,893.04	8,893.04	2,439.96
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	11,333.00	8,893.04	8,893.04	8,893.04	8,893.04	2,439.96
2.3BIENES Y SERVICIOS	0.00	11,333.00	8,893.04	8,893.04	8,893.04	8,893.04	2,439.96
0090LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	80,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.001383CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	80,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.000001EXPEDIENTE TECNICO	80,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22EDUCACION	80,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047EDUCACION BASICA	80,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0010"CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS"	80,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RECURSOS DETERMINADOS	80,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	80,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0138REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	140,000.00	602,868.00	257,318.90	257,318.90	257,168.90	249,420.60	345,549.10
2.005978CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES	100,000.00	398,513.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	300,326.00
4.000070CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00
15TRANSPORTE	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00
033TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00
0042"CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL"	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00

2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	122,420.0 0	98,187. 00	98,187.0 0	98,187. 00	96,684.0 0	24,233. 00
4.000075CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	100,000.0 0	276,093.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	276,09 3.00
15TRANSPORTE	100,000.0 0	276,093.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	276,09 3.00
033TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.0 0	276,093.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	276,09 3.00
0011"CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL"	100,000.0 0	276,093.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	276,09 3.00
5RECURSOS DETERMINADOS	100,000.0 0	276,093.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	276,09 3.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.0 0	276,093.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	276,09 3.00
2.013257REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES	40,000.00	53,383.00	31,380. 00	31,380.0 0	31,380. 00	31,140.0 0	22,003. 00
4.000093REHABILITACION DE VIA LOCAL	40,000.00	53,383.00	31,380. 00	31,380.0 0	31,380. 00	31,140.0 0	22,003. 00
15TRANSPORTE	40,000.00	53,383.00	31,380. 00	31,380.0 0	31,380. 00	31,140.0 0	22,003. 00
033TRANSPORTE TERRESTRE	40,000.00	53,383.00	31,380. 00	31,380.0 0	31,380. 00	31,140.0 0	22,003. 00
0012"REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES DE COMUNICACION POR DESASTRES NATURALES A NIVEL DEL DISTRITO DE LAMBARAMA, ABANCAY - APURIMAC"	40,000.00	53,383.00	31,380. 00	31,380.0 0	31,380. 00	31,140.0 0	22,003. 00
5RECURSOS DETERMINADOS	40,000.00	53,383.00	31,380. 00	31,380.0 0	31,380. 00	31,140.0 0	22,003. 00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000.00	53,383.00	31,380. 00	31,380.0 0	31,380. 00	31,140.0 0	22,003. 00
2.295790CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECCEBAMBA A CCOTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA, PROVINCIA DE ABANCAY – APURI	0.00	32,548.00	21,906. 10	21,906.1 0	21,756. 10	17,754.8 0	10,641. 90
4.000070CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	32,548.00	21,906. 10	21,906.1 0	21,756. 10	17,754.8 0	10,641. 90
15TRANSPORTE	0.00	32,548.00	21,906. 10	21,906.1 0	21,756. 10	17,754.8 0	10,641. 90
033TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	32,548.00	21,906. 10	21,906.1 0	21,756. 10	17,754.8 0	10,641. 90
0038"CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECCEBAMBA A CCOTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE SECCEBAMBA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA ABANCAY APURIMAC"	0.00	32,548.00	21,906. 10	21,906.1 0	21,756. 10	17,754.8 0	10,641. 90
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	32,548.00	21,906. 10	21,906.1 0	21,756. 10	17,754.8 0	10,641. 90

2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	32,548.00	21,906.10	21,906.10	21,756.10	17,754.80	10,641.90
2.307599CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATANCAMA - CULLCUNCHI DE LA COMUNIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APUR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
4.000070CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
15TRANSPORTE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
033TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
0041"CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATANCAMA CULLCUNCHI DE LA COMUNIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA ABANCAY APURIMAC"	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.308097CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE QISHUARPATA, TECTEPATA, CCANCHIRARA Y YUCUBAMBA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY – AP	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
4.000070CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
15TRANSPORTE	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
033TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
0027"CAMINOS VECINALES"	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
2.317992REHABILITACION DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SIUSAY DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ABANCAY – APURIMAC	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
4.000093REHABILITACION DE VIA LOCAL	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
15TRANSPORTE	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
033TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60

0035"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS CARROZABLES"	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
9001ACCIONES CENTRALES	482,542.00	544,180.00	509,995.69	509,995.69	509,995.69	485,052.22	34,184.31
3.999999SIN PRODUCTO	482,542.00	544,180.00	509,995.69	509,995.69	509,995.69	485,052.22	34,184.31
5.000002CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	107,147.00	85,012.00	82,995.20	82,995.20	82,995.20	80,866.10	2,016.80
03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	107,147.00	85,012.00	82,995.20	82,995.20	82,995.20	80,866.10	2,016.80
006GESTION	107,147.00	85,012.00	82,995.20	82,995.20	82,995.20	80,866.10	2,016.80
0014"NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"	107,147.00	85,012.00	82,995.20	82,995.20	82,995.20	80,866.10	2,016.80
5RECURSOS DETERMINADOS	107,147.00	85,012.00	82,995.20	82,995.20	82,995.20	80,866.10	2,016.80
2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,647.00	72,384.00	71,868.10	71,868.10	71,868.10	71,166.10	515.90
2.3BIENES Y SERVICIOS	41,500.00	12,628.00	11,127.10	11,127.10	11,127.10	9,700.00	1,500.90
5.000003GESTION ADMINISTRATIVA	375,395.00	459,168.00	427,000.49	427,000.49	427,000.49	404,186.12	32,167.51
03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	375,395.00	459,168.00	427,000.49	427,000.49	427,000.49	404,186.12	32,167.51
006GESTION	375,395.00	459,168.00	427,000.49	427,000.49	427,000.49	404,186.12	32,167.51
0015"GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	375,395.00	459,168.00	427,000.49	427,000.49	427,000.49	404,186.12	32,167.51
5RECURSOS DETERMINADOS	375,395.00	459,168.00	427,000.49	427,000.49	427,000.49	404,186.12	32,167.51
2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,278.00	40,713.00	39,992.50	39,992.50	39,992.50	36,618.00	720.50
2.3BIENES Y SERVICIOS	332,849.00	414,387.00	384,537.99	384,537.99	384,537.99	365,098.12	29,849.01
2.5OTROS GASTOS	2,268.00	4,068.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	1,598.00
9002ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	288,545.00	457,465.00	346,794.66	346,794.66	346,794.66	310,823.76	110,670.34
2.000634FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	11,335.00	91,590.00	78,159.36	78,159.36	78,159.36	69,251.06	13,430.64
6.000002SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00



03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00
004PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00
0033"ELABORACION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS VARIAS"	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00
6.000015OPERACION Y MANTENIMIENTO	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
22EDUCACION	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
047EDUCACION BASICA	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
0016"REPOTENCIACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES"	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
5RECURSOS DETERMINADOS	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
2.001621ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
6.000032ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
006GESTION	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
0017"ELABORACION PERFILES Y PROYECTOS DE INVERSION"	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
5RECURSOS DETERMINADOS	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
2.006048CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	0.00	60,773.00	32,411.10	32,411.10	32,411.10	10,402.00	28,361.90
6.000008FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0.00	60,773.00	32,411.10	32,411.10	32,411.10	10,402.00	28,361.90
23PROTECCION SOCIAL	0.00	60,773.00	32,411.10	32,411.10	32,411.10	10,402.00	28,361.90
051ASISTENCIA SOCIAL	0.00	60,773.00	32,411.10	32,411.10	32,411.10	10,402.00	28,361.90

0043"CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIUSO"	0.00	20,773.00	8,483.40	8,483.40	8,483.40	1,752.00	12,289.60
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	20,773.00	8,483.40	8,483.40	8,483.40	1,752.00	12,289.60
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	20,773.00	8,483.40	8,483.40	8,483.40	1,752.00	12,289.60
0047"CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIUSO"	0.00	30,000.00	14,473.90	14,473.90	14,473.90	8,650.00	15,526.10
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	30,000.00	14,473.90	14,473.90	14,473.90	8,650.00	15,526.10
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	30,000.00	14,473.90	14,473.90	14,473.90	8,650.00	15,526.10
0048"MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL"	0.00	10,000.00	9,453.80	9,453.80	9,453.80	0.00	546.20
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	10,000.00	9,453.80	9,453.80	9,453.80	0.00	546.20
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	10,000.00	9,453.80	9,453.80	9,453.80	0.00	546.20
2.014597MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
6.000041IMPLEMENTACION DE MODULOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17AMBIENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
055GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
0031"MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES"	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.289265INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SECTOR LAMBRASHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE PACCAYPATA, DISTRITO DE LAMBARAMA - ABANCAY - APURIM	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
6.000028GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
10AGROPECUARIA	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
023AGRARIO	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
0032"INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO"	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00

5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
3.999999SIN PRODUCTO	135,462.00	136,371.00	121,239.20	121,239.20	121,239.20	116,905.70	15,131.80
5.000470APOYO COMUNAL	34,580.00	42,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
23PROTECCION SOCIAL	34,580.00	42,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
051ASISTENCIA SOCIAL	34,580.00	42,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
0018"APOYO A LA ACCION COMUNAL"	34,580.00	42,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
5RECURSOS DETERMINADOS	34,580.00	42,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
2.3BIENES Y SERVICIOS	34,580.00	42,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
5.000578CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	25,426.00	21,641.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	14,128.50	6,391.00
03PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	25,426.00	21,641.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	14,128.50	6,391.00
012IDENTIDAD Y CIUDADANIA	25,426.00	21,641.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	14,128.50	6,391.00
0019"CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"	25,426.00	21,641.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	14,128.50	6,391.00
5RECURSOS DETERMINADOS	25,426.00	21,641.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	14,128.50	6,391.00
2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,426.00	13,291.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	11,728.50	441.00
2.3BIENES Y SERVICIOS	12,000.00	8,350.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	5,950.00
5.000637DEPORTE FUNDAMENTAL	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
21CULTURA Y DEPORTE	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
046DEPORTES	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
0020"PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE"	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
5RECURSOS DETERMINADOS	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
2.3BIENES Y SERVICIOS	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00

5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
24 PREVISION SOCIAL	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
052 PREVISION SOCIAL	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
0021 "PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
21 CULTURA Y DEPORTE	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
045 CULTURA	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
0023 "PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS"	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
5 RECURSOS DETERMINADOS	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
5.001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	12,000.00	9,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	12,000.00	9,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	12,000.00	9,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
0024 "TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO"	12,000.00	9,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	12,000.00	9,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.001275 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
0025 "TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES"	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00

5RECURSOS DETERMINADOS	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
2.4DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,311,855.00</b>	<b>10,794,326.00</b>	<b>1,454,594.16</b>	<b>1,454,594.16</b>	<b>1,454,444.16</b>	<b>1,368,571.19</b>	<b>9,339,731.84</b>

Fuente: Elaboración propia

El recurso determinado tuvo un Presupuesto Institucional Modificado de **S/ 10,794,326.00 soles** donde se ha llegado a una ejecución de 13.5 % de total de su presupuesto.

Según análisis podemos mencionar que no se realizó su ejecución al 100% en los diferentes programas presupuestales, como tenemos el 001 programa articulado nutricional, 030 reducción de delitos faltas que afectan la seguridad ciudadana, 040 mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal, 042 aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario, 046 acceso y uso de la electrificación rural, 068 reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, 073 programa para la generación del empleo social inclusivo - trabaja Perú, 083 programa nacional de saneamiento rural, 090 logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular, 138 reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, 9001 acciones centrales, 9002 asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, en la fuente de financiamiento recursos determinados.

TABLA 15 .EJECUCION PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTO, SOLO ACTIVIDADES O GASTO CORRIENTE						
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	812,447	1,487,749	1,229,210	1,229,210	1,229,210	82.6
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Girado Pagado	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	27,500	105,671	400	400	400	0.4
0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	8,500	4,865	4,864	4,864	4,864	100.0
0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0	384,177	384,177	384,177	384,177	100.0
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	0	11,333	8,893	8,893	8,893	78.5
9001: ACCIONES CENTRALES	528,025	724,172	591,031	591,031	591,031	81.6
9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	248,422	257,531	239,845	239,845	239,845	93.1

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

En la tabla N° 15 se detalla la ejecución presupuestal solamente actividades o gasto corriente, donde se ejecuta solamente 6 programas presupuestales de la siguiente manera.

El programa 0001 programa articulado nutricional tiene tres metas (1, 2, 3,) obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por el monto de **S/ 105,671.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto 400.00 soles, en la específica detallada de gasto 2.3.2.7.11.2 transporte y traslado de carga, bienes y materiales.

Programa 0030 reducción de delito y faltas que afectan la seguridad ciudadana tiene una meta (4) obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 4,864.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto total que es **S/ 4,864.00** soles, que se gastó en la específica detallada 2.3.2.7.11.99 servicios diversos

Programa 0068 reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres naturales tiene 3 metas (28, 39, 40) obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 384,177.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto total **S/ 384,177.00** soles, donde se generó el gasto en la específica detallado de gasto son 2.6.6.1.99 otros gastos por el monto de **S/ 12,500.00** soles, la específica de gasto 2.3.2.5.1.4 maquinarias y equipos gastos por concepto de alquileres de maquinarias y equipos por el monto de **S/ 190,677.00** soles, la específica de gasto 2.3.2.5.1.4 maquinarias y equipos gastos por concepto de alquileres de maquinarias y equipos por el monto de **S/ 181,000.00** soles.

0083 Programa nacional de saneamiento rural tiene seis metas (8, 9, 29, 37, 44, 45), obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 11,333.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto total **S/ 8,893.00** soles donde la específica detallado de gasto son 2.3.1.5.1.2 papelerías en general, utilices y materiales de oficina por un monto de **S/ 324.00** soles y la específica detallado de gasto 2.3.2.7.11.99 servicios diversos por el monto de **S/ 8,569.04** soles

En 9001 acciones centrales tiene tres metas (13, 14, 15), obtuvieron un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 724,172.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por un monto menor al (PIM) **S/ 591,030.00** soles, de los cuales se gastó en las diferentes genéricas de gasto es 2.3 bienes y servicios, 2.1

personal y obligaciones sociales, 2.6 adquisiciones de activos no financieros y 2.5 otros gastos por el monto total.

En 9002 asignaciones presupuestarias que no resulten en producto tiene dieciséis metas (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25, 31, 32, 33, 43, 47, 48), obtuvieron un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 257,531.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto **S/ 239,845.00** soles de los cuales se gastó en las diferentes genérica de gasto 2.3 bienes y servicios, 2.1 personal y obligaciones sociales, 2.2 pensiones y otras prestaciones sociales y 2.4 donaciones y transferencias.

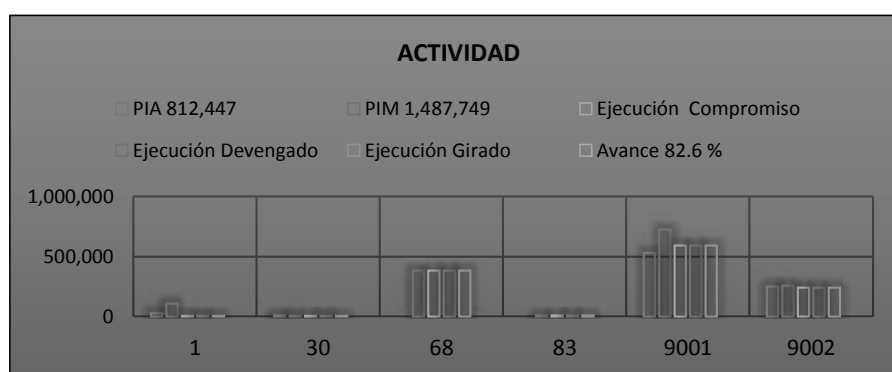


FIGURA 16. ACTIVIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA

Fuente: Elaboración propia

TABLA 16 . EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTO DE CAPITAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	722,851	15,065,350	1,457,782	1,457,782	1,457,632	9.7
Categoría Presupuestal	PIA	PIM	Ejecución			Avance %
			Compromiso	Devengado	Girado Pagado	
0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	50,000	0	0	0	0	0.0
0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	50,000	133,196	72,564	72,564	72,564	54.5
0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	34,000	75,972	52,735	52,735	52,735	69.4
0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	30,000	53,950	53,019	53,019	53,019	98.3
0073: PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU	0	672,659	580,898	580,898	580,898	86.4
0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	155,000	12,867,974	79,599	79,599	79,599	0.6
0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	80,768	0	0	0	0	0.0
0138: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	140,000	802,868	323,601	323,601	323,451	40.3
9001: ACCIONES CENTRALES	30,000	37,637	0	0	0	0.0
9002: A SIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	153,083	421,094	295,367	295,367	295,367	70.1

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

En la tabla N° 16 se detalla la ejecución presupuestal solamente proyectos o gasto capital, donde se ejecuta solamente 10 programas presupuestales que se detalla de la siguiente manera.

0001 Programa Articulado Nutricional tiene tres metas (1, 2, 3), obtuvo un Presupuesto Institucional Apertura (PIA) por un monto de **S/ 50,00.00** soles donde el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) cuenta con monto de cero, se puede decir que no ejecutaron el presupuesto institucional en el programa articulado nutricional.

0040 mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal tiene una meta (5), obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 133,196.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto total **S/ 72,564.00** soles donde se generó el gasto en la específica detallado 2.6.7.1.5.1, gastos por la contratación de personal gastos en personal, que se generen por la formación efectiva de capacidades y destrezas en los recursos humanos. 2.6.7.1.5.3, gastos por la contratación de servicios gastos por la contratación de servicios, que se generen por la formación efectiva de capacidades y destrezas en los recursos humano. 2.6.7.1.6.3, gastos por la contratación de servicios gastos por la contratación de servicios, para otras inversiones intangibles no contempladas en las partidas anteriores 2.6.2.3.4.5, costo de construcción por administración directa – servicios gastos por la contratación de servicios, para la construcción de infraestructura.

0042 programa de aprovechamiento de recursos hídricos para el uso Agrario tiene dos metas ( 6, 48), obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 75,972.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto total **S/ 52,735.00** soles donde se generó el gasto en la específica detallados 2.6.2.3.4.3, costo de construcción por administración directa – personal son gastos en personal, para la construcción de infraestructura agrícola que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. 2.6.2.3.4.4, costo de construcción por administración directa – bienes son gastos por la compra de bienes, para la construcción de infraestructura agrícola que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obras públicas por administración directa 2.6.2.3.4.5 costo de construcción por administración directa – servicios son gastos por la contratación de servicios, para la construcción de



infraestructura agrícola que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obras públicas por administración directa.

0046 accenso y uso de la electrificación rural tiene dos metas(7, 30), obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 53,950.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto total **S/ 53,019.00** soles donde se generó el gasto en las específicas detalladas 2.6.2.3.3.4, costo de construcción por administración directa – personal son gastos por la contratación de personal, para la construcción de infraestructura eléctrica que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. 2.6.2.3.3.5, costo de construcción por administración directa – bienes son gastos por la compra de bienes, para la construcción de infraestructura eléctrica que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obras públicas por administración directa. 2.6.2.3.3.6 costo de construcción por administración directa – servicios son gastos por la contratación de servicios, para la construcción de infraestructura eléctrica que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obras públicas por administración directa.

0073 Programa para generación de empleo social inclusivo - trabaja Perú tiene dos metas (26, 34), obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 672,659.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto **S/ 580,895.00** soles donde se realizó escalinatas y muro de contención en la avenida santa Isabel y calle la unión y también se realizó en la comunidad de suncho las instalaciones de servicios de protección y control de inundaciones en la comunidad, y generó el gasto en las específicas detalladas de gastos 2.6.2.3.2.4, costo de construcción por administración directa – personal gastos de personal, para la construcción de infraestructura vial que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obra pública por administración directa. 2.6.2.3.2.5, costo de construcción por administración directa – bienes son gastos por la compra de bienes, para la construcción de infraestructura vial que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obra pública por administración directa. 2.6.2.3.2.6, costo de construcción por administración directa – servicios son gastos por la contratación de servicios, para la construcción de infraestructura vial que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obra pública por administración directa. 2.6.2.3.2.7, costo de construcción por administración directa – otros son gastos no contemplados en las partidas anteriores, no

incluyen equipamiento, para la construcción de infraestructura vial que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obra pública por administración directa.

0083 programa nacional de saneamiento rural tiene seis metas (8, 9, 29, 37, 44, 45), obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 12, 867,974.00** soles y se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto **S/ 79,599.00** soles donde se generó el gasto en las específicas detalladas de gastos 2.6.2.3.5.3 costo de construcción por administración directa – personal donde se paga los gastos en personal por la construcción del sistema de agua y saneamiento que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obra públicas por administración directa. 2.6.2.3.5.4 costo de construcción por administración directa – bienes gastos por la compra de bienes para la construcción del sistema de agua y saneamiento que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obra públicas por administración directa 2.6.2.3.5.5 costo de construcción por administración directa – servicios gastos por la contratación de servicios, para la construcción del sistema de agua y saneamiento que las entidades públicas ejercen bajo la modalidad de obra públicas por administración directa.

El proyecto con el SNIP N°322238: Mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y saneamiento básico del distrito de Lambrama, provincia de Abancay – Apurímac, que tiene un presupuesto total de S/ 2 277 332.00 soles, con la fuente de financiamiento de recursos por operaciones oficiales de crédito, donde las comunidades que se beneficiaran del saneamiento básico son Siusay, Bizarro, San Salvador, Seccebamba, Chua, Lahuañi, Ayaporccay, Chalhuapuquio y Lambraspata.

El proyecto con el SNIP N° 261645: Mejoramiento, y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en la localidad de Atancama del distrito de Lambrama, provincia de Abancay – Apurímac, que tiene un presupuesto total de S/1 876 608.00 soles que se ejecutara en el programa 0083 programa nacional de saneamiento rural, en donde fue programado con fuente de financiamiento Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, la comunidad que se beneficiara del saneamiento básico es la comunidad de Atancama.

TABLA 17. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

PROYECTOS	PIA	PIM	EJECUTADO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL DISTRITO DE LAMBRAMA PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	0	2,277,332.00	0
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	0	1,876,608.00	0
<b>TOTAL</b>		<b>4,153,940.00</b>	0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

Estos dos proyectos de saneamiento básico de la fuente de financiamiento recursos por operaciones oficiales de crédito no se ha realizado la ejecución en el año fiscal 2016 por los siguientes factores:

- ✓ Fue transferido el presupuesto en el mes de setiembre del año 2016
- ✓ Proceso de licitación mínimo son de 3 meses
- ✓ Levantar las observaciones

El proyecto con el N° SNIP 237221: Mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y saneamiento básico en los centros poblados rurales del distrito de Lambrama - Abancay – Apurímac, que tiene un presupuesto total de S/ 8 754 316.00 soles que se ejecutara en el programa 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural, en donde fue programado con fuente de financiamiento Recursos Determinados.

Las comunidades que se beneficiaran del saneamiento básico son Payanca, Kishuara, Ocobamba, Marjuni, Ituniz, Urpipampa, Soccospampa, Kerallullucha, Paccaypata, Suncho, Cruspata, Matara y Huayrapampa.

TABLA 18. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DETERMINADOS

PROYECTOS	PIA	PIM	EJECUTADO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTRO POBLADOS RURALES DEL DISTRITO DE LAMBRAMA	0	8,754,316.00	0
<b>TOTAL</b>		<b>8,754,316.00</b>	<b>0</b>

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas- Portal de transparencia

Donde no se ejecutaron este proyecto en la municipalidad distrital de Lambrama en el año 2016 Por los siguientes motivos.

- ✓ Fue trasferido el presupuesto en el mes de setiembre
- ✓ Proceso de licitación mínimo son de 3 meses

0090 Logro de aprendizaje de estudiantes de educación básica regular tiene una meta (10), obtuvo un Presupuesto Institucional Apertura (PIA) por un monto de **S/ 80,768.00** soles donde el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) cuenta con monto de cero, se puede decir que no ejecutaron el Presupuesto Institucional de Apertura.

0138 programa reducción de costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 802,868.00** soles de los cuales se realizó el compromiso, devengado y girado pagado por el monto **S/ 323,601.00** soles donde se generó el gasto en la específica detallada 2.6. Adquisición activos no financieros.

9001 acción central tiene tres metas (13, 14, 15), obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 37,637.00** soles de los cuales no se realizó el compromiso, devengado y girado pagado, quiere decir que no ejecutaron su presupuesto del (PIM).

9002 Asignaciones de presupuesto que no resulten en producto tiene dieciséis metas (16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25, 31, 32, 33, 43, 47, 48), obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) por un monto de **S/ 421,094.00** soles y se realizó el compromiso,

devengado y girado pagado por el monto **S/ 295,367.00** soles donde se generó el gasto en las específicas detalladas 2.6 Adquisiciones de Activos no Financieros.

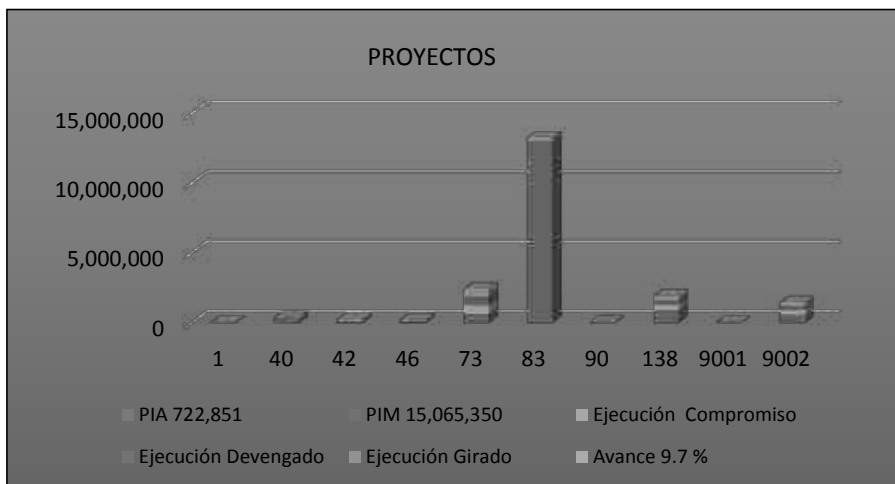


FIGURA 17. PROYECTO

Fuente: Elaboración propio

## CAPÍTULO IV

### 4.2. CONCLUSIONES

- En el período de análisis, el presupuesto de la municipalidad distrital de Lambrama de los años fiscal anteriores 2015 y 2016 ha mostrado un incremento significativo en la asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la asignación va en un incremento significativo, para el año 2015 la asignación fue de S/ 2 837 088,00 y del 2016 fue de s/ 16 553 099,00 teniendo mayor presupuesto para ejecutar más proyectos y actividades. En conclusión, podemos conocer que la ejecución presupuestal en los procesos de compromiso, devengado y girado – pagado en la ejecución presupuestal en la fuente de financiamiento recursos ordinarios se ejecutó adecuada en alimentos para programas sociales al 100%, sabemos que al no ejecutar al 100% de su presupuesto al 31 de diciembre se revierte el presupuesto al tesoro público solamente en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios.
- Se ha determinado que el proceso de compromiso, devengado y girado – pagado en la ejecución presupuestal en la fuente de financiamiento recursos directamente recaudados se financio para gerencia recursos materiales, humanos y financieros al 36.5 % sabemos que al no ejecutar al 100% de su presupuesto al 31 de diciembre, al año siguiente se incorpora su presupuesto como saldo de balance, por tal razón no se revierte su presupuesto al tesoro público.
- Se ha realizado la descripción en los procesos de compromiso, devengado y girado – pagado en la ejecución presupuestal en los diferentes fuentes de financiamiento como recurso por operaciones oficiales de crédito, donde no se ha ejecutado su presupuesto, el fuentes de financiamiento recursos determinados solo llegaron al 13.5 % sabemos que al no ejecutar al 100% de su presupuesto al 31 de diciembre, al año siguiente se incorpora su presupuesto como saldo de balance, por tal razón no se revierte su presupuesto al tesoro público.

- Para el cumplimiento de los objetivos se toma en cuenta el nivel de prioridad o de importancia es por eso que se canalizan los recursos para las obras más importantes quedando obras pendientes para el año siguiente.

## RECOMENDACIONES

- Realizar capacitaciones o talleres sobre las normas de presupuesto del sector público para el año fiscal 2016
- Para el cumplimiento de los objetivos se toma en cuenta el nivel de prioridad o de importancia es por eso que se canalizan los recursos para las obras más importantes quedando obras pendientes para el año siguiente.
- Los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Lambrama no tiene conocimiento sobre las normas de presupuesto, directivas y clasificador presupuestario de gastos.
- En los procesos de ejecución presupuestal deben tener en cuenta la directiva de ejecución presupuestal, la Ley N° 30372 de presupuesto del sector público del año fiscal 2016 específicamente el artículo 9 de la Ley mencionado.



## BIBLIOGRAFÍA

- (MEF), M. d. (2012). Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto N° 28411. LIMA.
- Andia, V. W. (2013). Manual de Gestion Publica. LIMA-PERU: Saber.
- Burbano, G. (1995). google.com. Ejecucion Presupuestaria. Obtenido de google.com. Ejecucion Presupuestaria.
- CALLATA, E. B. (OCTUBRE de 2016). LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y SU INCIDENCIA EN EL LOGRO DE METAS Y OBJETIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO. GESTION PUBLICA Y PRIVADA. PUNO.
- Espinosa, S. V. (2005). Pasos Para Elaborar Proyectos y Tesis de Investigacion Cientifica.
- Ezequiel, A. E. (2011). Aprender a Investigar.
- Fabio, R. E. (s.f.). Universidad Libre "Finanzas Publicas". Obtenido de Universidad Libre "Finanzas Publicas".
- Finanzas, M. d. (2004). Ley General Del Sistema Nacional De Presupuesto Ley N° 28411. LIMA: MEF.
- Finanzas, M. d. (2011). Directiva Para la Ejecucion Presupuestaria N° 005-2010-EF/76.01. LIMA.
- Finanzas, M. d. (2016). Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2016. LIMA.
- Justicia, U. C. (2011). El Sistema Presupuestario en el Peru. Lima - Peru.
- MANTARI, P. M., & ARAUJO WILLIAN, S. (2014). PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA. PROCESO DE EJECUCION PRESUPUESTAL Y SU INFLUENCIA EN LA CALIDAD DE GASTO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCVELICA. HUANCVELICA.
- Mendo, L. C. (Octubre de 2013). El Presupuesto Partisipativo Basado en Resultados como Instrumento para la Toma de Desiciones en la Asignacion y Ejecucion del Presupuesto de Inverciones de la Municipalidad Distrital de Casa Grande, 2012. Trujillo, Lima-Trujillo.
- Sampieri, R. H. (2006). Metodo de Investigacion.

# ANEXOS



LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAMA, AÑO FISCAL 2016.

Problema	Objetivo	Justificación	Variables	Indicadores	Índices	Metodología
<p><b>Problema general</b></p> <p>¿Cómo es el proceso de ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Lambama, año fiscal 2016?</p>	<p><b>Objetivo general</b></p> <p>Conocer el proceso de ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Lambama, año fiscal 2016.</p>	<p><b>Por qué</b></p> <p>La necesidad de esta investigación, nos permitirá analizar y verificar y profundizar los conocimientos sobre la ejecución de los recursos públicos en el presupuesto de la municipalidad distrital de Lambama.</p>	<p><b>Proceso de ejecución presupuestal</b></p> <p>La ejecución es una etapa que consiste en poner en marcha los planes. Expresado de otra manera, la ejecución será la forma de materializar los Planes y objetivos propuestos. (Sistema Presupuestario en el Perú, 2011)</p>	<p>Compromiso</p>	<p>Revisión Documentaria</p>	<p><b>Tipo:</b> básica</p> <p><b>Nivel:</b> descriptivo</p> <p><b>Método:</b> deductivo</p>
<p><b>Problemas específicos</b></p> <p>¿De qué manera se realiza el compromiso en el proceso de ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Lambama, año fiscal 2016?</p> <p>¿De qué manera se realiza el devengado en el proceso de ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Lambama, año fiscal 2016?</p> <p>¿De qué manera se realiza el pago en el proceso de ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Lambama, año fiscal 2016?</p>	<p><b>Objetivos específicos</b></p> <p>Conocer la fase de compromiso en el proceso de ejecución presupuestal en la Municipalidad Distrital de Lambama, año fiscal 2016.</p> <p>Determinar el proceso devengado en la ejecución presupuestal en la municipalidad distrital de Lambama, año fiscal 2016.</p> <p>Describir el proceso de giro-pagado en la ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Lambama, año fiscal 2016.</p>	<p><b>Para qué.</b> El presente investigación proporcionara información relevante y necesaria sobre la ejecución presupuestal. A través de este estudio, se permitirá identificar soluciones que orientará el mejor uso del presupuesto</p>		<p>Devengado</p> <p>Girado Pagado</p>	<p>Revisión Documentaria</p> <p>Revisión Documentaria</p>	<p><b>Diseño:</b> no experimental transversal</p> <p><b>Población:</b> Programas, metas y actividades</p> <p><b>Muestra:</b> Programas, metas y actividades</p> <p><b>Técnicas:</b> revisión documentaria</p>



**VALIDACION DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACION CIENTIFICA**

**I. INFORMACION GENERAL**

**1.1. DEL (LOS) EXPERTOS**

Apellidos y Nombres: Rober Arnibal Luciano Alvario

**1.2. DEL AUTOR DE INVESTIGACIÓN**

Proyecto de Investigación: "El proceso de ejecución presupuestal de la municipalidad distrital de Tamborera Año Fiscal 2016"

Responsable/s: Victor Ivan Corral parilla

Instrumento:

Cuestionario ( ) Formato de entrevista ( ) Otros  Revisión Documentaria

**1.3. FACTORES DE LA VALIDACION DE INSTRUMENTO**

N°	INDICADORES	CRITERIOS	Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach				
			Deficiente (0-20%)	Regular (21-40%)	Buena (41-60%)	Muy buena (61-80%)	Excelente (81-100%)
1	CLARIDAD	Formulación con lenguaje apropiado					
2	OBJETIVIDAD	Se expresa en conductas observables					
3	ACTUALIDAD	Acorde al avance de la ciencia y tecnología					
4	ORGANIZACIÓN	Muestra una organización lógica					
5	AMPLITUD	Abarca los aspectos en cantidad y calidad					
6	ENTENDIBILIDAD	Apropiado para valorar aspectos de las estrategias					
7	CONSISTENCIA	Sustenta aspectos teóricos científicos					
8	CONCORDANCIA	Entre dimensiones, indicadores e índices					
9	METODOLÓGICA	Responde al propósito del problema					
10	OPORTUNIDAD	Instrumento adecuado y oportuno					
TOTAL							

**II. OPINIÓN DE EXPERTO**

Visto el instrumento diseñado en relación con las variables, dimensiones, indicadores e índices y en cumplimiento con los arts. 25° y 35° ejecución dentro de los marcos de metodología de investigación científica del Reglamento General de Grados y Títulos-UNAMBA, el presente instrumento en todos sus contenidos para el proceso de levantamiento de información;

- ( ) Se valida
- ( ) No se valida

Dr. Rober Arnibal Luciano Alvario  
 DCCBPE  
 Firma y sello del experto

Abancay, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2017

FICHA DE ANALISIS DE REVISION DOCUMENTARIA		
Pliego: 300256 Municipalidad Distrital de Lambrama		
Unidad ejecutora: Municipalidad Distrital de Lambrama		
Genérica de gasto: 2.1 Personal y Obligaciones Sociales. 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales. 2.3 Bienes y Servicios. 2.4 Donaciones y Transferencias. 2.5 Otros Gastos. 2.6 Adquisiciones de Activos no Financieros		
Programa Presupuestal: 0001, Articulado Nutricional 0030, Reducción de Delito 0040, Mejora y Mantenimiento 0042, Recursos Hídricos 0046, Uso de Electrificación Rural 0068, Atención de Emergencias por Desastre 0073, Generación de Empleo Social 0083, Saneamiento Rural 0090, Logros de Aprendizaje 0138, Sistema de Transporte 9001, Acciones Centrales 09002, APNOP.		
para el tema: de ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital de Lambrama, año fiscal 2016		
Documentos	se verifico	
	si	no
La Resolución de Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2016	✓	
La Programación y Formulación del Presupuesto del 2016		✓
Reportes de Ejecución Presupuestal del SIAF a Nivel Pliego y Unidad Ejecutora 2016	✓	
Reportes de Ejecución Presupuestal por Fuente de Financiamiento	✓	
Reportes de Ejecución Presupuestal por Genéricas de Gastos	✓	
Reportes de Ejecución Presupuestal de los Programas Presupuestales	✓	
Reportes del Compromiso, Devengado y Pagado del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF)	✓	
Las Resoluciones de las Incorporaciones de los Decretos Supremos 2016		✓
Información sobre ejecución presupuestal de la transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)	✓	
Otras informaciones sobre presupuesto de la municipalidad	✓	

RESUMEN DE EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO									
U.Ejec. Fte.Fin. Gen.	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Compromiso Pliego	Devengado Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupuestal		
<b>MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAMBARAMA 2016</b>	<b>1,535,298.00</b>	<b>16,553,099.00</b>	<b>2,686,992.15</b>	<b>2,686,992.15</b>	<b>2,686,842.15</b>	<b>2,473,507.56</b>	<b>13,866,106.85</b>		
1 RECURSOS ORDINARIOS	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00		
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00		
3 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	110,483.00	237,329.00	86,685.41	86,685.41	86,685.41	0.00	150,643.59		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00		
2.2 BIENES Y SERVICIOS	45,083.00	179,292.00	78,279.41	78,279.41	78,279.41	0.00	101,012.59		
2.3 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,400.00	55,637.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	49,631.00		
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	4,153,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153,940.00		
2.3 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	4,153,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153,940.00		
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,254,544.00	1,032,756.58	1,032,756.58	1,032,756.58	1,020,219.37	221,787.42		
2. BIENES Y SERVICIOS	0.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	0.00		
2.3 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	882,867.00	661,079.58	661,079.58	661,079.58	648,542.37	221,787.42		
5 RECURSOS DETERMINADOS	1,311,853.00	10,794,326.00	1,454,594.16	1,454,594.16	1,454,444.16	1,368,571.19	9,339,731.84		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	119,351.00	170,368.00	124,710.60	124,710.60	124,710.60	119,512.60	1,677.40		
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,014.00	88.00		
2.3 BIENES Y SERVICIOS	509,929.00	660,888.00	513,169.43	513,169.43	513,169.43	489,084.46	147,638.57		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	17,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00		
2.5 OTROS GASTOS	2,268.00	4,068.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	1,598.00		
2.3 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	652,851.00	9,991,906.00	809,202.13	809,202.13	809,052.13	752,670.13	9,182,703.87		
<b>TOTAL</b>	<b>1,535,298.00</b>	<b>16,553,099.00</b>	<b>2,686,992.15</b>	<b>2,686,992.15</b>	<b>2,686,842.15</b>	<b>2,473,507.56</b>	<b>13,866,106.85</b>		



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS ORDINARIOS**

U.Ejec. Cat.Pptal. Prod/Prov. Act/Al/Obr Fun. Div.Fn. Meta A Pte.Fin. Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Compromiso Pliego	Devenigado Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupuestal
300256 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
3.9999999 SIN PRODUCTO	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
23 PROTECCION SOCIAL	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
051 ASISTENCIA SOCIAL	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
0072 "PROGRAMA DEL VASO DE LECHE"	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
1 RECURSOS ORDINARIOS	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	112,960.00	112,960.00	112,956.00	112,956.00	112,956.00	84,717.00	4.00
<b>TOTAL</b>	<b>112,960.00</b>	<b>112,960.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>84,717.00</b>	<b>4.00</b>

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.**

U.Ejec. Cat.Pptal. Prod/Proy. Act/AI/Obr Fun. Div.Fn. Meta A Ft	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Compromiso Pliego	Devengado Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupuestal
<b>U.Ejec. Cat.Pptal. Prod/Proy. Act/AI/Obr Fun. Div.Fn. Meta A Ft</b>	<b>110,483.00</b>	<b>237,329.00</b>	<b>86,685.41</b>	<b>86,685.41</b>	<b>86,685.41</b>	<b>0.00</b>	<b>150,643.59</b>
<b>300256 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA</b>	<b>35,000.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
18 SANEAMIENTO	35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
040 SANEAMIENTO	35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
0009 "REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA POTABLE DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, ABANCAY - APURIMAC"	35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>	<b>75,483.00</b>	<b>217,629.00</b>	<b>81,035.41</b>	<b>81,035.41</b>	<b>81,035.41</b>	<b>0.00</b>	<b>136,593.59</b>
2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
0.008034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
0013 "FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA, ABANCAY - APURIMAC"	30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00	37,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,637.00
<b>3.999999 SIN PRODUCTO</b>	<b>45,483.00</b>	<b>179,992.00</b>	<b>81,035.41</b>	<b>81,035.41</b>	<b>81,035.41</b>	<b>0.00</b>	<b>98,956.59</b>
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
006 GESTION	8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
0014 "NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL"	8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	8,000.00	8,000.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	0.00	6,520.00
<b>5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>37,483.00</b>	<b>171,992.00</b>	<b>79,555.41</b>	<b>79,555.41</b>	<b>79,555.41</b>	<b>0.00</b>	<b>92,436.59</b>
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	37,483.00	171,992.00	79,555.41	79,555.41	79,555.41	0.00	92,436.59
006 GESTION	37,483.00	171,992.00	79,555.41	79,555.41	79,555.41	0.00	92,436.59



\_\_\_\_\_  
 ALCALDE MUNICIPAL



0015 GERENCIAS RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS*	37,483.00	171,390.00	79,555.41	79,555.41	79,555.41	0.00	92,436.58
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECADADOS	37,483.00	171,390.00	79,555.41	79,555.41	79,555.41	0.00	92,436.58
2.1 PENSIONES Y OTROS PAGOS SOCIALES	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00
2.2 BIENES Y SERVICIOS	37,483.00	163,990.00	77,149.41	77,149.41	77,149.41	0.00	91,042.58
2.4 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,500.00	6,006.00	6,006.00	6,006.00	0.00	484.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
3 095997 SER. PRODUCTO	0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
5 004570 APOYO COMUNAL	0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
15 PROTECCION SOCIAL	0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
252 ASISTENCIA SOCIAL	0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
3018 APOYO A LA ACCION COMUNAL*	0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
3 RECURSOS INDIRECTAMENTE RECADADOS	0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
3.1 BIENES Y SERVICIOS	0.00	8,200.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00	0.00	2,550.00
<b>TOTAL</b>	<b>110,483.00</b>	<b>237,329.00</b>	<b>86,685.41</b>	<b>86,685.41</b>	<b>86,685.41</b>	<b>0.00</b>	<b>150,643.59</b>


  
 Micaela Bastidas
   
 DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION FINANCIERA
   
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
   
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA
   
 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA

**EJECUCION PRESUPUESTAL DE DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**

U.Ejec. Cat.Patral. Proy/Proy. Act/Al/Obr. Fun. Div.Fn. Meta A. Fie.Fin. Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Compromiso Pliego	Devengado Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupuestal
<b>300256 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA</b>	<b>0.00</b>	<b>1,254,544.00</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,020,219.37</b>	<b>221,787.42</b>
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	0.00
3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS	0.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	371,677.00	0.00
5.005562 CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
10 AGROPECUARIO	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
0039 "CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS"	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	190,677.00	0.00
5.005564 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
0040 "MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS"	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	181,000.00	0.00
0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJO PERU	0.00	582,867.00	524,986.20	524,986.20	524,986.20	516,800.49	57,880.80
2.2.18.384 CREACION DE ESCALINATAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA. SANTA ISABEL Y CALLE LA UNION DEL CENTRO POBLADO DE CAJPE, DISTRITO DE LAMBRAMA - ABANCAY -	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
4.000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
15 TRANSPORTE	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
033 TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
0026 "CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALINATA"	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51



2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	299,338.00	294,435.49	294,435.49	294,435.49	294,435.49	304,056.49	4,902.51
2.7.0484 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE SUPICHO - HUAYBAMPAPA, DISTRITO DE LAMBARAMA - ABANCAY - APURIMAC	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
4.000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
0034 "PREVENION DE DESASTRES NATURALES"	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	283,529.00	230,550.71	230,550.71	230,550.71	230,550.71	212,744.00	52,978.29
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	133,718.22
2.295790 CREACION DEL CAMINO VICINAL DEL SECTOR DE SECEBAMBA A ECOTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE SECEBAMBA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APUR	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
4.000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VICINAL	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
15 TRANSPORTE	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
033 TRANSPORTE TIPO SIJE	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
0038 "CREACION DEL CAMINO VICINAL DEL SECTOR DE SECEBAMBA A ECOTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE SECEBAMBA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA ABANCAY APURIMAC"	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	100,000.00	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,281.78	66,154.78	33,718.22
2.307599 CREACION DEL CAMINO VICINAL EN LOS SECTORES DE ATANCAMA CULLECHCHI DE LA COMUNIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA PROVINCIA DE ABANCAY APUR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4.000070 CONSTRUCCION DE CAMINO VICINAL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
15 TRANSPORTE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
033 TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0041 "CREACION DEL CAMINO VICINAL EN LOS SECTORES DE ATANCAMA CULLECHCHI DE LA COMUNIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA ABANCAY APURIMAC"	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
2.000008 CONSTRUCCION DE OBRAS COMUNALES	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
6.000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
23 PROTECCION SOCIAL	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
0051 ASISTENCIA SOCIAL	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
0003 "CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTUSO"	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS MULTIFINANCIEROS	0.00	100,000.00	69,811.60	69,811.60	69,811.60	65,587.10	30,188.40
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,544.00</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,032,756.58</b>	<b>1,020,219.37</b>	<b>221,287.47</b>



EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO															
U.Ejec.	Cat.Pptal.	Prod/Proy.	Act/AI/Obr.	Fun.	Div.Fn.	Meta A	Fte.Fin.	Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Compromiso Pliego	Devengado Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupuestal
300256	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA								0.00	4,153,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153,940.00
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL								0.00	4,153,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,153,940.00
2.191945	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, PROVINCIA DE ARAUCO								0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00
4.000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00
1.8	SANEAMIENTO								0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00
0040	SANEAMIENTO								0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00
0036	"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ATANCAMA DEL DISTRITO DE LAMBRAMA, ARAUCO - APURIMAC"								0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								0.00	1,876,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,608.00
2.27752	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES 3 DE SIUSAY, BIZARRO, SAN SALVADOR, SECCIONAMBA, CHUA, LAHUAN								0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00
4.000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00
1.8	SANEAMIENTO								0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00
0040	SANEAMIENTO								0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00
0037	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES 3 DE SIUSAY BIZARRO, SAN SALVADOR, SECCIONAMBA, CHUA, LAHUAN"								0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO								0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								0.00	2,277,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,277,332.00
<b>TOTAL</b>									<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>



**EJECUCION PRESUPUESTAL DE RECURSOS DETERMINADOS**

U.Ejec. Cat.PrtaI. Prof/Proy. Act/A/Obr. Fun. Div.Fn. Meta A. Fe.Fin. Gen	Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Compromiso Pliego	Devengado Pliego	Girado Pliego	Pagado Pliego	Saldo Presupuestal
300256 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBREANA	1,311,855.00	10,794,326.00	1,454,594.16	1,454,594.16	1,454,444.16	1,168,571.19	9,339,731.84
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	77,500.00	105,671.00	400.00	400.00	400.00	400.00	105,271.00
2.005666 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUERTOS DE SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.000001 EXPEDIENTE TECNICO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205 SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 SALUD INDIVIDUAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001 CONSTRUCCION, IMPLEMENTACION Y MEJORAMIENTO DE PUERTO SALUD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.660001 CONSTRUCCION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
5.00001 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
205 SALUD	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
04 SALUD COLECTIVA	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
0002 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	16,500.00	105,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,055.00
3.033230 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	11,000.00	616.00	600.00	600.00	600.00	400.00	216.00
5.00001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	11,000.00	616.00	600.00	600.00	600.00	400.00	216.00
205 SALUD	11,000.00	616.00	600.00	600.00	600.00	400.00	216.00
04 SALUD COLECTIVA	11,000.00	616.00	600.00	600.00	600.00	400.00	216.00

  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 MUNICIPIO DE LAMBREANA

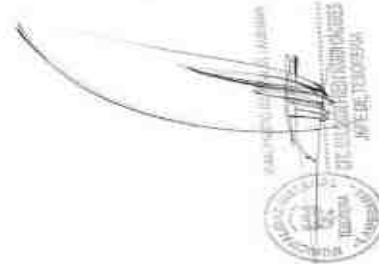
  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 MUNICIPIO DE LAMBREANA



025BIEGO		34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
0006 MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SISTEMAS DE RIEGO A NIVEL DEL DISTRITO DE LAMBARAMA, ABAJAY APURIMAC		34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
RECURSOS DETERMINADOS		34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		34,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00
3.28850MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES TOTOPAMPAPA, PAMPACHACRA Y HUANCALLPA DE LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE PACCAYPATA DISTRITO D	0.00		67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
6.00028GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	0.00	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
10AGROPECUARIA	0.00	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
025BIEGO										
0046 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES TOTOPAMPAPA, PAMPACHACRA Y HUANCALLPA DE LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE PACCAYPATA DISTRITO	0.00	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0.00	67,472.00	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	52,734.50	47,258.00	14,737.50
0046ACCESO Y USO DE LA ELECTRICIDAD RURAL	30,000.00		53,019.01	53,019.01	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21		930.99
2.00022ELECTRIFICACION RURAL	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.00000EXPEDIENTE TECNICO	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1Energia	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02ENERGIA ELECTRICA	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0007ELECTRIFICACION RURAL"	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5RECURSOS DETERMINADOS	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.275520INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS SECTORES DE MARGARAMBA Y CHAHU LARUQUO, DISTRITO DE LAMBARAMA AB.	0.00	0.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21		930.99
4.00005INSTALACION DE REDES ELCTRICAS PRIMARIAS	0.00	0.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21		930.99



1.2.ENERGIA	0.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
1.2.8.ENERGIA ELECTRICA	0.00	53,019.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
0030*INSTALACION DE RED DE ELECTRIFICACION PRIMARIA Y SECUNDARIA*	0.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
5. RECURSOS DETERMINADOS	0.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
2.6.A.DAQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	53,950.00	53,019.01	53,019.01	53,019.01	50,660.21	930.99
008. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,900.00	0.00
3.00001. ACCIONES COMUNES	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,900.00	0.00
5.004.2805. DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,900.00	0.00
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,900.00	0.00
016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,900.00	0.00
0028* DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES*	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,900.00	0.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,900.00	0.00
2.6.A.DAQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	11,900.00	0.00
0073. PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJO PERU	0.00	89,792.00	55,911.36	55,911.36	55,911.36	51,645.36	33,880.64
2.2. FORNISH. ATENCION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE MUNICHO - HUAYAPAMPA, DISTRITO DE LAMBARAMA - ABAJAY - APU RIMAC	0.00	89,792.00	55,911.36	55,911.36	55,911.36	51,645.36	33,880.64
4.00012. CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS	0.00	89,792.00	55,911.36	55,911.36	55,911.36	51,645.36	33,880.64
05. ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0.00	89,792.00	55,911.36	55,911.36	55,911.36	51,645.36	33,880.64
016. GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0.00	89,792.00	55,911.36	55,911.36	55,911.36	51,645.36	33,880.64
0034* PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES*	0.00	89,792.00	55,911.36	55,911.36	55,911.36	51,645.36	33,880.64
5. RECURSOS DETERMINADOS	0.00	89,792.00	55,911.36	55,911.36	55,911.36	51,645.36	33,880.64
2.6.A.DAQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	89,792.00	55,911.36	55,911.36	55,911.36	51,645.36	33,880.64
0083. PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	120,000.00	8,713,867.00	88,491.94	88,491.94	88,491.94	83,996.94	8,625,375.06
2.00755. CONSTRUCCION DE RECIPO SANITARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNAMBA - PERU  
INSTITUCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y PROMOCION DE LA AGRICULTURA Y LA PESQUERA

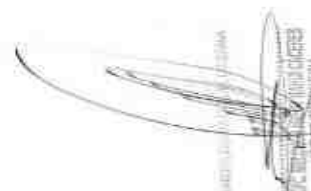


UNAMBA - PERU  
INSTITUCION NACIONAL DE INVESTIGACIONES Y PROMOCION DE LA AGRICULTURA Y LA PESQUERA






013	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	340,000.00	602,868.00	257,318.90	257,318.90	257,318.90	257,318.90	249,420.60	345,549.10
2.035	CONSTRUCCION DE TROCHAS CARRIOZABLES	100,000.00	398,513.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	300,326.00
4.0000	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00
15	TRANSPORTE	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00
033	TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00
00A2	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00
5	RECURSOS DETERMINADOS	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	122,420.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	98,187.00	96,684.00	24,233.00
4.0000	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	100,000.00	276,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,093.00
15	TRANSPORTE	100,000.00	276,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,093.00
033	TRANSPORTE TERRESTRE	100,000.00	276,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,093.00
0011	CONSTRUCCION DE PALACIO MUNICIPAL	100,000.00	276,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,093.00
5	RECURSOS DETERMINADOS	100,000.00	276,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,093.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00	276,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,093.00
2.0325	REHABILITACION DE TROCHAS CARRIOZABLES	40,000.00	53,383.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,140.00	22,003.00
4.0000	REHABILITACION DE VIA LOCAL	40,000.00	53,383.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,140.00	22,003.00
15	TRANSPORTE	40,000.00	53,383.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,140.00	22,003.00
033	TRANSPORTE TERRESTRE	40,000.00	53,383.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,140.00	22,003.00
0032	REHABILITACION DE TROCHAS CARRIOZABLES DE COMUNICACION POR DESASTRES NATURALES A NIVEL DEL DISTRITO DE LAMBREMA, ABANCAY - APURIMAC	40,000.00	53,383.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,140.00	22,003.00
5	RECURSOS DETERMINADOS	40,000.00	53,383.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,140.00	22,003.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40,000.00	53,383.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,380.00	31,140.00	22,003.00
2.295	REAFIRMACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECCUBAMBA A COTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE SECCUBAMBA DEL DISTRITO DE LAMBREMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURI	0.00	32,548.00	21,906.10	21,906.10	21,906.10	21,906.10	17,754.80	10,641.90
4.0000	CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	32,548.00	21,906.10	21,906.10	21,906.10	21,906.10	17,754.80	10,641.90
15	TRANSPORTE	0.00	32,548.00	21,906.10	21,906.10	21,906.10	21,906.10	17,754.80	10,641.90
033	TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	32,548.00	21,906.10	21,906.10	21,906.10	21,906.10	17,754.80	10,641.90

  
 DIRECTOR GENERAL  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 ASESORIA TECNICA

  
 DIRECTOR GENERAL  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 ASESORIA TECNICA

  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OF. REGISTRO DE BIENES  
 OF. DE TRIBUTACIÓN

0038**RELACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECEBAMBA A ECOTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE SECEBAMBA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA ABANCAY APURIMAC	0.00	32,548.00	21,906.10	21,906.10	21,906.10	21,756.10	17,754.80	10,641.90
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	32,548.00	21,906.10	21,906.10	21,906.10	21,756.10	17,754.80	10,641.90
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	32,548.00	21,906.10	21,906.10	21,906.10	21,756.10	17,754.80	10,641.90
2.30759REGACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATACAMA- CULCUMCHI DE LA COMUNIDAD DE ATACAMA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA, PROVINCIA DE ABANCAY -APUR	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
4.00070CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
15TRANSPORTE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
0033TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
0041**CULIACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATACAMA CULCUMCHI DE LA COMUNIDAD DE ATACAMA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA ABANCAY APURIMAC	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
2.308097ERACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE QUISHUAPATA, TECTEPATA, CANCHIBARA Y YUCUBAMBA DEL DISTRITO DE LAMBARAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - AP	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
4.00070CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
15TRANSPORTE	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
0033TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
0007**CAMINOS VECINALES	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
5RECURSOS DETERMINADOS	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	44,300.00	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	43,736.40	563.60
2.317905REHABILITACION DE LAS VIAS DE ACCESO VECINAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SUWAY DEL DISTRITO DE LAMBARAMA, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC	0.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
4.00093REHABILITACION DE VIA LOCAL	0.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60

  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 OF. REGISTRO DE BIENES  
 OF. DE TRIBUTACIÓN

15)TRANSPORTE	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
15003)TRANSPORTE TERRESTRE	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
150030)REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIAS CARROZABLES*	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
1500300)RECURSOS DETERMINADOS	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
2)ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	62,124.00	62,109.40	62,109.40	62,109.40	60,105.40	14.60
900)ACCIONES CENTRALES	482,542.00	544,189.00	509,995.69	509,995.69	509,995.69	485,052.22	34,184.31
3)9999)IN PRODUCTO	482,542.00	544,189.00	509,995.69	509,995.69	509,995.69	485,052.22	34,184.31
5)0000)CONDUCCION Y OPERACION SUPERIOR	107,147.00	85,012.00	82,995.20	82,995.20	82,995.20	80,866.10	2,016.80
00)PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	107,147.00	85,012.00	82,995.20	82,995.20	82,995.20	80,866.10	2,016.80
000)GESTION	107,147.00	85,012.00	82,995.20	82,995.20	82,995.20	80,866.10	2,016.80
0001)INFORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL*	107,147.00	85,012.00	82,995.20	82,995.20	82,995.20	80,866.10	2,016.80
5)RECURSOS DETERMINADOS	107,147.00	85,012.00	82,995.20	82,995.20	82,995.20	80,866.10	2,016.80
2)1)PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65,647.00	71,868.10	71,868.10	71,868.10	71,868.10	71,166.10	515.90
2)3)BIENES Y SERVICIOS	41,500.00	13,626.00	11,127.10	11,127.10	11,127.10	9,700.00	1,500.90
5)0000)GESTION ADMINISTRATIVA	375,395.00	459,168.00	427,000.49	427,000.49	427,000.49	404,186.12	32,167.51
00)PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	375,395.00	459,168.00	427,000.49	427,000.49	427,000.49	404,186.12	32,167.51
000)GESTION	375,395.00	459,168.00	427,000.49	427,000.49	427,000.49	404,186.12	32,167.51
0001)Gestionar Recursos Materiales, Humanos y Financieros*	375,395.00	459,168.00	427,000.49	427,000.49	427,000.49	404,186.12	32,167.51
5)RECURSOS DETERMINADOS	375,395.00	459,168.00	427,000.49	427,000.49	427,000.49	404,186.12	32,167.51
2)1)PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	40,278.00	40,713.00	39,992.50	39,992.50	39,992.50	36,618.00	770.50
2)3)BIENES Y SERVICIOS	332,849.00	414,387.00	384,537.99	384,537.99	384,537.99	365,098.12	29,809.01
2)501)BOS GASTOS	2,258.00	4,068.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	2,470.00	1,598.00
900)ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	288,545.00	457,405.00	346,794.66	346,794.66	346,794.66	310,923.76	110,674.34
3)0003)FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	11,335.00	91,500.00	78,159.36	78,159.36	78,159.36	69,251.66	13,430.64
6)0000)SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00
00)PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00

DIRECTOR GENERAL  
 OFICINA GENERAL DE ASUNTOS  
 MUNICIPALES  
 Tarma, 20 de Julio del 2011

MUNICIPALIDAD PROVISIONAL  
 Tarma

0001 PLANTEAMIENTO GOBIERNAMENTAL	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00
0003 LABORIZACION DE LIQUIDACIONES DE OBRAS VARIAS*	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	12,530.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	4,730.00
5.0000 OPERACION Y MANTENIMIENTO	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
22 EDUCACION	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
0072 EDUCACION BASICA	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
0015 REPOBLACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHICULOS MUNICIPALES*	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
5 RECURSOS DETERMINADOS	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,335.00	79,060.00	70,359.36	70,359.36	70,359.36	70,359.36	61,451.06	8,700.64
2.0016 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
6.0000 ESTUDIOS DE PRE- INVERSION	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
03 PLANTEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
08 GESTION	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
0017 LABORIZACION FERTILES Y PROYECTOS DE INVERSION*	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	141,748.00	155,231.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	102,690.00	101,970.00	52,541.00
2.00608 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	0.00	60,773.00	32,411.10	32,411.10	32,411.10	32,411.10	32,411.10	28,361.90
6.00008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES*	0.00	60,773.00	32,411.10	32,411.10	32,411.10	32,411.10	32,411.10	28,361.90
23 PROTECCION SOCIAL	0.00	60,773.00	32,411.10	32,411.10	32,411.10	32,411.10	32,411.10	28,361.90
05 ASISTENCIA SOCIAL	0.00	60,773.00	32,411.10	32,411.10	32,411.10	32,411.10	32,411.10	28,361.90
0045 CONSTRUCCION DE LOCAL COMUNAL MULTIFUNO*	0.00	20,773.00	8,483.40	8,483.40	8,483.40	8,483.40	1,752.00	12,289.60
5 RECURSOS DETERMINADOS	0.00	20,773.00	8,483.40	8,483.40	8,483.40	8,483.40	1,752.00	12,289.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	20,773.00	8,483.40	8,483.40	8,483.40	8,483.40	1,752.00	12,289.60
0067 CONSTRUCCION DE LOCAL MULTIFUNO*	0.00	10,000.00	14,473.90	14,473.90	14,473.90	14,473.90	8,650.00	15,526.10
5 RECURSOS DETERMINADOS	0.00	30,000.00	14,473.90	14,473.90	14,473.90	14,473.90	8,650.00	15,526.10

UNAMBA  
UNIVERSIDAD DEL AMAZON  
CALLE ALVARO GUERRA VILLALBA  
BOYACAPAZ DE YANAJUNTA

UNAMBA  
UNIVERSIDAD DEL AMAZON

2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	30,000.00	14,473.50	14,473.50	14,473.50	8,550.00	15,516.10
0049"MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL"	0.00	10,000.00	9,453.80	9,453.80	9,453.80	0.00	546.20
59"CURSOS DE TERMINADOS"	0.00	10,000.00	9,453.80	9,453.80	9,453.80	0.00	546.20
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	10,000.00	9,453.80	9,453.80	9,453.80	0.00	546.20
2.014597MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
6.00009IMPLEMENTACION DE MODULOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
17AMBIENTE	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
05GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
5031"MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES"	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
59"CURSOS DE TERMINADOS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
2.28926INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SECTOR LAMBASHUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE PALCAYPATA, DISTRITO DE LAMBURAMA - ANCAJAY - APURIMAC	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
6.000028GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
10AGROPECUARIO	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
023AGRICARIO	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
0032"INSTALACION DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO"	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
59"CURSOS DE TERMINADOS	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
2.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	6,500.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	5,295.00	1,205.00
3.999999SIN PRODUCTO	135,362.00	136,371.00	121,239.20	121,239.20	121,239.20	116,905.70	15,131.80
5.000470APOYO COMUNAL	34,580.00	41,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
23PROTECCION SOCIAL	34,580.00	41,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
05ASISTENCIA SOCIAL	34,580.00	41,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
0018"APOYO A LA ACCION COMUNAL"	34,580.00	41,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
59"CURSOS DETERMINADOS	34,580.00	41,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20
1.3EBENES Y SERVICIOS	34,580.00	41,942.00	40,795.80	40,795.80	40,795.80	37,781.80	2,146.20

Director General  
OFICINA GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

Director General  
OFICINA GENERAL DE ASISTENCIA TÉCNICA  
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



1.000578CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	25,476.00	21,641.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	14,128.50	6,391.00
01PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	25,426.00	21,641.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	14,128.50	6,391.00
012IDENTIDAD Y CIUDADANIA	25,426.00	21,641.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	14,128.50	6,391.00
0019"CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES"	25,476.00	21,641.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	14,128.50	6,391.00
51RECURSOS DETERMINADOS	25,476.00	21,641.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	14,128.50	6,391.00
2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13,026.00	13,291.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	11,728.50	441.00
2.3BIENES Y SERVICIOS	12,000.00	8,350.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	5,950.00
5.000637DEPORTE FUNDAMENTAL	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
21CULTURA Y DEPORTE	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
04DEPORTE	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
0020"PROMOCION Y APOYO AL DEPORTE"	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
51RECURSOS DETERMINADOS	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
2.3BIENES Y SERVICIOS	10,000.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
5.000991OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
21PREVISION SOCIAL	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
0051PREVISION SOCIAL	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
0027"PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
51RECURSOS DETERMINADOS	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
2.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,200.00	5,900.00	5,062.00	5,062.00	5,062.00	5,034.00	838.00
5.001009PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
21CULTURA Y DEPORTE	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
04CULTURA	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
0023"PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS, CULTURALES Y FOLKLORICAS"	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
51RECURSOS DETERMINADOS	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60
2.3BIENES Y SERVICIOS	43,000.00	41,832.00	41,831.40	41,831.40	41,831.40	41,661.40	0.60



5.002.2871 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS PUNTAJONS	17,000.00	9,500.00	9,200.00	9,300.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
5.002.2871.01 EQUIPAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTRIBUCION	17,000.00	9,500.00	9,200.00	9,300.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
5.002.2871.02 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	12,000.00	9,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
5.002.2871.03 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LAS MUNICIPALIDADES DE CENTRO POBLADO*	17,000.00	9,500.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	500.00
5.002.2871.04 RECURSOS DE TERMINADOS	12,000.00	9,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
5.002.2871.05 TRABAJOS Y SERVICIOS	0.00	9,500.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	500.00
5.002.2871.06 EDUCACIONES Y TRANSFERENCIAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.002.2871.07 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANEJO DEL BIENESTAR DE CAMINOS VEICIALES	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
5.002.2871.08 ASISTENCIA TECNICA, GESTION Y RESERVA DE CONTRIBUCION	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
5.002.2871.09 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
5.002.2871.10 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS VEICIALES*	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
5.002.2871.11 RECURSOS DE TERMINADOS	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
5.002.2871.12 EDUCACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00
TOTAL	1,311,855.00	10,794,376.00	1,454,594.16	1,454,594.16	1,454,594.16	1,454,594.16	1,368,571.19	1,368,571.19	9,339,711.84

Director General  
UNALM

Director General  
UNALM



























**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2016**  
**ANALITICO DE GASTOS**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA [300286]

FF	CATEGORIA ESPECIFICA DE*	PIA
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	77,500
2005600	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD	90,000
0000001	EXPEDIENTE TECNICO	90,000
0	RECURSOS DETERMINADOS	60,000
0	GASTOS DE CAPITAL	60,000
2.6.01.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	90,000
3033248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	16,500
5000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	16,500
5	RECURSOS DETERMINADOS	16,500
5	GASTOS CORRIENTES	16,500
2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2,500
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	7,000
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	500
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7,000
3033250	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	11,000
5000013	INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	11,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	11,000
5	GASTOS CORRIENTES	11,000
2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,000
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4,000
2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,000
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	8,500
3000001	ACCIONES COMUNES	8,500
5000276	GESTION DEL PROGRAMA	8,500
5	RECURSOS DETERMINADOS	8,500
5	GASTOS CORRIENTES	8,500
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	3,500
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000
0040	MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL	90,000
2000032	APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA	90,000
6000026	FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS	90,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	90,000
0	GASTOS DE CAPITAL	60,000
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10,000
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16,000
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	7,000
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	34,000
2011309	MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO	34,000
4000121	MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO	34,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	34,000
0	GASTOS DE CAPITAL	24,000
2.6.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	9,000
2.6.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	16,000
2.6.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000
0046	ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL	30,000
2000229	ELECTRIFICACION RURAL	30,000
6000001	EXPEDIENTE TECNICO	30,000



MUNICIPALIDAD DISTRITAL  
DE LAMBRAMA  
DISTRITO DE LAMBRAMA  
CALLE TUPAC HUACAPAY  
10000

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2016**  
**ANALITICO DE GASTOS**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
PLIEGO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA (300256)

PROG	PROY	ACT	UBO	FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PA
					5 RECURSOS DETERMINADOS	30,000
					5 GASTOS DE CAPITAL	30,000
					2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	30,000
0083					PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	155,000
	2007558				CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO	100,000
		4000199			CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	100,000
					5 RECURSOS DETERMINADOS	100,000
					5 GASTOS DE CAPITAL	100,000
					2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30,000
					2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	40,000
					2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	30,000
2011547					MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	55,000
		4000353			MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	55,000
					2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,000
					6 GASTOS DE CAPITAL	35,000
					2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,000
					2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	15,000
					2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000
					5 RECURSOS DETERMINADOS	20,000
					6 GASTOS DE CAPITAL	20,000
					2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,000
					2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000
0090					LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	80,768
	2001383				CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	80,768
		6000001			EXPEDIENTE TECNICO	80,768
					5 RECURSOS DETERMINADOS	80,768
					6 GASTOS DE CAPITAL	80,768
					2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	80,768
0128					REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	140,000
	2055978				CONSTRUCCION DE TRUCHAS CARROZABLES	100,000
		4000075			CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	100,000
					5 RECURSOS DETERMINADOS	100,000
					6 GASTOS DE CAPITAL	100,000
					2.6.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30,000
					2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	40,000
					2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	30,000
2013257					REHABILITACION DE TRUCHAS CARROZABLES	40,000
		4000093			REHABILITACION DE VIA LOCAL	40,000
					5 RECURSOS DETERMINADOS	40,000
					6 GASTOS DE CAPITAL	40,000
					2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,000
					2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	20,000
					2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000
5001					ACCIONES CENTRALES	558,025
	2000634				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	30,000
		8000034			FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	30,000
					2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30,000
					5 GASTOS DE CAPITAL	30,000
					2.6.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000
					2.6.7.1.5.4 GASTOS POR LA CONTRATACION DE BIENES	20,000


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA  
 EDUARDO ROSALES GARCÉS  
 JEFE DE TESORERIA





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2016**  
**ANALITICO DE GASTOS**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC  
 PROVINCIA: 01 ABANDAY  
 PLIEGO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRA (300256)

PRO PRODUCTO	CATEGORIA ESPECIFICA DET	HA
000000	SIN PRODUCTO	528,025
000000	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	115,147
3	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8,200
5	GASTOS CORRIENTES	8,200
2.0	2.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,000
2.0	2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000
2.0	2.1.3 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	107,547
5	GASTOS CORRIENTES	107,147
2.1	2.1.1 FUNCIONARIOS ELECTOS POR ELECCION POLITICA	24,957
2.1	2.1.2 GRATIFICACIONES	800
2.1	2.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
2.1	2.1.4 DIETAS DE REPORES Y CONSEJEROS	37,440
2.1	2.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,747
2.0	2.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000
2.0	2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,500
2.0	2.1.3 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000
2.0	2.1.299 OTROS GASTOS	2,800
2.0	2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,000
2.0	2.7.1.00 SERVICIOS DIVERSOS	8,000
500000	GESTION ADMINISTRATIVA	412,819
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	37,489
5	GASTOS CORRIENTES	37,489
2.0	2.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000
2.0	2.1.2 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000
2.0	2.1.99.199 OTROS BIENES	500
2.0	2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500
2.0	2.1.3 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5,500
2.0	2.1.299 OTROS GASTOS	250
2.0	2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	240
2.0	2.7.1.00 SERVICIOS DIVERSOS	25,489
5	RECURSOS DETERMINADOS	375,330
5	GASTOS CORRIENTES	375,330
2.0	2.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22,800
2.0	2.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	11,400
2.0	2.1.2 GRATIFICACIONES	1,800
2.0	2.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,000
2.0	2.1.4 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,078
2.0	2.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,630
2.0	2.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000
2.0	2.1.2.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,800
2.0	2.1.2.1 LUBRICANTES, GRASAS Y ACEITES	8,000
2.0	2.1.4.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000
2.0	2.1.5.1.2 HERRAMIENTAS EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,000
2.0	2.1.6.1.1 DE VEHICULOS	15,000
2.0	2.1.6.1.10 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	610
2.0	2.1.7.1.2 PARA VEHICULOS	5,200
2.0	2.1.99.1.1 OTROS BIENES, MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS BIENES INMUEBLES EN USO Y ANTES DE ENTREGAR	310



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2016**  
**ANALITICO DE GASTOS**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PLIEGO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA (300250)

PRO PROPIETARIO/CIER	FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET	MA
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5.500
	2.3.2.1.2.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15.500
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2.500
	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5.000
	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1.500
	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE INTERNET	1.500
	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PURI (CONAR)	2.100
	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3.500
	2.3.2.5.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	500
	2.3.2.5.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	500
	2.3.2.7.2.2	ARRENDOS	20.400
	2.3.2.7.11.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	500
	2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES	5.820
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14.630
	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	66.400
	2.3.2.8.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5.078
	2.3.4.1.3.1	MULTAS	2.288
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS:</b>			<b>401.535</b>
2000534 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			11.335
6000015 OPERACION Y MANTENIMIENTO			11.335
5 RECURSOS DETERMINADOS			11.335
5 GASTOS DE CAPITAL			11.335
2.5.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			9.355
2.5.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS			2.000
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			141.748
0000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			141.748
5 RECURSOS DETERMINADOS			141.748
0 GASTOS DE CAPITAL			141.748
2.6.5.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION			141.748
3899999 SIN PRODUCTO			245.422
3000470 APOYO COMUNAL			34.580
0 RECURSOS DETERMINADOS			34.580
5 GASTOS CORRIENTES			34.580
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2.500
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			9.700
2.3.1.99.1.29 OTROS BIENES			5.500
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES			5.500
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			10.000
3000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES			25.425
5 RECURSOS DETERMINADOS			25.425
5 GASTOS CORRIENTES			25.425
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			11.620
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			650
2.1.1.3.1.3 BONIFICACION POR ESCLARIDAD			400
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			1.075
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			2.500
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1.000
2.3.2.1.2.2 VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			2.000

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2016**  
**ANALITICO DE GASTOS**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA (300258)

PIA RECOPROYECTADO		MA
CATEGORIA ESPECIFICA DET		
23.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	4,000
5000637	DEPORTE FUNDAMENTAL	10,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	10,000
5	GASTOS CORRIENTES	10,000
23.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000
23.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	2,000
23.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5,000
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	5,200
5	RECURSOS DETERMINADOS	9,200
5	GASTOS CORRIENTES	5,200
22.1.1.1.2	SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL IRRF	4,000
22.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000
5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	112,960
5	RECURSOS ORDINARIOS	112,960
5	GASTOS CORRIENTES	110,960
23.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	192,960
5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	45,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	49,000
5	GASTOS CORRIENTES	49,000
23.1.5.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,000
23.1.99.1.00	OTROS BIENES	10,000
23.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	8,000
23.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	15,000
5001267	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS	12,000
5	RECURSOS DETERMINADOS	12,000
5	GASTOS CORRIENTES	12,000
74.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	13,000
5001275	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES	5,256
5	RECURSOS DETERMINADOS	5,256
5	GASTOS CORRIENTES	5,256
24.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	5,256
<b>TOTAL PIA GASTO</b>		<b>1,535,796</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 01 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PLIEGO : 00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA (300206)

PROGRAMA/PROY. ACTIVIDAD	FA	MODIF. PPTALES	PM (A)	TOTAL COMPROMISOS (B)	SALDO (X-B)	% AVANCE (B/A)
CATEGORIA ESPECIFICA DEL						
802 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3000000 SIN PRODUCTO						
5001009 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE						
RECURSOS ORDINARIOS						
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	112,950	0	112,950	112,956.00	4.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	<b>112,950</b>	<b>0</b>	<b>112,950</b>	<b>112,956.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>112,950</b>	<b>0</b>	<b>112,950</b>	<b>112,956.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>
<b>RESUMEN ...</b>						
TOTAL FUENTE 1	112,950.00	0.00	112,950.00	112,956.00	4.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>112,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,950.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA  
 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION FINANCIERA  
 OFICINA DE TENDENCIAS  




**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LÁMBRAMA (300256)

PROG/PROY/OT/ACT/IC/GE	PA	MODIF. PETALES	RM (A)	TOTAL GIRADOS (B)	SALDO (A - B)	% AVANCE (B/A)
CATEGORIA ESPECIFICA DET						
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
339999 SIN PRODUCTO						
9001089 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
12.2.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	112,960	0	112,960	112,956.00	4.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVO/R</b>	<b>112,960</b>	<b>0</b>	<b>112,960</b>	<b>112,956.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>112,960</b>	<b>0</b>	<b>112,960</b>	<b>112,956.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>
<b>RESUMEN</b>						
TOTAL FUENTE 1	112,960.00	0.00	112,960.00	112,956.00	4.00	100.00
<b>TOTAL</b>	<b>112,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,960.00</b>	<b>112,956.00</b>	<b>4.00</b>	<b>100.00</b>





**MARCO PRESUPUESTAL Vs PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PLIEGO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA [300268]

PROGRAMA/PROY ACT/IA/IDR	PA	MODIF. FINALES	PIM (A)	TOTAL PAGADO (B)	SALDO (D - B)	% AVANCE (C/D)
CATEGORIA ESPECIFICA DET						
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3000000 SIN PRODUCTO						
3001000 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	112,960	0	112,960	84,717.00	28,243.00	75.00
<b>SUB TOTAL ACT/IA/IDR</b>	<b>112,960</b>	<b>0</b>	<b>112,960</b>	<b>84,717.00</b>	<b>28,243.00</b>	<b>75.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>112,960</b>	<b>0</b>	<b>112,960</b>	<b>84,717.00</b>	<b>28,243.00</b>	<b>75.00</b>
<b>RESUMEN -</b>						
TOTAL FUENTE 1	112,960.00	0.00	112,960.00	84,717.00	28,243.00	75.00
<b>TOTAL</b>	<b>112,960.00</b>	<b>0.00</b>	<b>112,960.00</b>	<b>84,717.00</b>	<b>28,243.00</b>	<b>75.00</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO 03 APURIMAC  
PROVINCIA 01 ABANCAY  
PLIEGO 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAMA (300286)

PRG/PROD/PRD/ACT/AV/GR	PIA	MODIF. PPTALES	PM (a)	TOTAL COMPROMISOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
<b>CATEGORIA ESPECIFICA DET</b>						
0000 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL						
2011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE						
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.5.2.3.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10.000	-4.000	6.000	0,00	6.000,00	0,00
2.5.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	15.000	-3.500	6.500	0,00	5.500,00	0,00
2.5.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACT/AV/GR</b>	<b>35.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>0,00</b>
6001 ACCIONES CENTRALES						
2000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
3 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.5.7.1.5.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
2.5.7.1.5.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10.000	27.637	37.637	0,00	37.637,00	0,00
2.5.7.1.5.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACT/AV/GR</b>	<b>30.000</b>	<b>7.637</b>	<b>37.637</b>	<b>0,00</b>	<b>37.637,00</b>	<b>0,00</b>
3999999 SIN PRODUCTO						
5000001 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000	0	3.000	0,00	5.000,00	0,00
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1.000	0	1.000	240,00	760,00	24,00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4.000	0	4.000	1.340,00	2.760,00	31,00
<b>SUB TOTAL ACT/AV/GR</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>1.480,00</b>	<b>6.520,00</b>	<b>18,50</b>
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	2.400	2.400	2.400,00	0,00	100,00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1.000	48.764	49.764	0,00	48.764,00	0,00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000	-4.800	200	0,00	200,00	0,00
2.3.1.3.1.2 OTROS BIENES	600	24.800	25.400	18.363,25	6.736,75	73,16
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1.600	-1.200	300	0,00	240,00	20,00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3.500	-2.600	1.000	300,00	190,00	82,00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	200	37.145	37.405	9.381,25	28.013,75	25,11
2.3.2.5.2.1 CARGOS BANCARIOS	240	0	240	0,00	240,00	0,00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	25.483	23.600	49.083	42.514,90	6.568,10	66,62
2.5.6.1.3.99 OTROS	0	-8.500	6.500	8.000,00	1.994,00	92,40
<b>SUB TOTAL ACT/AV/GR</b>	<b>37.483</b>	<b>134.509</b>	<b>171.992</b>	<b>79.585,41</b>	<b>92.436,59</b>	<b>45,25</b>
5002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
3999999 SIN PRODUCTO						
5000470 APOYO COMUNAL						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	0	-6.200	6.200	6.660,00	2.553,00	65,90
<b>SUB TOTAL ACT/AV/GR</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.660,00</b>	<b>2.553,00</b>	<b>65,90</b>





**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 03 APURÍMAC  
 PROVINCIA: 01 ABANCAY  
 PLIEGO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBARAMA [300258]

PROGRAMA/PROY. ACTIVIDAD	PIA	MODIF. PIA/TALES	PIV (A)	TOTAL COMPROMISOS (B)	SALDO (A-B)	% AVANCE (B/A)
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	110,483	126,846	237,329	88,065.41	180,643.59	36.53
<b>RESUMEN</b>						
TOTAL FUENTES	110,483.00	126,846.00	237,329.00	88,065.41	180,643.59	36.53
<b>TOTAL</b>	110,483.00	126,846.00	237,329.00	88,065.41	180,643.59	36.53

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBARAMA  
 ALCALDE  
 MICHAEL PASTOR CANALES  
 SECRETARÍA DE ASESORIA

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRA [300256]

PROGRAMA PROY. ACT/IOBR		PA	MODIF. PPTALES	PIM (A)	TOTAL DEVENGADOS (B)	SALDO (E - B)	% AVANCE (B / A)
<b>0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</b>							
<b>2011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>							
<b>4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>							
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
2.6.2.3.5.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,000	-4,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00
2.6.2.3.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	15,000	-9,500	5,500	0.00	5,500.00	0.00
2.6.2.3.5.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACT/IOBR</b>		<b>35,000</b>	<b>-23,500</b>	<b>11,500</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>							
<b>2000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>							
<b>6000034 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>							
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10,000	27,637	37,637	0.00	37,637.00	0.00
2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACT/IOBR</b>		<b>30,000</b>	<b>7,637</b>	<b>37,637</b>	<b>0.00</b>	<b>37,637.00</b>	<b>0.00</b>
<b>2099998 SIN PRODUCTO</b>							
<b>5000092 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>							
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	0	1,000	240.00	760.00	24.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	0	4,000	1,240.00	2,760.00	34.00
<b>SUB TOTAL ACT/IOBR</b>		<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>1,480.00</b>	<b>6,520.00</b>	<b>18.50</b>
<b>5000093 GESTION ADMINISTRATIVA</b>							
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	2,406	2,406	2,406.00	0.00	100.00
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000	48,764	49,764	0.00	49,764.00	0.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	-4,800	200	0.00	200.00	0.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	600	24,800	25,400	18,363.25	6,736.75	73.16
2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500	-1,200	300	60.00	240.00	20.00
2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,800	-2,500	1,300	920.00	180.00	32.00
2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	290	37,146	37,436	6,391.26	28,013.74	26.11
2.3.2.5.3.1	CARGOS BANCARIOS	242	0	242	0.00	240.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	25,483	23,600	49,083	42,514.92	6,568.08	96.62
2.6.6.1.99.99	OTROS	0	-6,500	6,500	6,036.00	454.00	92.40
<b>SUB TOTAL ACT/IOBR</b>		<b>37,483</b>	<b>134,509</b>	<b>171,992</b>	<b>79,555.41</b>	<b>92,436.59</b>	<b>48.26</b>
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>							
<b>3999999 SIN PRODUCTO</b>							
<b>5000470 APOYO COMUNAL</b>							
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	8,200	8,200	6,950.00	2,550.00	84.50
<b>SUB TOTAL ACT/IOBR</b>		<b>0</b>	<b>8,200</b>	<b>8,200</b>	<b>6,950.00</b>	<b>2,550.00</b>	<b>84.50</b>



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 FLEGO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBARAMA [300258]

PROYECTO ACTIVIDAD CATEGORIA ESPECIFICA DET.	PA	MODIF. PRINCIPALES	PM (M)	TOTAL DEVENGADOS (N)	SALDO (A - B)	% AVANCE (B / N)
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	110,483	126,846	237,329	86,683.41	150,645.59	36.53
<b>RESUMEN</b>						
TOTAL FUENTE 2	110,483.00	126,846.00	237,329.00	86,683.41	150,645.59	36.53
<b>TOTAL</b>	110,483.00	126,846.00	237,329.00	86,683.41	150,645.59	36.53

MICHELLE ROSA CACERES  
 JUNIO DE TELLO ROSA  
 JUNIO DE TELLO ROSA  
 JUNIO DE TELLO ROSA

**MARCO PRESUPUESTAL vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRA [900266]

PROG.PROD.PROY.ACTIVO/GR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF.PRTALES	FIM (A)	TOTAL GIRADOS (B)	SALDO (A - B)	% AVANCE (B/A)		
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL								
2011547	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE								
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE								
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.2	2.3	2.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,000	-4,000	5,500	0.00	6,000.00	0.00
2.2	2.3	2.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	15,000	-9,500	5,500	0.00	5,500.00	0.00
2.2	2.3	2.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVO/GR</b>		<b>35,000</b>	<b>-23,500</b>	<b>11,500</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>		
9001	ACCIONES CENTRALES								
2000534	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
5000534	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL								
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.6	7	1.3	3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6	7	1.6	2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10,000	27,537	37,537	0.00	37,537.00	0.00
2.6	7	1.8	2 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVO/GR</b>		<b>30,000</b>	<b>7,537</b>	<b>37,537</b>	<b>0.00</b>	<b>37,537.00</b>	<b>0.00</b>		
3999999	SIN PRODUCTO								
5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.3	1	3.1.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.3	2	1.2.1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	0	1,000	340.00	760.00	24.00
2.3	2	1.2.2	1 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	0	4,000	1,240.00	2,760.00	31.00
<b>SUB TOTAL ACTIVO/GR</b>		<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>1,480.00</b>	<b>6,520.00</b>	<b>18.50</b>		
3000503	GESTION ADMINISTRATIVA								
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.1	1	1.2.3	1 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	2,400	2,400	0.00	2,400.00	100.00
2.3	1	1.1.1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000	-48,754	-48,754	0.00	-48,754.00	0.00
2.3	1	3.1.1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	-4,800	200	0.00	200.00	3.00
2.3	1	99	1 OTROS BIENES	900	24,800	25,700	-18,263.25	6,736.75	73.16
2.3	2	1.2.1	1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500	-1,200	300	50.00	340.00	20.00
2.3	2	1.2.2	1 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,900	-7,500	-3,600	520.00	-150.00	82.00
2.3	2	7	2 OTROS GASTOS	260	37,145	37,405	9,391.26	28,013.74	25.11
2.1	2	0.2.1	1 CARGOS BANCARIOS	240	0	240	0.00	240.00	0.00
2.3	2	7.1.1.99	1 SERVICIOS DIVERSOS	25,453	-25,602	-49,093	42,614.90	6,568.13	85.62
2.3	0	1.00.99	1 OTROS	0	6,500	6,500	0.00	6,500.00	92.40
<b>SUB TOTAL ACTIVO/GR</b>		<b>37,483</b>	<b>-134,500</b>	<b>171,992</b>	<b>79,555.41</b>	<b>92,436.58</b>	<b>43.26</b>		
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								
3999999	SIN PRODUCTO								
5000470	APCYO COMUNAL								
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
2.3	2	7.1.1.99	1 SERVICIOS DIVERSOS	0	3,000	3,000	5,650.00	2,650.00	88.30
<b>SUB TOTAL ACTIVO/GR</b>		<b>0</b>	<b>3,000</b>	<b>3,000</b>	<b>5,650.00</b>	<b>2,650.00</b>	<b>88.30</b>		



**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 03 AFURIMAC  
 PROVINCIA: 01 ABANCAY  
 PLIEGO: 00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LÁMBRAMA [000266]

PRG	PROY	ACT	OBJ	NA	MODIF. IPTALES	PIB	TOTAL GIRADOS	SALDO	% AVANCE	
FF	CATEGORIA ESPECIFICA DET					(A)	(B)	(C - D)	(E / A)	
<b>TOTAL EJECUTORA</b>										
				110,489	129,846	227,329	88,665.41	100,643.59	38.53	
<b>RESUMEN</b>										
				TOTAL FUENTE 2	110,489.00	129,846.00	227,329.00	88,665.41	100,643.59	38.53
				<b>TOTAL</b>	110,489.00	129,846.00	227,329.00	88,665.41	100,643.59	38.53




 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LÁMBRAMA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 C/ ALVARO VARELA 1135  
 LÁMBRAMA - ABANCAY - PERÚ

**MARCO PRESUPUESTAL Vs PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRA (300255)

FF	PROG/PROY/ACT/ACOR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PIA	MODIF. PPTALES	PIB (A)	TOTAL PAGADO (B)	SALDO (B - C)	% AVANCE (B / A)
	0003	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL						
	2011547	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE						
	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	2.6.2.3.3.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,000	-4,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00
	2.6.2.3.3.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	16,000	-9,500	6,500	0.00	6,500.00	0.00
	2.6.2.3.3.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB TOTAL ACT/ACOR</b>		<b>36,000</b>	<b>-23,500</b>	<b>12,500</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>
	9001	ACCIONES CENTRALES						
	2000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
	6000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
	2.6.7.1.5.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10,000	37,637	37,637	0.00	37,637.00	0.00
	2.6.7.1.5.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
	<b>SUB TOTAL ACT/ACOR</b>		<b>30,000</b>	<b>7,637</b>	<b>37,637</b>	<b>0.00</b>	<b>37,637.00</b>	<b>0.00</b>
	3999999	SIN PRODUCTO						
	5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
	<b>SUB TOTAL ACT/ACOR</b>		<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA						
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	2.1.1.1.2.00	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	0	2,400	2,400	0.00	2,400.00	0.00
	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,500	49,764	49,764	0.00	49,764.00	0.00
	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	-4,800	200	0.00	200.00	0.00
	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	800	24,800	25,600	0.00	25,600.00	0.00
	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,800	-1,200	600	0.00	600.00	0.00
	2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,500	-2,500	1,000	0.00	1,000.00	0.00
	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	250	37,145	37,400	0.00	37,400.00	0.00
	2.3.2.5.2.1	CARGOS BANCARIOS	240	0	240	0.00	240.00	0.00
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	25,480	23,800	49,080	0.00	49,080.00	0.00
	2.6.9.1.00.00	OTROS	0	6,000	6,000	0.00	6,000.00	0.00
	<b>SUB TOTAL ACT/ACOR</b>		<b>37,480</b>	<b>134,560</b>	<b>171,992</b>	<b>0.00</b>	<b>171,992.00</b>	<b>0.00</b>
	6002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
	2999999	SIN PRODUCTO						
	3000470	APOYO COMUNAL						
	2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	3,200	3,200	0.00	3,200.00	0.00
	<b>SUB TOTAL ACT/ACOR</b>		<b>0</b>	<b>3,200</b>	<b>3,200</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRA  
OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
JEFE DE OFICINA

**MARCO PRESUPUESTAL Vs PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO 03 APURIMAC  
 PROVINCIA 01 ABANCAY  
 PLIEGO 00 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBÁRAMA (300256)

PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD	PA	MODIF. PPTALES	PM (a)	TOTAL PAGADOS (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	110,483	126,846	237,329	0.00	237,329.00	0.00
<b>RESUMEN ...</b>						
TOTAL FUENTE 2	110,483.00	126,846.00	237,329.00	0.00	237,329.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>110,483.00</b>	<b>126,846.00</b>	<b>237,329.00</b>	<b>0.00</b>	<b>237,329.00</b>	<b>0.00</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBÁRAMA  
 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 JESSICA YAGUERA



**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 AYURIMAC  
PROVINCIA : 01 AYACUCHA  
FLUJO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAZOBRAMA (300255)

PROGRAMA Y ACTORES	MA	PROG. FIALES	VM (M)	TOTAL COMPROMISOS (M)	VALOR (M - S)	AVANCE (M / M)
041000000 ESPECIFICA 001						
0001 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL						
210000 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE						
400000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
3 RECURSOS POR OPERACIONES CREDITICIAS DE CREDITO						
24.2.1.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,676,603	1,676,603	0.00	1,676,600.00	0.00
<b>SUB-TOTAL ACTUABLE</b>	<b>0</b>	<b>1,676,603</b>	<b>1,676,603</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676,600.00</b>	<b>0.00</b>
227700 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE						
400000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
3 RECURSOS POR OPERACIONES CREDITICIAS DE CREDITO						
24.2.1.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,277,332	2,277,332	0.00	2,277,332.00	0.00
<b>SUB-TOTAL ACTUABLE</b>	<b>0</b>	<b>2,277,332</b>	<b>2,277,332</b>	<b>0.00</b>	<b>2,277,332.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>0</b>	<b>4,153,945</b>	<b>4,153,945</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESUMEN ...</b>						
TOTAL COMPROMISOS	0.00	4,153,945.00	4,153,945.00	0.00	4,153,940.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,945.00</b>	<b>4,153,945.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	<b>0.00</b>


  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAZOBRAMA  
 AYACUCHA - PERU  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 JEFE DE OFICINA



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 APURÍMAC  
 PROVINCIA : 07 ABANCAY  
 MUNICIPIO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAWA (330256)

FEEDBACK ACTIVOS	PA	MODIFICACIONES	PM	TOTAL DEVENGADO (M)	SALDO (M)	NAVEDA (M)
0000 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL						
210000 - MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE:						
000000 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
3 - RECURSOS POR OPERACIONES ORDINALES DE CREDITO						
3.1.2.1.2.1 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,076,600	1,076,600	0.00	1,076,600.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>1,076,600</b>	<b>1,076,600</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076,600.00</b>	<b>0.00</b>
221000 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE:						
000000 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
3 - RECURSOS POR OPERACIONES ORDINALES DE CREDITO						
3.1.2.1.2.1 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,077,332	2,077,332	0.00	2,077,332.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>2,077,332</b>	<b>2,077,332</b>	<b>0.00</b>	<b>2,077,332.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>0</b>	<b>4,153,940</b>	<b>4,153,940</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESUMEN</b>						
TOTAL EJECUTORA	0.00	4,153,940.00	4,153,940.00	0.00	4,153,940.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,153,940.00</b>	<b>0.00</b>

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAWA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 Jefe de Oficina General de Administración

**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 - APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 - ABANCAY  
 PLIEGO : 05 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAYAMA (305205)

PROGRAMA CATEGORIA ESPECIFICA DET	PA	MODIFICACIONES	PA 00	TOTAL GRATOS 00	SALDO 00-00	% AVANCE 00-00
0301 - PROGRAMA NACIONAL DE BANCAMIENTO RURAL						
210045 - MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASADO EN LA LOCALIDAD DE						
400000 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
§ RECURSOS POR OPERACIONES DE CABLES DE CREDITO						
2102550 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,076,888	1,076,888	0.00	1,076,888.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	<b>0</b>	<b>1,076,888</b>	<b>1,076,888</b>	<b>0.00</b>	<b>1,076,888.00</b>	<b>0.00</b>
2277252 - MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASADO EN LOS SECTORES DE						
400000 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE						
§ RECURSOS POR OPERACIONES DE CABLES DE CREDITO						
22772520 - COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,077,339	2,077,339	0.00	2,077,339.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	<b>0</b>	<b>2,077,339</b>	<b>2,077,339</b>	<b>0.00</b>	<b>2,077,339.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>0</b>	<b>4,154,227</b>	<b>4,154,227</b>	<b>0.00</b>	<b>4,154,227.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESUMEN</b>						
TOTAL FUENTES	0.00	4,154,227.00	4,154,227.00	0.00	4,154,227.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>4,154,227.00</b>	<b>4,154,227.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,154,227.00</b>	<b>0.00</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAYAMA  
 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION  
 OFICINA DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD  
 OFICINA EJECUTIVA



**MARCO PRESUPUESTAL Vº COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
PLIEGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBREMA (300066)

CATEGORIA ESPECIFICA DET	P.A.	BENEFICARIOS	TR (M)	TOTAL COMPROMISO (E)	SALDO (D/M)	VANOS (D/M)
<b>4000000 ACTIVOS</b>						
<b>0100 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>						
<b>200003 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS</b>						
<b>500002 CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍO</b>						
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
2.1.2.0.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	180,077	180,077	180,077.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>180,077</b>	<b>180,077</b>	<b>180,077.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>320004 MANTENIMIENTO DE CAJES, BRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS</b>						
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
2.1.2.0.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	181,000	181,000	181,000.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>181,000</b>	<b>181,000</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0103 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJO PREU</b>						
<b>220004 CREACIÓN DE ESCALINATAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SANTISABEL Y CALLE LA UNIÓN DEL</b>						
<b>400000 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
2.6.2.2.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0	142,910	142,910	142,910.00	0.00	100.00
2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0	90,317	90,317	90,482.28	4,281.74	84.58
2.6.2.2.0 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	0	66,477	66,477	66,475.35	0.19	100.00
2.6.2.2.7 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS	0	597	598	597.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>299,301</b>	<b>299,302</b>	<b>294,464.63</b>	<b>4,861.61</b>	<b>86.24</b>
<b>220004 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE BUNCHO-</b>						
<b>400000 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS</b>						
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
2.6.2.2.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0	104,027	104,027	101,250.00	42,967.00	76.58
2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0	83,697	83,697	81,876.71	7,511.28	82.01
2.6.2.2.0 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	0	10,815	10,816	7,016.00	3,000.00	7.47
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>208,539</b>	<b>208,529</b>	<b>189,142.71</b>	<b>52,978.28</b>	<b>81.31</b>
<b>0103 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>						
<b>220000 CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECCO BAMBÁ A ECOTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE</b>						
<b>400000 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
2.6.2.2.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0	21,548	21,548	21,414.87	2,247.13	82.51
2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0	40,551	40,551	26,488.01	17,564.01	65.74
2.6.2.2.0 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	0	28,110	28,110	16,000.00	12,110.00	57.47
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>100,209</b>	<b>100,209</b>	<b>63,902.88</b>	<b>33,718.22</b>	<b>63.21</b>
<b>220000 CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS BOSTORES DE ATANCAYA - CULLINCCHI DE LA COMUNIDAD DE</b>						
<b>400000 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
2.6.2.2.1 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0	16,000	16,000	0.00	16,000.00	0.00
2.6.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0	58,000	58,000	0.00	58,000.00	0.00
2.6.2.2.0 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	0	26,000	26,000	0.00	26,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>


11/09/2017  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBREMA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO



**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 - APURÍMAC  
 PROVINCIA : 01 - ABANCAY  
 PLEGO : 06 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAJA (300255)

RESUMEN DE ACTIVIDAD CATEGORÍA ECONOMICA DE	PA	MONEDATALES	PI %	TOTAL COMPROMISO (B)	SALDO 12-31	AVANCE %
<b>PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>						
<b>CONDICIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
3.6.1.3.88.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	22,515	22.5%	39,100.00	5,615.00	87.4%
3.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	22,771	55.7%	47,820.80	7,960.00	83.74%
3.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	2,713	21.7%	3,221.00	16,422.00	10.0%
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>48,000</b>	<b>100.000</b>	<b>90,141.80</b>	<b>29,997.00</b>	<b>68.8%</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>0</b>	<b>1,854,544.00</b>	<b>1,214,144.00</b>	<b>1,037,795.68</b>	<b>221,797.42</b>	<b>87.3%</b>
<b>RESUMEN...</b>						
TOTAL FUENTE 4	0.00	1,854,544.00	1,258,844.00	1,037,795.68	221,797.42	87.3%
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>1,854,544.00</b>	<b>1,258,844.00</b>	<b>1,037,795.68</b>	<b>221,797.42</b>	<b>87.3%</b>

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAJA  
 DPO 80.0001.0000111.00000000  
 OFICINA DE REGISTRO



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 01 - APURIMAC  
PROVINCIA : 01 - ABAJCAY  
PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAMA (300266)

PAR PROYECTO	CATEGORIA	FE	BENEFICIARIOS	PM	TOTAL	SALDO	AVANCE
FF	ESPECIFICA DET			(M)	DEVENGADOS	(A-B)	(A/B)
					(M)		(A/B)
<b>0018 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>							
<b>320704 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS</b>							
<b>500582 CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.1.2.3.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	192.677	192.677	192.677.00	0.00	100.00
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>0</b>	<b>192.677</b>	<b>192.677</b>	<b>192.677.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>600594 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.1.2.3.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	181.000	181.000	181.000.00	0.00	100.00
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU</b>							
<b>321824 CREACION DE ESCALINATAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SANTA ISABEL Y CALLE LA UNION DEL</b>							
<b>400070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	142.910	142.910	142.910.00	0.00	100.00
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	90.371	90.371	85.482.26	4.887.74	94.58
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	69.477	69.477	69.470.23	0.07	100.00
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	380	380	691.00	0.00	100.00
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>0</b>	<b>363.138</b>	<b>363.138</b>	<b>298.433.49</b>	<b>4.932.51</b>	<b>81.36</b>
<b>321048 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE BUNCHO -</b>							
<b>400022 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	184.327	184.327	147.389.00	42.937.00	78.89
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	66.647	66.647	61.075.71	7.211.20	10.00
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	10,015	10,015	7,815.00	2,100.00	77.47
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>0</b>	<b>261,029</b>	<b>261,029</b>	<b>216,279.71</b>	<b>52,073.20</b>	<b>81.21</b>
<b>0136 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>							
<b>322070 CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SUCOSAMBA A ECOTONQUE EN LA COMUNIDAD DE</b>							
<b>400070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	21,643	21,643	21,414.87	728.13	98.92
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	45,891	45,891	28,198.81	27,684.09	60.34
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	23,577	23,577	18,360.50	12,120.80	51.42
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>0</b>	<b>101,111</b>	<b>101,111</b>	<b>68,174.18</b>	<b>42,213.02</b>	<b>89.23</b>
<b>323756 CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATANGANA - CULLURCHI DE LA COMUNIDAD DE</b>							
<b>400070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	15,000	15,000	0.00	15,000.00	0.00
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	85,000	85,000	0.00	85,000.00	0.00
2.1.2.3.1.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2018**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 - APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 - ABANCAY  
 PLIEGO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAYA (300208)

REGISTRO/ ACTIVIDAD	RA	MON. ESTIM.	PM (%)	TOTAL DEVENGADO (a)	SAO (a-b)	% AVANCE (a/b)
<b>030000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:</b>						
<b>4 FORMACIÓN Y TRANSFERENCIAS:</b>						
4.0.1.03.03 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	22.816	22.816	16.725,00	3.819,00	87,40
4.0.1.03.04 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SEREB	0	66.771	66.771	47.820,00	7.990,40	88,74
4.0.1.03.05 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	21.713	21.713	2.291,00	18.722,00	15,99
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>111.300</b>	<b>111.300</b>	<b>66.836,00</b>	<b>20.531,40</b>	<b>69,81</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>0</b>	<b>1.264.840</b>	<b>1.264.840</b>	<b>1.022.158,98</b>	<b>221.787,42</b>	<b>81,23</b>
<b>RESUMEN...</b>						
TOTAL FUENTE 4	0,00	1.264.840,00	1.264.840,00	1.022.158,98	221.787,42	81,23
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.840,00</b>	<b>1.264.840,00</b>	<b>1.022.158,98</b>	<b>221.787,42</b>	<b>81,23</b>



**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 08 APURÍMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
PLIEGO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA (300256)

PROGRAMA ACTIVIDAD	PA	MODIFICACIONES	PI	TOTAL ORDENES	SALDO M-U	% AVANCE D-U
0100 REDUCCIÓN DE VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						
010001 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS						
01000101 CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍOS						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	150,577	150,577	150,577.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>150,577</b>	<b>150,577</b>	<b>150,577.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
000104 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	181,000	181,000	181,000.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>181,000</b>	<b>181,000</b>	<b>181,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
0011 PROGRAMA PARA LA GENERACIÓN DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJO POR U						
221014 CREACIÓN DE ESCALINATAS Y MUR DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SANTA ISABEL Y CALLE LA UNIÓN DEL						
400002 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0	142,590	142,590	142,590.00	0.00	100.00
4.2.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0	30,371	30,371	30,450.26	4,321.74	94.58
4.2.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	0	38,477	38,477	38,478.25	0.77	100.00
4.2.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - OTROS	0	380	380	380.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>219,828</b>	<b>219,828</b>	<b>214,438.48</b>	<b>4,723.51</b>	<b>84.38</b>
227054 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE BUNCHO -						
400102 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0	154,221	154,221	141,350.00	42,967.00	91.65
4.2.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0	33,681	33,681	31,575.76	7,011.24	92.96
4.2.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	0	12,528	12,528	12,528.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>200,430</b>	<b>200,430</b>	<b>185,453.76</b>	<b>50,976.24</b>	<b>92.31</b>
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE						
229570 CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECCOCHAMBA A COTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE						
400002 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0	21,548	21,548	21,474.87	773.13	98.72
4.2.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0	48,550	48,550	24,886.37	23,663.63	49.14
4.2.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	0	29,500	29,500	19,361.76	10,138.24	64.87
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>65,722.70</b>	<b>34,277.30</b>	<b>65.72</b>
229599 CREACIÓN DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATAYANA, GULLUCHI DE LA COMUNIDAD DE						
400002 CONSTRUCCIÓN DE CAMINO VECINAL						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - PERSONAL	0	10,000	10,000	0.00	10,000.00	0.00
4.2.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - BIENES	0	30,000	30,000	0.00	30,000.00	0.00
4.2.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA - SERVICIOS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>





**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PUEBLO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BRANNA (300035)

PROGRAMA Y ACTIVIDADES CATEGORIA ESPECIFICA DE	RA	MODIFICALEE	RV (0)	TOTAL GIRADO (3)	SALDO (4-5)	VARIANZA (6-7)
<b>400001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES:</b>						
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:</b>						
2.5.2.3.03.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	02.018	75.216	19.700,00	2.516,00	81,48
2.5.2.3.03.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES:	0	00.771	39.771	47.820,40	7.600,40	19,74
2.5.2.3.03.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	01.713	21.713	2.291,80	16.402,00	10,00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>136.000</b>	<b>69.812,20</b>	<b>16.518,40</b>	<b>10,22</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>3</b>	<b>1.075.544</b>	<b>1.204.044,00</b>	<b>1.002.700,00</b>	<b>221.787,40</b>	<b>18,32</b>
<b>RESUMEN:</b>						
TOTAL FUENTE 4	000	1.254.544,00	1.204.044,00	1.002.700,00	221.787,40	18,32
<b>TOTAL</b>	<b>000</b>	<b>1.254.544,00</b>	<b>1.204.044,00</b>	<b>1.002.700,00</b>	<b>221.787,40</b>	<b>18,32</b>

09/09/2017  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BRANNA



**MARCO PRESUPUESTAL Vs PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 - APURIMAC  
PROVINCIA : 01 - ABANCAY  
PLIEGO : 05 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA (300289)

PROYECTO ACTIVO	PA	MOD. FINALES	PM (M)	TOTAL PAGADO (M)	SALDO (A-B)	%AVANCE (B/A)
000 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						
300335 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS						
400000 CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FALAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2 1 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	100,877	100,877	100,877.00	0.00	100.00
<b>SUB-TOTAL ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>100,877</b>	<b>100,877</b>	<b>100,877.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
300336 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2 1 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	101,000	101,000	101,000.00	0.00	100.00
<b>SUB-TOTAL ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>101,000</b>	<b>101,000</b>	<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
003 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU						
201934 CREACION DE ESCALINATAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SANTA IRABEL Y CALLE LA UNIÓN DEL						
400000 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2 1 3 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	142,916	142,916	142,916.00	0.00	100.00
4.2 1 3 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	60,371	60,371	60,371.00	60,371.00	100.00
4.2 1 3 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	55,477	55,477	55,477.00	1,800.77	97.38
4.2 1 3 3 7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>SUB-TOTAL ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>258,764</b>	<b>258,764</b>	<b>258,764.00</b>	<b>61,171.77</b>	<b>101.58</b>
222464 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE SUMCHO-						
400000 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2 1 3 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	100,327	100,327	100,327.00	42,527.00	79.88
4.2 1 3 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	88,567	88,567	88,567.00	219,819.00	75.40
4.2 1 3 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	10,070	10,070	10,070.00	6,200.00	42.54
<b>SUB-TOTAL ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>198,964</b>	<b>198,964</b>	<b>198,964.00</b>	<b>268,546.00</b>	<b>75.03</b>
010 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE						
221091 CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE ECCORAWRA A COOTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE						
400000 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2 1 3 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	21,645	21,645	21,645.00	2,500.00	86.92
4.2 1 3 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	40,651	40,651	40,651.00	21,474.00	66.06
4.2 1 3 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	20,500	20,500	20,500.00	12,720.00	67.47
<b>SUB-TOTAL ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>82,796</b>	<b>82,796</b>	<b>82,796.00</b>	<b>36,694.00</b>	<b>66.16</b>
230390 CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATANCAYWA - CULLELUCHI DE LA COMUNIDAD DE						
400000 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
4.2 1 3 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	12,000	12,000	12,000.00	0.00	0.00
4.2 1 3 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	32,000	32,000	0.00	32,000.00	0.00
4.2 1 3 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	20,000	20,000	0.00	20,000.00	0.00
<b>SUB-TOTAL ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>64,000</b>	<b>64,000</b>	<b>0.00</b>	<b>54,000.00</b>	<b>0.00</b>



**MARCO PRESUPUESTAL Vº PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 00 AFURMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA (300288)

FF	PROYECTO Y ACTIVIDAD CATEGORÍA ESPECÍFICA DE:	PA	DOCF. PTALES	AM (I)	TOTAL PAGADO (II)	SALDO M-L	% AVANCE (III)
<b>000001 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>							
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.5.2.3.99.0	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	17,279	22,510	19,700.00	7,616.00	87.18
2.5.2.3.99.1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	60,775	60,111	44,750.10	11,010.00	85.28
2.5.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	0,000	21,010	1,130.00	20,583.00	5.28
<b>SUB-TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>65,580.10</b>	<b>34,412.00</b>	<b>85.59</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>		<b>0</b>	<b>1,254,344</b>	<b>1,254,344</b>	<b>1,030,213.37</b>	<b>224,130.93</b>	<b>81.32</b>
<b>RESERVA ...</b>							
<b>TOTAL FUENTE F</b>		<b>0.00</b>	<b>1,254,344.00</b>	<b>1,254,344.00</b>	<b>1,030,213.37</b>	<b>224,130.93</b>	<b>81.32</b>
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>1,254,344.00</b>	<b>1,254,344.00</b>	<b>1,030,213.37</b>	<b>224,130.93</b>	<b>81.32</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA  
 ABANCAY - PERU  
 11/09/2017

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 05 - APURÍMAC  
PROVINCIA : 01 - ABANGAY  
DISTRITO : 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAÑA (500256)

PROYECTOR Y ACTUADOR	PA.	MODIFICACIONES	PV. (M)	TOTAL COMPROMISO (M)	SALDO (P+L)	% AVANCE (P+L)
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						
000101 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD						
00010101 EXPEDIENTE TECNICO						
RECURSOS DETERMINADOS						
2.0 1 1 1 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	30.000	-30.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	<b>30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000204 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION						
00020401 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION						
RECURSOS DETERMINADOS						
2.0 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	103.000	103.000	0,00	103.000,00	0,00
2.0 1 00 1 0 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2.000	-2.000	0	0,00	0,00	0,00
2.0 1 00 1 99 OTROS BIENES	7.000	-7.000	0	0,00	0,00	0,00
2.0 2 7 11 0 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	100	-100	0	0,00	0,00	0,00
2.0 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7.000	-7.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	<b>16.000</b>	<b>88.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>
000205 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION						
00020501 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA						
RECURSOS DETERMINADOS						
2.0 1 00 1 0 LIBROS, CHARGES, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2.000	-2.000	0	0,00	0,00	0,00
2.0 1 00 1 99 OTROS BIENES	5.000	-5.000	0	0,00	0,00	0,00
2.0 2 7 11 0 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1.000	-384	616	402,00	216,00	54,94
2.0 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2.000	-2.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	<b>11.000</b>	<b>-10.384</b>	<b>616</b>	<b>402,00</b>	<b>216,00</b>	<b>54,94</b>
0003 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA						
0003001 ACCIONES COMUNES						
000300101 GESTION DEL PROGRAMA						
RECURSOS DETERMINADOS						
2.0 1 00 1 99 OTROS BIENES	3.000	-3.000	0	0,00	0,00	0,00
2.0 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5.000	-500	4.500	4.504,10	0,00	99,99
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	<b>8.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.504,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
0040 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA BANDADA VEGETAL						
0040002 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA						
004000201 FORTALECIMIENTO DE CAJAS PRODUCTIVAS						
RECURSOS DETERMINADOS						
2.0 2 0 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1.000	1.000	280,00	214,00	69,00
2.0 2 0 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	3.400	3.400	2.718,00	751,00	79,73
2.0 2 0 4 9 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	3.900	3.900	3.000,00	900,00	89,74
2.0 2 2 1 0 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0,00	0,00	0,00,00	0,00	100,00
2.0 4 1 1 99 OTROS BIENES: AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	0	5.000	5.000	7.370,00	190,00	80,68
2.0 5 1 1 0 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	10.384	10.384	10.380,00	0,00	100,00
2.0 5 1 5 0 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10.000	-6.000	4.000	2.240,00	1.560,00	89,00
2.0 5 1 5 1 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES POR ENTREGA	10.000	-6.000	4.000	1.100,00	1.560,00	81,82



**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
DISTRITO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAVA (300306)

PROGRAMA/ACTIVIDAD CATEGORIA SUBCATEGORIA	FA	MODIFICACIONES	FM (A)	TOTAL COMPROMISO (A)	SALDO (B-C)	% AVANCE (B/A)
2.2.1.1.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	17,000	30,880	47,880	18,700.00	21,180.00	34.58
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	<b>33,000</b>	<b>63,168</b>	<b>131,748</b>	<b>72,064.00</b>	<b>57,684.00</b>	<b>34.48</b>
0942 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO						
2211000 MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADO						
4003421 MEJORAMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE REGO						
6 RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.3.4.0 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	3,000	-8,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	13,000	-13,000	0.00	0.00	3,000.00	0.00
2.6.2.3.4.9 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	13,000	-7,800	2,500	0.00	1,900.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	<b>39,000</b>	<b>-23,800</b>	<b>8,500</b>	<b>0.00</b>	<b>8,900.00</b>	<b>0.00</b>
202950 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA REGO EN LOS SECTORES TOTORAPAMPA, PAMPACHACIA Y						
400920 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS						
6 RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.3.4.0 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	18,000	18,000	14,300.00	3,700.00	46.72
2.6.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	40,000	40,000	38,074.00	1,926.00	80.04
2.6.2.3.4.9 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	13,470	12,470	8,800.00	3,670.00	81.16
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	<b>0</b>	<b>67,470</b>	<b>57,470</b>	<b>52,174.00</b>	<b>14,755.66</b>	<b>76.18</b>
0946 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL						
200020 ELECTRIFICACION RURAL						
316001 EXPEDIENTE TECNICO						
6 RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.1.0.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	<b>30,000</b>	<b>-30,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2075201 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS SECTORES DE						
4003009 INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS						
6 RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.3.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	3,700	3,700	3,240.00	460.00	87.27
2.6.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	40,300	40,300	26,729.01	13,571.00	66.20
2.6.2.3.3.9 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	<b>0</b>	<b>54,000</b>	<b>54,000</b>	<b>39,969.01</b>	<b>14,031.00</b>	<b>72.29</b>
0948 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						
3000001 ACCIONES COMUNES						
3000201 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES						
6 RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.1.00.01 OTROS	0	12,500	12,500	12,500.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	<b>0</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
0971 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJO PERU						
2074041 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE SUNCHOS						
400112 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS						
6 RECURSOS DETERMINADOS						
2.6.2.2.99.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	10,200	10,200	14,400.00	4,200.00	83.33

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVE CIENTOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APUJWARO  
PROVINCIA : 01 AGANCAY  
PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IAMBRA (100243)

PROYECTO/ACTIVIDAD	PA	MOD. FETALES	PV (M)	TOTAL COMPROMISO (N)	SALDO (P-V)	SAVANCE (N-V)
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	28,708	68,792	55,311.20	33,880.64	62.27
<b>0007 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</b>						
<b>200700 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</b>						
<b>400099 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
5.1.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	50,000	-98,000	0	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	40,000	-40,000	0	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000	-98,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	100,000	-100,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>201547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>						
<b>400065 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
5.1.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
5.1.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	-11,000	11,000	1,410.00	-1,930.00	87.29
5.1.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000	-77,750	47,750	35,770.00	5,010.00	91.19
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	20,000	-28,750	58,750	46,180.00	12,810.00	78.53
<b>217851 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS</b>						
<b>400053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
5.1.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	8,004,317	8,004,317	0.00	6,554,317.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	8,004,317	8,004,317	0.00	6,554,317.00	0.00
<b>222887 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SEMILLO DEL DISTRITO DE</b>						
<b>400065 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
5.1.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	10,000	-10,000	8,500.00	1,500.00	58.00
5.1.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	20,000	-20,000	-19,997.00	3,000.00	62.28
5.1.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	8,517	8,517	7,900.00	717.00	81.58
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	38,517	38,517	33,403.00	5,016.00	84.77
<b>300607 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES</b>						
<b>5014470 CARATACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
6.1.1.5.1.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	334	334	328.26	5.74	100.00
6.1.1.8.1.0 OTROS BIENES	0	357	357	0.00	357.00	0.00
6.1.2.7.11.9 SERVICIOS DIVERSOS	0	10,685	10,685	8,559.04	2,092.88	82.45
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	0	11,333	11,333	8,887.30	2,439.88	88.47
<b>0008 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR</b>						
<b>200185 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>						
<b>6000011 EXPEDIENTE TECNICO</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
6.1.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	80,760	80,760	0	0.00	0.00	0.00



**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
MUNICIPIO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMBRAMA (300208)

PROYECTO/ACTIVIDAD	CPA	MODIFICACIONES	PM	TOTAL COMPROMISOS	SALDO	VARIANZA
CATEGORIA				(M)	(M - S)	(M/S)
<b>0126/ REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>						
<b>200007/ CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES</b>						
<b>400007/ CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	37.377	28.320	27.840,00	1.487,00
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	32.100	22.100	10.847,00	11.253,00
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	67.007	61.200	58.530,00	11.500,00
2.6.2.3.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	4.000	4.000	4.000,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>0</b>	<b>100.484</b>	<b>115.620</b>	<b>98.187,00</b>	<b>17.235,00</b>
<b>400007/ CONSTRUCCION DE VIA LOCAL</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.3.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATO	0	140.000	140.000	0,00	140.000,00
2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30.000	-10.700	0	0,00	0,00
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	40.000	83.487	123.487	0,00	123.487,00
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	30.000	-27.000	3.000	0,00	3.000,00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>100.000</b>	<b>173.087</b>	<b>176.000</b>	<b>0,00</b>	<b>176.000,00</b>
<b>200007/ REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES</b>						
<b>400003/ REHABILITACION DE VIA LOCAL</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10.000	-8.000	7.000	0,00	7.000,00
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	20.000	-4.710	15.290	3.053,00	10.652,00
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10.000	20.593	32.593	29.297,00	3.311,00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>40.000</b>	<b>13,583</b>	<b>32,803</b>	<b>32,350,00</b>	<b>32,350,00</b>
<b>220007/ CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SPOCSABAMIA A COOTUMOLLE EN LA COMUNIDAD DE</b>						
<b>400007/ CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	1.548	1.548	0,00	1.548,00
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7.000	7.000	3.145,00	3.855,00
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	23.000	23.000	17.288,00	5.712,00
2.6.2.3.2.7	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	600	600	0,00	600,00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>0</b>	<b>32.148</b>	<b>32.148</b>	<b>21.033,00</b>	<b>11.115,00</b>
<b>200007/ CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATANGAMA - CULLCUNCHI DE LA COMUNIDAD DE</b>						
<b>400007/ CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	1.000	1.000	0,00	1.000,00
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	11.000	11.000	0,00	11.000,00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>0,00</b>	<b>12,000,00</b>
<b>220007/ CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE QUSHUARFATA, TECTIPATA, CCANCHIRARA Y</b>						
<b>400007/ CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	8.433	8.433	8.433,00	0,00
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	12.200	12.200	12.200,40	0,00

**MARCO PRESUPUESTAL Vº COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APUJUMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRA (100260)

PREPARACION AUTOMATA	CATEGORIA	FECHA DE DET	PA	MONEDAS	IMP.	TOTAL	SALES	AVANCE	
AP					(M)	(M)	(M)	(M)	
<b>SUB TOTAL ACTUACION</b>				0	44,300	44,300	43,739.40	562.90	12.7%
<b>211903 REHABILITACION DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE BUCAY DEL DISTRITO DE</b>									
<b>401000 REHABILITACION DE VIA LOCAL</b>									
<b>R RECURSOS DE LA UNIDAD</b>									
21.1.3.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		0	3,810	3,810	3,516.00	0.00	100.00	
21.1.3.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		0	11,104	11,104	10,288.40	816.00	92.6%	
21.1.3.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		0	35,387	35,387	35,310.00	0.00	100.00	
21.1.3.2.7	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		0	4,800	4,800	4,625.00	0.00	100.00	
<b>SUB TOTAL UNIDAD</b>				0	55,105	55,126	52,740.40	1,632.00	93.8%
<b>RECURSOS CENTRALES</b>									
<b>300000 SIN PRODUCTO</b>									
<b>310000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>									
<b>R RECURSOS DE LA UNIDAD</b>									
21.1.1.1.1	REINTEGRACIONES EJECUCION POLITICA		31,950	0.00	31,950	30,830.10	1,120.00	93.6%	
21.1.1.1.2	GRATIFICACIONES		800	0.00	800	800.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,000	0.00	1,000	1,000.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.4	DIETAS DE SERVIDORES Y CONSEJEROS		37,400	0.00	37,400	37,200.00	200.00	100.00	
21.1.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		2,247	0.00	2,247	2,247.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.6	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		5,500	0.00	5,500	5,500.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.7	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		6,510	11,660	18,170	18,170.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.8	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		10,000	11,210	21,210	21,210.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.9	OTROS GASTOS		2,500	1,100	3,600	3,600.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.10	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		1,000	1,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.11	SERVICIOS DIVERSOS		1,000	0.00	1,000	1,000.00	0.00	100.00	
<b>SUB TOTAL ACTUACION</b>				107,147	-22,135	85,012	82,975.50	2,016.00	97.6%
<b>400000 GESTION ADMINISTRATIVA</b>									
<b>R RECURSOS DE LA UNIDAD</b>									
21.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		22,000	0.00	22,000	22,176.50	0.00	100.00	
21.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		11,400	0.00	11,400	11,400.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.4	GRATIFICACIONES		1,200	0.00	1,200	1,200.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.5	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,000	0.00	1,000	1,000.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.6	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		3,075	0.00	3,075	3,075.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.7	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA COMEUJO HUMANO		14,000	71,471	85,471	85,471.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.8	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3,000	-3,750	2,250	2,250.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.9	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		30,600	-25,000	5,600	5,600.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.10	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		4,000	-7,000	-3,000	-3,000.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.11	REPUESTOS Y ACCESORIOS		8,000	-6,000	2,000	2,000.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		20,000	-2,000	18,000	18,000.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.13	DE VEHICULOS		10,000	-18,000	-8,000	-8,000.00	0.00	100.00	
21.1.1.1.14	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		500	-500	0.00	0.00	0.00	0.00	
21.1.1.1.15	PARA VEHICULOS		8,000	-8,000	0.00	0.00	0.00	0.00	
21.1.1.1.16	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		500	-500	0.00	0.00	0.00	0.00	
21.1.1.1.17	OTROS BIENES		18,000	-2,000	16,000	16,000.00	0.00	100.00	





**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC  
PROVINCIA: 01 ABANCAY  
RUELO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMERAMA (000355)

PKS003PROYACTIVIDAD	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PK	MODIFICACIONES	PK (A)	TOTAL COMPROMISO (B)	BLDG (C-D)	% AVANCE (E/F)	
23.2.1.310	OTROS GASTOS	2100	-871	1.229	1.888.18	0.88	94.97	
23.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6.000	2.010	8.010	8.024.00	0.20	100.00	
23.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1.500	1170	2.670	2.278.59	100.41	94.97	
23.2.2.3.3	SERVICIO DE INTERNET	1.500	900	2.400	1.900.00	100.00	90.00	
23.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2.500	-300	2.200	2.800.00	0.00	100.00	
23.2.3.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1.070	1.070	1.070.00	0.00	100.00	
23.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3.500	-2.880	620	920.00	0.00	100.00	
23.2.5.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	500	-300	200	110.00	0.00	99.40	
23.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	900	-800	100	1.400.00	0.00	100.00	
23.2.7.2.2	ASESORIAS	28.400	2.800	31.200	28.000.00	4.000.00	86.00	
23.2.7.1.1	EMBALAJE Y ALMACENAJE	600	-200	400	0.00	0.00	0.00	
23.2.7.1.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1.600	-1.700	-100	2.900.00	1.800.00	62.07	
23.2.7.1.10	SERVICIOS DIVERSOS	14.000	13.350	27.350	27.288.00	1.804.80	65.81	
23.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50.000	-1.000	49.000	52.115.00	1.880.00	36.08	
23.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.E.	2.076	-2.300	-224	2.480.00	301.00	87.58	
23.4.1.3.1	MULTAS	0.788	1.886	2.674	2.473.00	1.548.00	62.62	
<b>SUB TOTAL ACTIVO</b>			<b>376.785</b>	<b>63.773</b>	<b>440.558</b>	<b>427.000.48</b>	<b>32.167.01</b>	<b>62.89</b>
<b>W12 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>								
<b>230004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
<b>600000 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS</b>								
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
<b>5.2.2.330 F COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>								
<b>5.2.7.1.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>								
<b>SUB TOTAL ACTIVO</b>			<b>0</b>	<b>12.330</b>	<b>12.330</b>	<b>7.600.00</b>	<b>4.700.00</b>	<b>61.25</b>
<b>300001 OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>								
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
<b>5.2.7.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE</b>								
<b>5.2.7.1.1.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES</b>								
<b>5.2.7.1.1.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS</b>								
<b>SUB TOTAL ACTIVO</b>			<b>11.320</b>	<b>91.729</b>	<b>70.040</b>	<b>70.089.38</b>	<b>6.706.04</b>	<b>68.69</b>
<b>200001 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>								
<b>600000 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>								
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
<b>5.2.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION</b>								
<b>5.2.8.1.2.7 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS</b>								
<b>SUB TOTAL ACTIVO</b>			<b>141.344</b>	<b>11.482</b>	<b>152.826</b>	<b>162.590.00</b>	<b>31.541.00</b>	<b>61.15</b>
<b>200048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES</b>								
<b>600000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>								
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
<b>5.2.2.330.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL</b>								
<b>5.2.2.330.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES</b>								
<b>5.2.7.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>								

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMERAMA  
 APURIMAC - PERU  
 [Signature]





**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 03 APURIMAC  
 PROVINCIA: 01 ABANCAY  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LÁMBRAMA (300006)

CATEGORIA SUBCATEGORIA	PR	MODIFICACIONES	PR (A)	TOTAL COMPROMISOS	VALOR (A-B)	% AVANCE (B/A)
22.1.1.1.0 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DL 19993	4.000	000	4.000	4.000,00	438,00	10,95
22.1.1.2.1 ESCOLARIDAD ADICIONAL DOS Y GRATIFICACIONES	1.000	000	1.000	400,00	400,00	40,00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>5.000</b>	<b>000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.400,00</b>	<b>838,00</b>	<b>19,56</b>
<b>000100 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.1.0.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10.000	000,00	0	0,00	0,00	0,00
23.1.0.1.0 OTROS BIENES	10.000	6.500	10.000	13.975,40	0,00	100,00
23.2.1.1.1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES	0.000	-6.000	0.000	2.800,00	0,00	100,00
23.2.1.1.0 SERVICIOS DIVERSOS	10.000	7.400	20.400	21.400,00	0,00	100,00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>40.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>41.800</b>	<b>41.835,40</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>000100 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
24.1.0.1.0 OTROS BIENES	0	1.000	1.000	3.000,00	200,00	66,67
24.2.1.1.0 SERVICIOS DIVERSOS	0	0,00	0,00	4.000,00	300,00	75,00
24.1.1.1.0 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	10.000	-17.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>10.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>71,43</b>
<b>000100 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES</b>						
<b>8 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
24.1.1.1.0 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0,000	0	0,000	0,00	0,000,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>0,000</b>	<b>0</b>	<b>0,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>1.111.955</b>	<b>0.402.400</b>	<b>10.774.225</b>	<b>7.434.064,40</b>	<b>3.117.711,97</b>	<b>41,92</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs COMPROMISO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PLEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANBRAMA (300266)

REPRODUCTION ACTUACION CATEGORIA ESPECIFICA DET	PA	VOSF PPTG.26	SM M	TOTAL COMPROMISOS (B)	Saldo (A-B)	% AVANCE (B/A)
RESUMEN:						
TOTAL PUNTO C	1,311,800.00	2,452,473.00	10,194,326.00	1,454,694.36	9,339,731.64	73.4%
<b>TOTAL</b>	<b>1,311,800.00</b>	<b>2,452,473.00</b>	<b>10,194,326.00</b>	<b>1,454,694.36</b>	<b>9,339,731.64</b>	<b>73.4%</b>

Official stamp and signature of the Municipal District of Lanbrama, Peru. The stamp includes the text 'MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANBRAMA' and 'PERU'.

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAKA (060305)

PROYECTO ACTUADOR CATEGORIA ESPECIFICA DEL	FA	EDIF. PTIALES	PM (M)	TOTAL DEVENGADO (M)	SAO (M)	% AVANCE (M)
<b>0011 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>						
<b>300000 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE FUSITOS DE SALUD</b>						
<b>300001 EXPEDIENTE TECNICO</b>						
<b>2 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.1.2.1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	50,000	50,000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303320 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>						
<b>300001 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>						
<b>2 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	108,000	108,000	0,00	108,000,00	0,00
2.1.1.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y COORDINACIONES	2,000	-2,000	0	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.7 OTROS BIENES	7,000	-7,000	0	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.4 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	500	500	0	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	5,000	-5,000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	<b>14,500</b>	<b>94,500</b>	<b>108,000</b>	<b>0,00</b>	<b>108,000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>303320 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>						
<b>300001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA</b>						
<b>2 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.1.0.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,000	-3,000	0	0,00	0,00	0,00
2.3.1.0.1.9 OTROS BIENES	5,000	-5,000	0	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.1.4 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1,000	100	616	400,00	210,00	61,34
2.3.2.1.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	2,000	-2,000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	<b>11,000</b>	<b>-9,000</b>	<b>616</b>	<b>400,00</b>	<b>210,00</b>	<b>61,34</b>
<b>3030 REDUCCION DE DELITOS Y PALIAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>						
<b>300001 ACCIONES COMUNES</b>						
<b>300002 GESTION DEL PROGRAMA</b>						
<b>2 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.1.0.1.9 OTROS BIENES	3,000	-3,000	0	0,00	0,00	0,00
2.3.2.1.1.9 SERVICIOS DIVERSOS	5,000	10	4,885	4,884,10	0,00	99,99
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	<b>8,000</b>	<b>-2,990</b>	<b>4,885</b>	<b>4,884,10</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99</b>
<b>6003 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL</b>						
<b>303003 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>						
<b>300002 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>						
<b>2 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.2.2.4.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,000	1,000	688,00	214,00	28,80
2.5.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	3,488	3,488	2,755,00	721,00	19,29
2.5.2.3.4.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	3,080	3,080	9,060,00	880,00	9,70
2.5.2.2.5.1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	5,300	5,300	5,500,00	0,00	100,00
2.5.2.1.1.9 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	0	8,300	8,300	7,370,00	830,00	10,00
2.5.2.1.2.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	10,380	10,380	18,990,00	0,00	100,00
2.5.2.1.2.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10,000	4,500	5,500	1,340,00	338,00	25,20
	10,000	4,500	5,500	1,340,00	338,00	25,20



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 00 ARURIMAC  
PROVINCIA : 01 ASANGAY  
PLEGGO : 04 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAÑA (300205)

REPROYECTADO	FA	9999 PTALES	9999 (M)	TOTAL DEVENGADO (0)	SALDO (a-b)	% AVANCE (D/E)
7.5.7.1.8.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		17.000	30.800	47.800	19.792.00	31,100,00 34,7%
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>30.000</b>	<b>83.198</b>	<b>123.198</b>	<b>72.384,00</b>	<b>60.812,00 54,0%</b>
<b>0040 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO</b>						
<b>201300 MEJORAMIENTO DE CANALES DE REDADO</b>						
<b>400101 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		6.000	-6.000	0,000	0,00	0,000,00 0,0%
2.5.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		18.000	-17.000	1.000	0,00	1,000,00 0,0%
2.5.2.3.4.8 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		10.000	-9.800	2.000	0,00	2.000,00 0,0%
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>34.000</b>	<b>-25,800</b>	<b>8.200</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00 0,0%</b>
<b>2226001 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA REDO EN LOS SECTORES TOTORAPAMPA, FAMPACHACRA Y</b>						
<b>400201 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.2.3.4.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		0	15.000	15.000	14.360,00	95,73%
2.5.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		0	99.000	40.000	39.014,85	7,88%
2.5.2.3.4.8 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		0	12.475	10.472	6.385,00	61,12,30 50,8%
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>0</b>	<b>127,475</b>	<b>65,472</b>	<b>-32.734,50</b>	<b>14,759,90 78,1%</b>
<b>1040 ACCESO Y USO DE LA ELECTRICIDAD RURAL</b>						
<b>2003228 ELECTRICIFICACION RURAL</b>						
<b>400001 EXPEDIENTE TECNICO</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		30.000	-30.000	0	0,00	0,00 0,0%
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>30.000</b>	<b>-30,000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,0%</b>
<b>1115001 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS SECTORES DE</b>						
<b>400001 INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.2.3.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		0	3.700	3.700	3.243,00	87,65%
2.5.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		0	40.000	40,200	39.725,00	41,0,49 99,8%
2.5.2.3.3.8 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		0	10.000	10,200	10,000,00	9,90% 100,00%
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>0</b>	<b>53,900</b>	<b>53,900</b>	<b>53,968,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>0060 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>						
<b>100001 ACCIONES COMUNES</b>						
<b>2004201 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.0.1.00.00 OTROS		0	12,500	12,500	12,500,00	0,00 100,00%
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>		<b>0</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500,00</b>	<b>0,00 100,00%</b>
<b>2017 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUIDO - TRABAJA PERU</b>						
<b>301404 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE JUNCHO</b>						
<b>400022 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.1.00.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		0	15,288	16,200	14,460,00	1,739,00 89,1%



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
MUNICIPIO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAMA (300006)

CATEGORIA ESPECIFICA DE*	PA	MCP, RTALES	PM (A)	TOTAL DEVENGADO (B)	Saldo (A - B)	% AVANCE (B/A)
<b>SUB TOTAL ACTIVO*</b>	0	-89,792	-89,792	58,911.38	13,880.64	62.27
<b>0931 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</b>						
<b>202708 CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO</b>						
<b>400001 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>						
<b>1- RECURSOS DETERMINADOS</b>						
16.2.1.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	20,000	-20,000	0	-200	0.00	0.00
16.2.1.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	40,000	-40,000	0	-200	0.00	0.00
16.2.1.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000	-20,000	0	-200	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVO*</b>	100,000	-100,000	0	-600	0.00	0.00
<b>201541 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>						
<b>400001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>1- RECURSOS DETERMINADOS</b>						
16.2.1.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,000	-10,000	0	-200	0.00	0.00
16.2.1.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	11,913	11,218	7,417.00	3,522.58	67.28
16.2.1.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000	-17,787	-17,787	-28,778.00	6,200.00	91.15
<b>SUB TOTAL ACTIVO*</b>	20,000	-35,874	-38,569	46,182.00	(2,513.10)	78.03
<b>201541 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS</b>						
<b>400001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>1- RECURSOS DETERMINADOS</b>						
16.2.1.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	8,604,317	8,604,317	-200	8,604,317.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVO*</b>	0	8,604,317	8,604,317	-200	8,604,317.00	0.00
<b>201679 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SHELLO DEL DISTRITO DE</b>						
<b>400001 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>1- RECURSOS DETERMINADOS</b>						
16.2.1.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	12,200	10,200	3,000.00	1,340.00	58.92
16.2.1.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	20,400	20,500	10,000.00	1,540.00	42.28
16.2.1.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	8,917	8,817	7,800.00	717.00	79.39
<b>SUB TOTAL ACTIVO*</b>	0	39,517	39,517	21,412.00	6,100.00	54.77
<b>201687 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES</b>						
<b>901440 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNO LOCALES Y OPERADORES</b>						
<b>1- RECURSOS DETERMINADOS</b>						
20.7.5.1.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	324	-324	324.00	0.00	100.00
20.1.89.1.99 OTROS BIENES	0	327	327	320	327.00	0.00
20.2.1.11.91 SERVICIOS DIVERSOS	0	10,800	10,800	8,000.00	2,800.00	90.75
<b>SUB TOTAL ACTIVO*</b>	0	11,351	-11,333	8,654.00	2,420.00	73.67
<b>0931 LIBROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR</b>						
<b>201583 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>						
<b>601001 EXPEDIENTE TECNICO</b>						
<b>1- RECURSOS DETERMINADOS</b>						
16.2.1.0.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	80,700	-80,700	0	0.00	0.00	0.00



**MARCO PRESUPUESTAL V6 DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABAJOAY  
DISTRITO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAVA (392236)

PROYECTO/ACTIVIDAD	FE	MONT. ESTIM.	IMP. (M)	TOTAL DEVENGADO (M)	SALDO (D - E)	PLAZADO (M)
<b>CATEGORIA ESPECIFICA DE I</b>						
<b>010 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>						
<b>221250 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES</b>						
<b>400310 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>3 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
3.0.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	25.000	25.000	27.540.00	1.540.00	94.00
3.0.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	22.100	22.100	10.947.00	11.233.00	46.00
3.0.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	27.100	27.100	55.630.00	17.900.00	44.00
3.0.5.1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	4.000	4.000	4.000.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>122.400</b>	<b>122.400</b>	<b>98.147.00</b>	<b>24.233.00</b>	<b>60.21</b>
<b>400070 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
5.0.2.3.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	140.000	140.000	0.00	140.000.00	0.00
5.0.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30.000	00.000	00.000	0.00	0.00	0.00
5.0.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	40.000	22.467	128.467	0.00	128.467.00	0.00
5.0.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	80.000	47.000	3.000	0.00	3.000.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>120.000</b>	<b>178.167</b>	<b>174.000</b>	<b>0.00</b>	<b>274.000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201257 REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES</b>						
<b>410000 REHABILITACION DE VIA LOCAL</b>						
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
1.0.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10.000	3.000	7.000	0.00	7.000.00	0.00
1.0.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	30.000	4.250	16.750	6.999.00	16.800.00	22.26
1.0.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10.000	36.801	20.000	25.232.00	6.768.00	36.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>40.000</b>	<b>44.051</b>	<b>60.000</b>	<b>31.991.00</b>	<b>24.568.00</b>	<b>58.26</b>
<b>226790 CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECUNDAMBA A OCOTOMOLLE EN LA COMUNIDAD DE</b>						
<b>402000 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>3 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
3.0.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	1.248	1.248	0.00	1,248.00	0.00
3.0.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	5	7,000	1,000	9,919.00	3,087.00	31.56
3.0.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	23,800	23,800	17,600.00	6,200.00	79.07
3.0.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	500	500	0.00	500.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>32,548</b>	<b>25,548</b>	<b>27,519.00</b>	<b>10,835.00</b>	<b>67.63</b>
<b>230700 CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATANCAMA - CULLUNCHI DE LA COMUNIDAD DE</b>						
<b>403370 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>3 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
3.0.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
3.0.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	11,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>230827 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE QUESHUARPATA, TECTEPATA, OCANCHIRARA Y</b>						
<b>400070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>3 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
3.0.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	8,400	8,400	8,400.00	0.00	100.00
3.0.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	19,200	19,200	19,200.00	0.00	100.00





**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PUEBLO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANBRAMA (300205)

PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD	PA	INDIC. FISCALES	IMP. (M)	TOTAL DEVENGADO (M)	SALDO (M)	% AVANCE (M/M)
<b>SUBTOTAL ACTIVADOR</b>		0	44,300	44,300	47,336.40	106.85
<b>2017001 REHABILITACION DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SIENAY DEL DISTRITO DE</b>						
<b>4000003 REHABILITACION DE VIA LOCAL</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
5.1.2.3.2.4	0	5,810	5,810	6,910.00	1,100	105.00
5.1.2.3.2.5	0	17,104	-7,104	17,000.00	14.00	99.91
5.1.2.3.2.6	0	30,070	35,510	35,000.00	500	100.00
5.1.2.3.2.8	0	1,660	3,000	3,000.00	0.00	100.00
<b>SUBTOTAL INICIACION</b>	<b>1</b>	<b>42,024</b>	<b>42,124</b>	<b>42,100.00</b>	<b>14.00</b>	<b>99.98</b>
<b>5001 ACCIONES CENTRALES</b>						
<b>5000005 SIN PRODUCTO</b>						
<b>5000002 COADYUCION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
5.1.1.1.1	25,967	2,548	27,030	26,601.10	204.90	98.89
5.1.1.1.5	400	0.00	330	300.00	30.00	100.00
5.1.1.1.9	400	0	400	400.00	0.00	100.00
5.1.1.1.10	57,440	4,680	42,120	42,100.00	20.00	100.00
5.1.2.1.1	2,240	0.00	2,458	2,247.00	211.00	91.42
5.1.2.1.2	9,000	3,000	0	0.00	9,000	0.00
5.1.2.1.2.1	6,800	-1,800	6,600	6,500.00	100.00	95.61
5.1.2.1.2.2	19,000	11,210	-4,700	3,700.00	1,000.00	75.19
5.1.2.1.2.9	6,500	-1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
5.1.2.1.2.99	1,800	-1,900	0	0.00	1,800	0.00
5.1.2.1.3	8,000	8,000	0	0.00	8,000	0.00
<b>SUBTOTAL ACTIVADOR</b>	<b>107,187</b>	<b>12,125</b>	<b>99,019</b>	<b>92,995.00</b>	<b>2,024.00</b>	<b>97.83</b>
<b>1000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>						
<b>4 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
4.1.1.1.1.2	27,800	370	28,170	28,170.00	0.00	100.00
4.1.1.1.1.3	11,400	220	11,620	11,638.00	0.00	100.00
4.1.1.1.5	1,300	180	1,670	660.00	1,010.00	39.49
4.1.1.1.10	1,200	0	1,200	1,000.00	200.00	100.00
4.1.2.1.1	3,078	0	3,078	2,675.00	403.00	100.00
4.1.2.1.2	12,000	31,475	33,301	17,172.00	16,129.00	51.71
4.1.2.1.3	8,000	-7,738	2,262	2,282.00	0.00	100.00
4.1.2.1.4	23,500	20,500	1,800	600.00	18,000.00	25.71
4.1.2.1.5	1,000	-5,690	360	330.00	70.00	100.00
4.1.2.1.6	8,000	8,000	1,980	1,480.00	6,520.00	18.50
4.1.2.1.2	26,000	-8,300	19,694	16,654.00	3,040.00	100.00
4.1.2.1.1	10,000	-10,000	0	0.00	10,000.00	0.00
4.1.2.1.99	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00
4.1.1.1.1.2	9,000	-3,600	1,600	1,600.00	7,400.00	0.50
4.1.1.1.1.3	210	-810	0	0.00	600.00	0.00
4.1.1.1.1.4	10,200	0.00	18,200	18,008.00	192.00	98.90
4.1.1.1.1.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABARCAY  
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBREANA (30020)

PROYECTO/PROGRAMA/ACTIVIDAD CATEGORIA ESPECIFICA DEL	PR	MODIFICACIONES	HA (X)	TOTAL DEVENGADO (X)	SALDO (M-E)	AVANZADO (M-E)
2.3.2.1.1.00 OTROS GASTOS	3,000	-271	1,989	7,589.15	0.00	76.95
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	3,000	2,210	7,610	8,509.68	0.00	100.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,500	1,170	1,877	2,819.95	132.41	24.37
2.3.2.2.3.1 SERVICIO DE INTERNET	1,500	600	2,079	1,882.00	200.00	40.00
2.3.2.3.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,500	-200	2,300	2,300.00	0.00	100.00
2.3.2.3.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,070	1,070	1,770.00	0.00	100.00
2.3.2.4.1.2 DE VEHICULOS	3,500	-2,000	1,500	1,820.00	0.00	100.00
2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	800	-300	500	110.00	0.00	30.43
2.3.2.6.1.2 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	700	0.00	700	1,500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.2.2 AERODROMOS	20,400	2,800	23,200	25,200.00	4,000.00	40.00
2.3.2.7.3.1 EMBALAJE Y ALMACENAJE	500	600	1,100	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	3,000	-1,100	1,900	2,100.00	1,000.00	50.73
2.3.2.7.3.3 SERVICIOS DIVERSOS	14,600	130,000	144,600	207,400.00	3,000.00	45.04
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10,400	-1,300	9,100	62,104.00	1,000.00	30.50
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,078	-3,300	1,778	24,100.00	334.00	67.00
2.3.4.1.3.1 MULTAS	2,388	1,100	3,488	2,470.00	1,400.00	60.70
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>671,391</b>	<b>81,775</b>	<b>459,166</b>	<b>417,200.45</b>	<b>32,167.51</b>	<b>92.99</b>
<b>9102 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>						
<b>200004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>						
<b>600007 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.3.2.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	1,000	1,000	5,000.00	1,000.00	70.00
2.3.3.3.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,500	6,500	2,500.00	3,000.00	47.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>12,500</b>	<b>12,500</b>	<b>7,500.00</b>	<b>4,700.00</b>	<b>70.25</b>
<b>600215 OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.3.3.3.1 PARA TRANSPORTE FERRESTRE	0	3,300	3,300	6,700.00	600.00	50.70
2.3.3.3.3.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0.00	65,600	65,600	42,000.16	1,600.00	21.54
2.3.3.3.3.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0.000	16,600	16,600	14,700.00	7,800.00	70.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>11,330</b>	<b>87,720</b>	<b>19,400</b>	<b>71,250.16</b>	<b>9,700.00</b>	<b>68.00</b>
<b>000162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>						
<b>400002 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.3.3.3.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	141,748	-21,100	120,648	93,800.00	20,000.00	77.00
2.3.3.3.3.2 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	34,600	34,600	0.00	25,000.00	25.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>141,748</b>	<b>13,480</b>	<b>155,248</b>	<b>102,800.00</b>	<b>45,000.00</b>	<b>65.15</b>
<b>300206 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES</b>						
<b>600016 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	15,000	15,000	11,700.00	1,700.00	60.70
2.3.2.3.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	21,100	21,100	8,440.70	23,000.00	20.00
2.3.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	10,100	10,100	11,200.00	3,500.00	70.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMBORA (000200)

PROGRAMA Y ACTIVIDAD	PA	RECURSOS	FM	TOTAL DEVENGADO	DEBITO	DEBITO
CATEGORIA					(A-B)	(B/A)
ESPECIFICA DET						
<b>201807 MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES</b>						
<b>0003041 IMPLEMENTACION DE MODULOS</b>						
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
21.2.2.2.2	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>						
	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	100.00
<b>200905 INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SECTOR LAMERNAHUA Y OCHO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ</b>						
<b>0009022 GESTION DE RECURSOS HUMANOS</b>						
<b>3 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.2.3.4.4	0	1,900	1,900	1,190.00	105.00	62.63
23.2.3.4.5	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
<b>SUB TOTAL ACTIVIDAD</b>						
	0	6,000	6,000	5,080.00	1,205.00	84.67
<b>2009056 SIN PRODUCTO</b>						
<b>0009076 APOYO COMUNAL</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.1.1.1.1	2,300	6,700	6,500	6,100.00	100.00	91.82
23.1.1.1.2	0	6,500	6,500	6,343.00	220.00	87.58
23.1.1.1.3	0	4,000	4,000	3,970.00	100.00	99.25
23.1.1.1.4	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.5	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.6	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.7	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.8	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.9	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.10	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.11	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.12	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.13	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.14	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.15	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.16	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.17	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.18	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.19	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.20	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.21	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.22	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.23	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.24	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.25	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.26	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.27	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.28	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.29	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.30	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.31	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.32	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.33	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.34	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.35	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.36	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.37	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.38	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.39	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.40	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.41	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.42	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.43	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.44	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.45	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.46	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.47	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.48	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.49	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.50	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.51	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.52	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.53	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.54	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.55	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.56	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.57	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.58	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.59	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.60	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.61	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.62	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.63	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.64	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.65	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.66	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.67	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.68	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.69	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.70	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.71	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.72	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.73	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.74	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.75	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.76	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.77	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.78	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.79	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.80	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.81	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.82	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.83	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.84	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.85	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.86	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.87	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.88	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.89	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.90	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.91	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.92	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.93	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.94	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.95	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.96	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.97	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.98	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.99	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.100	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.101	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.102	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.103	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.104	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.105	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.106	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.107	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.108	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.109	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.110	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.111	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.112	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.113	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.114	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.115	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.116	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.117	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.118	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.119	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.120	0	4,100	4,100	3,890.00	1,100.00	70.24
23.1.1.1.121	0	4				

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
PLIEGO : 09 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBREMA (300009)

INDICADOR PROYECTUAL CATEGORIA ESPECIFICA DET	PA	MOF. PPTALES	PA 09	TOTAL DEVENGADO 09	SALDO 16-17	% AVANCE 31/12
2.2.1.1.1 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES OIL 19500	8300	950	8300	8,160.00	400.00	97.47
2.2.1.1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1500	220	800	400.00	400.00	33.33
<b>SUB-TOTAL ACTUADOR</b>	<b>5300</b>	<b>790</b>	<b>5300</b>	<b>8,062.00</b>	<b>836.00</b>	<b>85.81</b>
<b>300156 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.2.1.2.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10000	-10000	0	0.00	0.00	0.00
2.2.1.2.2 OTROS BIENES	10000	6700	15370	16,919.40	140	100.00
2.2.1.7.1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6000	-6000	2482	2,482.00	0.00	100.00
2.2.1.7.99 SERVICIOS DIVERSOS	19000	5290	22470	22,470.00	0.00	100.00
<b>SUB-TOTAL ACTUADOR</b>	<b>45000</b>	<b>-11000</b>	<b>24820</b>	<b>41,871.40</b>	<b>140</b>	<b>100.00</b>
<b>300167 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.2.1.6.1 OTROS BIENES	0	1000	1250	1,000.00	200.00	80.00
2.2.1.7.1 SERVICIOS DIVERSOS	0	3000	6300	6,000.00	200.00	96.67
2.2.1.8.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	19000	-12000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB-TOTAL ACTUADOR</b>	<b>19000</b>	<b>-9000</b>	<b>6300</b>	<b>6,999.99</b>	<b>400.00</b>	<b>94.74</b>
<b>300172 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO ORDINARIO DE CAMINOS VECINALES</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.4.1.2.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	2250	0	2250	0.00	2,250.00	0.00
<b>SUB-TOTAL ACTUADOR</b>	<b>2250</b>	<b>0</b>	<b>2250</b>	<b>0.00</b>	<b>2,250.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>1,311,655</b>	<b>-9,482,471</b>	<b>17,734,220</b>	<b>1,491,914.16</b>	<b>3,336,731.50</b>	<b>10.40</b>

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBREMA  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 [Signature]

**MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 AFURMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PUEBLO : 98 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAMA (300200)

PROYECTO/ACTIVIDAD	TA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE DEVENGADO	TOTAL DEVENGADO	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA			(M)	(M)	(S/0)	(%)
SUBCATEGORIA						
<b>RESUMEN</b>						
<b>TOTAL FUENTES</b>	1,311,855.00	8,482,471.00	12,794,325.00	1,454,594.19	8,338,731.25	13.15
<b>TOTAL</b>	1,311,855.00	8,482,471.00	12,794,325.00	1,454,594.19	8,338,731.25	13.15



**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 - APUJIMAC  
 PROVINCIA : 01 - ABANCAY  
 PUEBLO : 04 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGHANA (00028)

RECURSOS ASIGNADOS	FA	NOCT.PPTALCE	PV (M)	TOTAL OIGRADO (E)	SALEO (M)	% AVANCE (M/F)
0101 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL						
010600 - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD						
010600 - EXPEDIENTE TECNICO						
<b>RECURSOS ESTIMADOS</b>						
02.0 T.1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	10000	00000	0	1000	000	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVO</b>	<b>10000</b>	<b>00000</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>000</b>	<b>0.00</b>
<b>3003246 MUNICIPIO SALDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>						
<b>3003246 MUNICIPIO SALDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.2 T.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	101.000	101.000	0.00	101.000.00	0.00
2.2 T.1.2 BANCOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0.000	0.000	0	0.00	0.00	0.00
2.2 T.1.3 OTROS BIENES	1.000	1.000	0	0.00	0.00	0.00
2.2 T.1.4 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	500	500	0	0.00	0.00	0.00
2.2 T.1.5 SERVICIOS DIVERSOS	7.000	7.000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVO</b>	<b>18.000</b>	<b>110.000</b>	<b>101.000</b>	<b>0.00</b>	<b>101.000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3003257 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>						
<b>3003257 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.2 T.1.1 LIBROS, CARGAS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A FIANCIANZA	3.000	-3.000	0	0.00	0.00	0.00
2.2 T.1.2 OTROS BIENES	0.000	0.000	0	0.00	0.00	0.00
2.2 T.1.3 TRANSPORTES Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1.000	1.000	110	400.00	210.00	14.54
2.2 T.1.4 SERVICIOS DIVERSOS	2.000	-2.000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVO</b>	<b>11.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>110</b>	<b>400.00</b>	<b>210.00</b>	<b>63.54</b>
<b>0031 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>						
<b>003100 ACCIONES COMUNES</b>						
<b>003100 GESTION DEL PROGRAMA</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.2 T.1.5 OTROS BIENES	0.000	0.000	0	0.00	0.00	0.00
2.2 T.1.6 SERVICIOS DIVERSOS	0.000	-0.000	4.000	4.000.00	0.00	00.00
<b>SUB TOTAL ACTIVO</b>	<b>0.000</b>	<b>-0.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>00.00</b>
<b>0540 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL</b>						
<b>0540002 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>						
<b>0540002 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.2 T.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1.000	1.000	0.00	0.00	00.00
2.2 T.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	3.400	3.400	2.750.00	750.00	76.19
2.2 T.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	9.000	9.000	0.00	0.00	00.00
2.2 T.2.3 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	0	0.000	0.000	0.000.00	0.00	00.00
2.2 T.2.1 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	0	0.000	0.000	0.000.00	0.00	00.00
2.2 T.2.2 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	0.000	0.000	0.000.00	0.00	00.00
2.2 T.2.5 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10.000	-10.000	0.000	0.000.00	0.00	00.00
2.2 T.2.6 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	15.000	-15.000	0.000	0.000.00	0.00	00.00

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGHANA  
 LAGHANA - ABANCAY  
 14/02/2017



**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 05 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
DISTRITO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANSHAMA (00008)

REGIMEN DE METADOTACION	CATEGORIA ESPECIFICA	FE	PROG. PETALES	PM (A)	TOTAL GIRADOS (B)	SALDO (A-B)	NAO GAO (A/B)
	24.1.1.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		17,000	5,000	17,000	0.00	34.00
<b>SUBTOTAL ACTUACION</b>			<b>33,000</b>	<b>10,195</b>	<b>33,195</b>	<b>0.00</b>	<b>64.00</b>
<b>0040 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO</b>							
<b>201100 MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADO</b>							
<b>400101 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO</b>							
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
24.2.3.4.1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		8,000	4,000	3,000	0.00	0.00
24.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		15,000	12,000	2,000	0.00	0.00
24.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		10,000	4,195	2,190	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL ACTUACION</b>			<b>33,000</b>	<b>20,195</b>	<b>7,190</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>230000 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES TOTORAWAMPA, PAMPACHACRA Y</b>							
<b>300025 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS</b>							
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
24.2.3.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		0	15,000	15,000	14,800.00	89.33
24.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		0	40,000	40,000	39,014.82	80.04
24.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		0	12,472	12,472	12,387.00	50.29
<b>SUBTOTAL ACTUACION</b>			<b>0</b>	<b>67,472</b>	<b>67,472</b>	<b>66,201.82</b>	<b>70.16</b>
<b>0048 ACCESO Y USO DE LA ELECTRICIDAD RURAL</b>							
<b>200325 ELECTRICIFICACION RURAL</b>							
<b>300001 EXPEDIENTE TECNICO</b>							
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
24.0.1.2.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		20,000	20,000	0	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL ACTUACION</b>			<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>227532 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS SECTORES DE</b>							
<b>300009 INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS</b>							
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
24.2.3.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		0	40,000	40,000	39,729.00	99.29
24.2.3.4.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		0	10,000	10,000	10,000.00	100.00
<b>SUBTOTAL ACTUACION</b>			<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>49,729.00</b>	<b>99.27</b>
<b>0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>							
<b>300001 ACCIONES COMUNES</b>							
<b>304000 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>							
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
24.2.100.00	OTROS		0	12,000	12,000	12,000.00	100.00
<b>SUBTOTAL ACTUACION</b>			<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000.00</b>	<b>100.00</b>
<b>0072 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJO PERU</b>							
<b>227004 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE MUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE BUNCHO -</b>							
<b>400102 CONTROL DE MUNDACIONES Y DEFENSAS RIBERENAS</b>							
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
24.2.3.4.1	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL		0	15,000	15,000	14,480.00	89.87

**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBREYA (000006)

HIERARQUIA ACTIVIDAD	PA	MON. FIALES	PIV (A)	TOTAL GIRADOS (B)	SALDO (A-B)	% AVANZO (B/A)
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>2</b>	<b>85,750</b>	<b>89,733</b>	<b>55,811.58</b>	<b>33,938.04</b>	<b>62.77</b>
<b>0203 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</b>						
<b>220703 CONSTRUCCION DE RELENS SANITARIO</b>						
<b>420703 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>						
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	20,000	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
2.5.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	40,000	40,000	0	0.00	0.00	0.00
2.5.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>100,000</b>	<b>-100,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>221104 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>						
<b>422204 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,000	10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.5.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	71,073	11,210	7,410.00	3,000.00	67.29
2.5.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000	37,797	47,797	22,715.00	6,000.00	60.12
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>30,000</b>	<b>38,870</b>	<b>58,807</b>	<b>48,165.00</b>	<b>10,613.10</b>	<b>78.25</b>
<b>221534 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS</b>						
<b>422534 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.2.3.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	8,604,217	8,604,217	0.00	8,604,217.00	0.00
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>8,604,217</b>	<b>8,604,217</b>	<b>0.00</b>	<b>8,604,217.00</b>	<b>0.00</b>
<b>222879 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR SEMILLO DEL DISTRITO DE</b>						
<b>422879 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.2.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	10,200	10,200	5,580.00	1,840.00	23.32
2.5.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	70,850	22,482	10,802.00	3,649.00	55.73
2.5.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	6,917	8,817	7,560.00	717.00	79.58
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>38,417</b>	<b>38,417</b>	<b>33,472.00</b>	<b>6,005.00</b>	<b>64.77</b>
<b>300007 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES</b>						
<b>320407 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES</b>						
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	324	324	324.00	0.00	100.00
2.3.1.00 OTROS BIENES	0	357	357	0.00	357.00	0.00
73.1.1.00 SERVICIOS DIVERSOS	0	10,952	10,952	0,888.00	2,082.00	55.45
<b>SUBTOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>0</b>	<b>11,333</b>	<b>11,333</b>	<b>8,892.00</b>	<b>4,429.00</b>	<b>76.67</b>
<b>3100 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR</b>						
<b>200333 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>						
<b>200333 EXPEDIENTE TECNICO</b>						
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.5.1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	80,750	-80,750	0	0.00	0.00	0.00






**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 - AFURIMAC  
PROVINCIA : 01 - ABANCAY  
PLEBIS : 02 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBHANA (300256)

PROYECTO/ACTIVIDAD	PA	PODE-FINALE	IV (a)	TOTAL GIRADO (b)	SALDO (a-b)	% AVANCE (b/a)
<b>0103 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORT</b>						
<b>201070 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES</b>						
<b>400370 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
1.6.7.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	70,500	20,331	27,540.00	1,461.00	54.56
1.6.7.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	50,100	32,100	10,547.00	11,003.00	48.59
1.6.7.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	67,000	67,000	69,500.00	11,000.00	82.94
2.0.1.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>0</b>	<b>122,600</b>	<b>122,430</b>	<b>91,587.00</b>	<b>24,233.00</b>	<b>66.51</b>
<b>400000 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.2.3.01.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	158,800	158,800	0.00	158,800.00	0.00
2.5.2.3.01.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	30,000	30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.5.2.3.01.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	40,000	81,487	123,487	0.00	123,487.00	0.00
2.5.2.3.01.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	30,000	67,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>100,000</b>	<b>179,287</b>	<b>176,000</b>	<b>0.00</b>	<b>179,287.00</b>	<b>0.00</b>
<b>201207 REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES</b>						
<b>400300 REHABILITACION DE VIA LOCAL</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.1.5.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10,000	5,000	7,000	0.00	7,000.00	0.00
2.6.1.5.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	20,000	4,238	14,760	6,768.00	14,800.00	52.79
2.6.1.5.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10,000	30,560	30,560	20,262.00	10,298.00	69.91
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>40,000</b>	<b>39,798</b>	<b>32,260</b>	<b>27,030.00</b>	<b>22,032.00</b>	<b>58.76</b>
<b>220793 CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECORAMBALA COCCONOLLE EN LA COMUNIDAD DE</b>						
<b>400070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	1,248	1,248	0.00	1,248.00	0.00
2.3.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	7,907	7,700	3,198.00	3,380.50	55.65
2.3.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	23,900	23,900	15,836.00	8,064.00	42.94
3.6.7.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	300	590	0.00	590.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>0</b>	<b>12,455</b>	<b>12,548</b>	<b>19,034.00</b>	<b>13,792.50</b>	<b>61.84</b>
<b>007560 CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATANCAMA - CULLUNCHE DE LA COMUNIDAD DE</b>						
<b>400370 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	1,000	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.3.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	11,000	11,000	0.00	11,000.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>220897 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE QUSHJARPAYA, TECTERATA, COCANCHIRARA Y</b>						
<b>400070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	3,400	6,600	2,476.00	0.00	100.00
2.3.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	14,200	16,200	15,200.00	0.00	100.00

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBHANA  
 ABANCAY - PERU  
 [Signature]

**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 - APURIMAC  
PROVINCIA : 01 - ABAJCAY  
PLEGGO : 00 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBREMA (XXXXXX)

CATEGORIA ESPECIFICA	PA	NOCP. PPTALES	PA IN	TOTAL PASADOS (B)	SALDO (A-N)	TRANSICION (B-A)
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	0	44,300	44,300	43,736.40	563.60	567.20

237992 - REHABILITACION DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SUSAY DE, DISTRITO DE  
400003 - REHABILITACION DE VIA LOCAL

**RECURSOS DETERMINADOS**

2.5.2.3.1.4 - COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	3,070	3,070	3,070.00	0.00	100.00
2.5.2.3.1.5 - COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	17,104	17,104	17,026.40	77.60	38.80
2.5.2.3.1.6 - COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	34,126	34,126	33,640.00	486.00	100.00
2.5.2.3.1.7 - COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	3,000	3,000	3,000.00	0.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	0	67,194	67,194	63,736.40	3,457.60	567.20

**6001 - ACCIONES CENTRALES**

**399999 - SIN PRODUCTO**

**300003 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR**

**RECURSOS DETERMINADOS**

2.1.1.1.1 - FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	21,900	2,116	27,106	25,921.10	1,184.90	75.89
2.1.1.2.1 - GRATIFICACIONES	600	400	900	500.00	400.00	100.00
2.1.1.3.1 - BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400	0	400	400.00	0.00	100.00
2.1.1.4.1.2 - DE TAS DE RECIBOS Y CONSEJEROS	27,441	4,497	42,138	49,026.00	6,888.00	162.00
2.1.3.1.1.5 - CONTRIBUCIONES A ENSALDO	2,241	211	2,452	2,257.00	195.00	21.47
2.1.5.1.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,000	1,000	0	0.00	1,000.00	0.00
2.2.1.2.1 - PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,000	1,300	9,300	8,337.10	962.90	33.97
2.2.1.3.1 - VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	11,276	4,792	2,790.00	1,000.00	19.12
2.2.1.3.99 - OTROS GASTOS	2,000	1,000	1,000	1,000.00	0.00	100.00
2.3.2.2.1 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,400	11,500	0	0.00	1,400.00	0.00
2.3.2.7.1.30 - SERVICIOS DIVERSOS	6,000	8,000	0	0.00	1,000.00	33.33
<b>SUB TOTAL ACTIVACION</b>	107,147	62,132	85,212	82,892.20	3,319.80	37.68

**300003 - GESTION ADMINISTRATIVA**

**RECURSOS DETERMINADOS**

2.1.1.1.2 - PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22,800	0.00	23,119	22,725.00	394.00	100.00
2.1.1.1.3 - PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FUD (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	11,400	332	11,838	11,838.00	0.00	100.00
2.1.1.2.1 - GRATIFICACIONES	1,800	490	1,600	500.00	700.00	33.33
2.1.1.3.1 - BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.1.3.1.1.5 - CONTRIBUCIONES A ENSALDO	3,076	0	3,076	3,076.00	0.00	100.00
2.4.1.1.1 - ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,900	21,401	33,921	17,832.00	16,089.00	50.10
2.3.1.2.1 - VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000	3,776	3,280	2,260.00	1,020.00	100.00
2.4.1.3.1 - COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30,500	35,800	1,000	800.00	30,000.00	30.00
2.4.1.5.1 - LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,000	7,500	350	360.00	2,640.00	100.00
2.3.1.5.1 - REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	16,950	1,450	1,460.00	3,540.00	122.00
2.3.1.6.1.2 - PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15,000	4,306	16,604	10,694.00	5,910.00	100.00
2.3.1.6.1.1 - DE VEHICULOS	15,000	45,000	0	0.00	30,000.00	0.00
2.3.1.6.1.99 - OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	510	410	0	0.00	510.00	0.00
2.3.1.11.1.2 - PARA VEHICULOS	5,000	3,500	4,500	3,500.00	1,500.00	100.00
2.3.1.11.1.1 - LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA	310	310	0	0.00	310.00	0.00
2.3.1.11.1.99 - OTROS BIENES	18,000	2,000	10,227	16,035.00	2,000.00	66.00

**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
**(EN NUEVOS SOLES)**

DEPARTAMENTO : 05 APURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAYANAMA (000266)

PROYECTO/ACTIVIDAD	PA.	NOCP. PTALES	PM (M)	TOTAL GASTOS (M)	PLAC. (a-b)	% AVANCE (a-b)
2.1.2.1.3.01 OTROS GASTOS		2100	691	1089	1089.00	50%
2.1.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		6000	3010	3010	3010.00	100.00
2.1.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		1000	1000	2000	2000.00	100.00
2.1.2.2.3.2 SERVICIO DE INTERNET		1000	900	2000	2000.00	100.00
2.1.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		2000	-900	2000	2000.00	100.00
2.1.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		0	1000	1000	1000.00	100.00
2.1.2.4.1.2 DE VEHICULOS		3000	-1000	600	600.00	100.00
2.1.2.5.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		900	-400	111	111.00	39.67
2.1.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		900	600	1000	1000.00	100.00
2.1.2.7.2.2 ASESORIAS		25000	2000	26000	26000.00	60.00
2.1.2.7.1.1 ENSALAJE Y ALMACENAJE		600	600	0	0.00	0.00
2.1.2.7.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		5000	-1000	4000	4000.00	61.77
2.1.2.7.1.3 SERVICIOS DIVERSOS		14000	13000	20000	20000.00	68.00
2.1.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		50000	-1000	54000	54000.00	96.60
2.1.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.B.		5000	-3000	3000	3000.00	87.86
2.1.2.9.1.1 MULTAS		2000	1000	1000	1000.00	60.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>		<b>375000</b>	<b>83000</b>	<b>408000</b>	<b>407000.00</b>	<b>90.90</b>
<b>0302 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>						
<b>230004 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>						
<b>030205 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS</b>						
<b>RECURSOS EXTRAORDINARIOS</b>						
2.1.2.9.2.0 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	7000	7000	6000.00	100.00	10.00
2.1.2.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	3000	3000	2000.00	100.00	41.67
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>0</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>8000.00</b>	<b>4000.00</b>	<b>60.00</b>
<b>030305 OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.1.2.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	5000	1000	6000.00	600.00	91.67
2.1.2.1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	0	4000	4000	4000.00	4000.00	100.00
2.1.2.1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	10000	10000	10000.00	10000.00	100.00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>11000</b>	<b>19000</b>	<b>15000</b>	<b>16000.00</b>	<b>15000.00</b>	<b>85.00</b>
<b>300001 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>						
<b>300002 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.1.2.1.1.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	141000	-21000	120000	30000.00	25000.00	77.69
2.1.2.1.2.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	34000	34000	0.00	20000.00	76.47
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>141000</b>	<b>13000</b>	<b>154000</b>	<b>10000.00</b>	<b>45000.00</b>	<b>65.13</b>
<b>300004 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES</b>						
<b>030308 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.1.2.1.6.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	10000	10000	11000.00	10000.00	88.70
2.1.2.1.6.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	31000	31000	0.00	20000.00	64.52
2.1.2.1.6.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	15000	15000	12000.00	10000.00	77.44



**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APLURIMAC  
PROVINCIA : 01 ABANCAY  
FLUJO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAÑA (300030)

PROGRAMA ACTIVADA	PA	MOB/P/FA/BE	PII 10	TOTAL GIRADO 30	SALDO (1-1)	AVANCE (1-1)
<b>CATEGORIA ESPECIFICA DE:</b>						
201451 MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES						
600011 IMPLEMENTACION DE MODULOS						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.0.2.1.1.1 COSTEO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	7,000	7,000	7,000.00	0.00	100.00
<b>SUBTOTAL ACTIVO</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
220265 INSTALACION DE SISTEMA DE REGO TECNIFICADO SECTOR LAMBRAÑAYCCO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ						
610028 GESTION DE RECURSOS HIDRICOS						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.2.2.4.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,000	1,000	1,000.00	100.00	34.47
2.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	4,500	4,500	4,500.00	1,500.00	33.33
<b>SUBTOTAL ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>5,500.00</b>	<b>1,250.00</b>	<b>31.41</b>
369999 SIN PRODUCTO						
500019 APOYO COMUNAL						
<b>7 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,000	0,700	2,700	2,700.00	700.00	25.93
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0,300	0,300	0,300.00	207.00	37.50
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,700	4,500	14,200	14,200.00	100.00	0.70
2.3.1.99 OTROS BIENES	0,500	4,100	4,600	4,600.00	0.00	0.00
2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0,500	4,100	4,600	4,600.00	300.00	6.52
2.3.2.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	2,300	12,300	12,300.00	880.00	7.15
<b>SUBTOTAL ACTIVO</b>	<b>12,500</b>	<b>11,300</b>	<b>23,800</b>	<b>20,700.00</b>	<b>2,147.00</b>	<b>9.03</b>
802678 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						
<b>8 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.5.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (RESIMEN PUBLICO)	11,400	0	11,400	11,400.00	0.00	0.00
2.5.1.5.1 GRATIFICACIONES	0	0	0	300.00	300.00	50.00
2.5.1.5.3 BONIFICACION POR ESCORRIDA	400	0	400	400.00	0.00	0.00
2.5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,000	0	1,000	880.00	140.00	14.29
2.5.2.1.4 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,800	300	3,100	0.00	2,700.00	0.00
2.5.2.1.7 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	500	1,500	0.00	600.00	0.00
2.5.2.1.99 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,000	1,000	3,000	0.00	1,000.00	0.00
2.5.2.1.99 OTROS GASTOS	0	0	0	0.00	800.00	0.00
2.5.2.2.4 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,000	0	1,000	0.00	900.00	0.00
2.5.2.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	4,500	400	4,900	2,400.00	900.00	18.37
<b>SUBTOTAL ACTIVO</b>	<b>23,600</b>	<b>1,700</b>	<b>25,300</b>	<b>15,200.00</b>	<b>6,390.00</b>	<b>25.26</b>
369999 SIN PRODUCTO						
500027 DEPORTE FUNDAMENTAL						
<b>8 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.1.2.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0,000	0,000	0,000	0.00	0.00	0.00
2.2.2.1.1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	0,000	0,000	0,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	0,000	0,000	0,000	0,000.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL ACTIVOS</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
810091 OBLIGACIONES PREVISIONALES						

**MARCO PRESUPUESTAL Vs GIRADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 02 - APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 - ANDACAY  
 RLEIDO : 02 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBHANA (000206)

PROGRAMA/PROYECTO/ACTIVIDAD	PA	MODIFICACIONES	NO	TOTAL	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA ESPECIFICA DET			10	GIRADOS (B)	(B+C)	(B/A)
2.2.1.1.1.2 SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES DEL INPPE	4.000	500	5.000	4.562,00	438,00	91,41
2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, ASUMIDOS Y GRATIFICACIONES	1.000	-200	800	400,00	400,00	50,00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>5.000</b>	<b>700</b>	<b>5.000</b>	<b>5.062,00</b>	<b>838,00</b>	<b>85,82</b>
<b>000106 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES</b>						
<b>6 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	-1.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
2.3.1.3.1.3 OTROS BIENES	10.000	6.500	16.500	19.975,00	0,00	100,00
2.3.2.1.1.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	6.000	-6.000	0	2.480,00	0,00	100,00
2.3.2.1.1.1.3 SERVICIOS DIVERSOS	-16.000	7.500	2.450	22.430,00	0,00	100,00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>41.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>41.000</b>	<b>47.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>000107 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS</b>						
<b>8 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.4.1.3.1.1.1 OTROS BIENES	0	1.000	1.000	1.000,00	700,00	69,59
2.4.1.3.1.1.3 SERVICIOS DIVERSOS	0	8.000	8.000	8.000,00	200,00	25,00
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	12.000	-12.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>9.500</b>	<b>9.000,00</b>	<b>900,00</b>	<b>94,74</b>
<b>000125 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES</b>						
<b>8 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.4.1.3.1.2 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	0.500	0	0.500	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL EJECUTORA</b>	<b>131.000</b>	<b>2.482,471</b>	<b>10.794,333</b>	<b>1.452.442,10</b>	<b>6.339.891,54</b>	<b>73,47</b>

**MARCO PRESUPUESTAL Vs PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 03 - APURIMAC  
PROVINCIA: 01 - ABANCAY  
PLIEGO: 05 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAWA (300226)

PROYECTO ACTUADOR	PA	MULTI-ANUAL	PRE-AL	TOTAL PAGADO (E)	SALDO (G-N)	% AVANCE (0-14)
<b>0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL</b>						
<b>200386 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD</b>						
<b>400001 EXPEDIENTE TECNICO</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.8.1.1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	10000	-80000	0	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL FTE E</b>	10000	-80000	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	10000	-80000	0	0.00	0.00	0.00
<b>300324 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>						
<b>560011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	120000	120000	0.00	120000.00	0.00
23.1.1.1.4 SERVICIOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2000	-2000	0	0.00	0.00	0.00
23.1.1.1.10 OTROS BIENES	7000	-7000	0	0.00	0.00	0.00
23.2.7.11.1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	400	-400	0	0.00	0.00	0.00
23.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	7000	-7000	0	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL FTE G</b>	14000	100000	120000	0.00	120000.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	14000	88000	120000	0.00	120000.00	0.00
<b>300326 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>						
<b>560011 INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.1.1.1.1 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3000	-3000	0	0.00	0.00	0.00
23.1.1.1.99 OTROS BIENES	6000	-6000	0	0.00	0.00	0.00
23.2.7.11.1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	1000	-300	0	-400.00	210.00	64.54
23.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2000	-2000	0	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL FTE E</b>	11000	-10300	0	-400.00	210.00	64.54
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	11000	-10300	0	-400.00	210.00	64.54
<b>0002 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>						
<b>300301 ACCIONES COMUNES</b>						
<b>560071 GESTION DEL PROGRAMA</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.1.1.1.10 OTROS BIENES	2000	-2000	0	0.00	0.00	0.00
23.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	6000	-100	1000	4000.00	1600	66.67
<b>PARCIAL FTE E</b>	8000	-2100	1000	4000.00	1600	66.67
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>	8000	-2100	1000	4000.00	1600	66.67
<b>0003 MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL</b>						
<b>300302 APOYO A LA PRODUCCION AGROPECUARIA</b>						
<b>600003 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
24.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1000	1000	680.00	314.00	68.00
24.2.3.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	2400	2400	2780.00	714.00	70.83
24.2.3.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	9000	9000	9000.00	947.00	59.91
24.2.4.1.1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLO, A Y PESQUERO	0	6000	6000	6000.00	0.00	100.00
24.2.4.1.2 OTROS BIENES AGROPECUARIOS, PESQUEROS Y MINEROS	0	8000	8000	7370.00	630.00	69.63
24.2.5.1.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	0	10000	10000	10000.00	0.00	100.00
24.2.5.1.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10000	-6000	4000	2540.00	1460	59.50
24.2.5.1.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	16000	-6000	10000	2700.00	7300	82.50
24.2.5.1.4 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	7000	-16000	9000	1400.00	2600.00	64.44

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAWA  
 ABANCAY - PERU  
 2017

**MARCO PRESUPUESTAL Vs PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 - APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 - ABANCAY  
 PLIEGO : 00 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBHANA (300205)

PROGRAMA ACTUADOR	CATEGORIA ESPECIFICA DET	PA	MODIFICACIONES	PM	TOTAL PAGADOS	% PAGO	% AVANCE
FF				(M)	(S)	(M-%)	(M-%)
2.0.1.0.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	17.000	37.900	47.300	16.737,00	31,15	34,36
<b>PARCIAL PTE :</b>		17.000	37.900	47.300	16.737,00	31,15	34,36
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>		17.000	37.900	47.300	16.737,00	31,15	34,36
<b>0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIBRICOS PARA USO AGRARIO</b>							
<b>001000 MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO</b>							
<b>400021 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE REGO</b>							
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>							
2.0.1.0.4.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	6.000	10.000	3.000	0,00	0,00	0,00
2.0.1.0.4.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	10.000	10.000	7.000	0,00	0,00	0,00
2.0.1.0.4.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10.000	17.900	1.300	0,00	0,00	0,00
<b>PARCIAL PTE :</b>		26.000	37.900	11.000	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>		26.000	37.900	11.000	0,00	0,00	0,00
<b>002050 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SUCIOSES TOTORAPAMPA-PAMPACHACRA Y</b>							
<b>300028 GESTION DE RECURSOS HIBRICOS</b>							
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>							
2.0.1.0.5.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	19.000	10.000	10.000,00	52,63	90,73
2.0.1.0.5.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	40.000	40.000	36.800,00	92,00	87,26
2.0.1.0.5.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	12.412	14.472	6.000,00	41,45	48,11
<b>PARCIAL PTE :</b>		0	71.412	64.472	52.800,00	73,86	70,10
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>		0	71.412	64.472	52.800,00	73,86	70,10
<b>0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRICIDAD RURAL</b>							
<b>300029 ELECTRICIDAD RURAL</b>							
<b>020001 EXPEDIENTE TECNICO</b>							
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>							
2.0.1.0.8.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	30.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>PARCIAL PTE :</b>		30.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>		30.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>2279200 INSTALACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE EL SISTEMA CONVENCIONAL DE LOS RECTORES DE</b>							
<b>400036 INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PERMANENTES</b>							
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>							
2.0.1.0.9.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	8.700	2.700	0.000,00	0,00	31,15
2.0.1.0.9.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	40.700	62.200	28.000,00	45,19	67,71
2.0.1.0.9.8	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	10.500	10.000	8.500,00	85,00	85,00
<b>PARCIAL PTE :</b>		0	59.900	74.900	36.500,00	59,27	65,86
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>		0	59.900	74.900	36.500,00	59,27	65,86
<b>0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>							
<b>990001 ACCIONES COMUNES</b>							
<b>004031 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES</b>							
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>							
2.0.1.09.02	OTROS	0	12.000	12.000	11.000,00	91,67	85,20
<b>PARCIAL PTE :</b>		0	12.000	12.000	11.000,00	91,67	85,20
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>		0	12.000	12.000	11.000,00	91,67	85,20
<b>300032 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS</b>							
<b>030002 CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FRAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍO</b>							
<b>TRANSACCIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.2.0.0.4	DE MAQUINARIAS + EQUIPOS	0	190.000	190.000	190.000,00	100,00	100,00
<b>PARCIAL PTE :</b>		0	190.000	190.000	190.000,00	100,00	100,00
<b>SUB TOTAL ACTUADOR</b>		0	190.000	190.000	190.000,00	100,00	100,00



**MARCO PRESUPUESTAL Vs PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 03 - APURIMAC  
 PROVINCIA: 01 - ALCANTARA  
 PLIEGO: 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAYA (300038)

PROYECTO ACTIVO	PA	MODIFICACIONES	FIN	TOTAL	SALDO	% AVANCE
CATEGORIA ESPECIFICA*			(M)	PAGADOS (M)	(P-M)	(M/M)
<b>4 CONVICIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
13.2.2.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	181.000	181.000	181.000,00	0,00	100,00
<b>PARCIAL PTE 4</b>	0	181.000	181.000	181.000,00	0,00	100,00
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	0	181.000	181.000	181.000,00	0,00	100,00
<b>3073 PROGRAMA PARA LA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJO PERU</b>						
<b>307304 CREACION DE ESCALERAS Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA AVENIDA SANTA ISABEL Y CALLE LA UNIÓN DEL</b>						
<b>488070 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>4 CONVICIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
23.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	140.910	140.910	140.910,00	0,00	100,00
23.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	60.371	60.371	36.900,00	4.619,26	101,21
23.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	65.477	65.477	63.570,00	1.907,77	97,05
23.2.3.2.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0	100	100	99,00	0,00	100,00
<b>PARCIAL PTE 4</b>	0	266.858	367.359	304.469,00	-4.714,49	101,06
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	0	266.858	266.338	264.669,00	-4.714,49	101,11
<b>327004 INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CONTROL DE INUNDACIONES EN LA COMUNIDAD DE BUNCHO -</b>						
<b>4003120 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS</b>						
<b>4 CONVICIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
23.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	184.321	184.321	161.360,00	20.967,00	76,38
23.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	88.607	88.607	88.888,00	-2.181,00	101,41
23.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	10.519	10.519	4.000,00	6.519,00	62,31
<b>PARCIAL PTE 4</b>	0	283.447	283.447	214.248,00	70.756,00	75,63
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	16.280	16.280	14.400,00	1.700,00	89,17
23.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	20.000	00.000	9.944,54	26.109,54	12,01
23.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	43.042	43.042	33.311,30	10.730,70	78,90
<b>PARCIAL PTE 5</b>	0	79.322	69.322	57.655,84	38.140,64	67,32
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	0	373.321	373,321	254.388,38	100.501,64	79,63
<b>0001 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL</b>						
<b>0001550 CONSTRUCCION DE RELEVO SANITARIO</b>						
<b>0001550 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	20.000	-30.000	0	0,00	0,00	0,00
23.2.3.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	40.000	-40.000	0	0,00	0,00	0,00
23.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20.000	30.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>PARCIAL PTE 5</b>	100.000	100.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL ACTIVOS</b>	100.000	-100.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>2011547 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>						
<b>400005 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10.000	-4.000	0	0,00	5.000,00	0,00
23.2.3.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	18.000	-8.000	0	0,00	3.500,00	0,00
23.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10.000	10.000	0	0,00	0,00	0,00
<b>PARCIAL PTE 5</b>	38.000	-22.000	0	0,00	8.500,00	0,00
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
23.2.3.3.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10.000	-10.000	0	0,00	0,00	0,00
23.2.3.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	11.011	11.219	1.167,00	5.245,51	52,37
23.2.3.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10.000	37.789	47.387	33.070,00	6.150,00	79,66
<b>PARCIAL PTE 5</b>	20.000	38.800	58.606	34.237,00	12.444,01	76,70





**MARCO PRESUPUESTAL Vº PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 - APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 - ABANCAY  
 PLUGO : 05 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBRAÑA (306288)

PROGRAMA/ACTIVIDAD CATEGORÍA ESPECÍFICA (E)	PA	VEGF PPTALER	PM (M)	TOTAL PAGADOS (M)	PAIDO (P=4)	%AVANCE (M/E)
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>	<b>00.000</b>	<b>13.203</b>	<b>70.300</b>	<b>43.844.41</b>	<b>71.455.81</b>	<b>62,37</b>
<b>210201 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS</b>						
<b>400000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>2.6.1.1.5.7 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA</b>	0	8.804.317	8.804.317	0.00	8.804.317.00	1.00
<b>PARCIAL PTE 4</b>	0	8.804.317	8.804.317	0.00	8.804.317.00	1.00
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>	0	8.804.317	8.804.317	0.00	8.804.317.00	0.00
<b>210202 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE</b>						
<b>400000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>5 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
<b>2.6.1.1.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA</b>	0	1.876.600	1.876.600	0.00	1.876.600.00	1.00
<b>PARCIAL PTE 3</b>	0	1.876.600	1,876,600	0.00	1,876,600.00	1.00
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>	0	1.876.600	1,876,600	0.00	1,876,600.00	1.00
<b>227202 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE</b>						
<b>400000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>5 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO</b>						
<b>2.6.1.1.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA</b>	0	2.277.332	2,277,332	0.00	2,277,332.00	1.00
<b>PARCIAL PTE 3</b>	0	2,277,332	2,277,332	0.00	2,277,332.00	1.00
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>	0	2,277,332	2,277,332	0.00	2,277,332.00	1.00
<b>220619 AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR BERRILLO DEL DISTRITO DE</b>						
<b>400000 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>						
<b>5 RECURSOS DE EMPLAZADOS</b>						
<b>2.6.1.1.5.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL</b>	0	10.700	10.700	3.660.00	7.040.00	65.80
<b>2.6.1.1.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES</b>	0	70.500	70.500	10.248.00	2.381.00	33.92
<b>2.6.1.1.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>	0	8.017	8.017	7.450.00	1.167.00	14.56
<b>PARCIAL PTE 4</b>	0	88.217	89,217	21,358.00	10,608.00	11.90
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>	0	88,217	89,217	31,258.00	11,155.00	12.45
<b>300007 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES</b>						
<b>500040 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>2.3.1.1.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA</b>	0	324	324	324.00	0.00	100.00
<b>2.3.1.20.1.06 OTROS BIENES</b>	0	553	553	0.00	557.00	0.00
<b>2.3.2.1.1.00 SERVICIOS IMPRESOS</b>	0	10.597	10,692	9,599.00	2,093.00	20.43
<b>PARCIAL PTE 2</b>	0	11,474	11,569	9,923.00	2,750.00	23.74
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>	0	11,474	11,569	10,422.00	2,400.00	20.74
<b>1000 LOGRES DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR</b>						
<b>200100 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>						
<b>500000 EXPEDIENTE TECNICO</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>2.1.0.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS</b>	40,781	40,781	0	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIAL PTE 01</b>	40,781	40,781	0	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>	40,781	40,781	0	0.00	0.00	0.00
<b>0100 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>						
<b>200000 CONSTRUCCION DE TROCHAS CARROZABLES</b>						
<b>400000 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>						
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
<b>2.1.2.1.2.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL</b>	0	29.500	29,500	27,840.00	1,660.00	56.26



**MARCO PRESUPUESTAL Vs PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANBAMAK (300282)

PROYECTO ACTIVADOR	CATEGORIA ESPECIFICA	PA	RECURSOS	PA (M)	TOTAL PAGADOS (M)	PAID (M-S)	% AVANCE (S-T)
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	37.000	67.000	33.000,00	18.000,00	54,54
2.6.2.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	4.797	8.000	4.720,00	0,00	100,00
<b>PARCIAL PTE :</b>		<b>0</b>	<b>123.400</b>	<b>102.700</b>	<b>38.680,00</b>	<b>28.780,00</b>	<b>73,90</b>
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>		<b>0</b>	<b>123.400</b>	<b>102.700</b>	<b>38.680,00</b>	<b>28.780,00</b>	<b>73,98</b>
<b>422275 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL</b>							
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
2.6.2.2.2.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	149.900	149.900	0,00	149.900,00	0,00
2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	30.000	30.000	0	0,00	0,00
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	40.000	83.487	103.687	0,00	122,91,00
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	30.000	77.000	0,00	0,00	0,00
<b>PARCIAL PTE :</b>		<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>176,000</b>	<b>0,00</b>	<b>176,000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>		<b>100,000</b>	<b>176,000</b>	<b>176,000</b>	<b>0,00</b>	<b>176,000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>219237 REHABILITACION DE TROCHAS CARROZABLES</b>							
<b>400393 REHABILITACION DE VIA LOCAL</b>							
<b>5 RECURSOS DE TERMINALES</b>							
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	10.000	-3.000	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	30.000	-4.200	15.790	4.000,00	11.000,00	27,27
2.6.2.2.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	10.000	20.000	20.000	20.000,00	4.210,00	21,05
<b>PARCIAL PTE :</b>		<b>10,000</b>	<b>12,800</b>	<b>35,790</b>	<b>24,000,00</b>	<b>15,210,00</b>	<b>36,35</b>
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>		<b>40,000</b>	<b>15,800</b>	<b>55,790</b>	<b>24,000,00</b>	<b>15,210,00</b>	<b>36,35</b>
<b>225576 CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SEDCEBAMBA A ZOOTOVOLLE EN LA COMUNIDAD DE</b>							
<b>400371 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>							
<b>5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	21.845	21.845	21.845,00	24.710	112,68
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	40.000	40.000	20.200,00	21.493,00	53,73
2.6.2.2.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	78.000	28.570	18.280,00	18.720,00	74,27
<b>PARCIAL PTE :</b>		<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>60,325,00</b>	<b>64,923,00</b>	<b>64,83</b>
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>		<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>60,325,00</b>	<b>64,923,00</b>	<b>64,91</b>
<b>230758 CREACION DEL CAMINO VECINAL EN LOS SECTORES DE ATANCAMA- ZULLUNCHI DE LA COMUNIDAD DE</b>							
<b>400371 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL</b>							
<b>5 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	10.000	10.000	0,00	10.000,00	0,00
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	50.000	88.000	0,00	68.000,00	0,00
2.6.2.2.2.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	70.000	30.000	0,00	30.000,00	0,00
<b>PARCIAL PTE :</b>		<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,00</b>	<b>108,000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>		<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0,00</b>	<b>108,000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>236937 CREACION DEL CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE DUSHUAPATA, TESTEPATA, COANCHIBARA Y</b>							
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	1.000	1.000	0,00	1.000,00	0,00
2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	11.000	11.000	0,00	11.000,00	0,00
<b>PARCIAL PTE :</b>		<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>0,00</b>	<b>12,000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUB TOTAL ACTIVADOR</b>		<b>0</b>	<b>12,000</b>	<b>12,000</b>	<b>0,00</b>	<b>12,000,00</b>	<b>0,00</b>



**MARCO PRESUPUESTAL V6 PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
PROVINCIA : 07 ABANGAY  
DISTRITO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAYA (305255)

INDICADOR ACTIVO	CATEGORIA	ESPECIFICATIVO	PA	MODIFICACIONES	RE	TOTAL PAGADO	SALDO	% AVANCE
						(E)	(a-b)	(a/b)
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
2.2.2.2.7.4	05	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	8,458	8,458	8,458.00	0.00	100.00
2.2.2.2.7.5	05	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	16,220	16,220	16,220.40	0.00	100.00
2.2.2.2.8	05	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	70,569	70,569	70,100.00	469.00	97.24
<b>PARCIALITE</b>	<b>05</b>		<b>0</b>	<b>95,247</b>	<b>95,247</b>	<b>94,778.40</b>	<b>468.60</b>	<b>99.51</b>
<b>SUBTOTAL ACTIVO</b>	<b>05</b>		<b>0</b>	<b>95,247</b>	<b>95,247</b>	<b>94,778.40</b>	<b>468.60</b>	<b>99.51</b>
<b>201002 REHABILITACION DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR * PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SIBUY DEL DISTRITO DE (00000) REHABILITACION DE VIA LOCAL</b>								
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
2.2.2.2.7.4	05	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	3,813	3,813	3,813.00	0.00	100.00
2.2.2.2.7.5	05	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	17,124	17,124	16,768.40	3,555.60	85.20
2.2.2.2.8	05	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	35,416	35,416	35,210.00	2,006.00	100.00
2.2.2.2.8	05	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	3,655	3,655	3,655.00	0.00	100.00
<b>PARCIALITE</b>	<b>05</b>		<b>0</b>	<b>50,008</b>	<b>50,008</b>	<b>50,106.40</b>	<b>-2,098.00</b>	<b>99.79</b>
<b>SUBTOTAL ACTIVO</b>	<b>05</b>		<b>0</b>	<b>50,008</b>	<b>50,008</b>	<b>50,106.40</b>	<b>-2,098.00</b>	<b>99.79</b>
<b>0001 ACCIONES CENTRALES</b>								
<b>200014 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
<b>000001 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>								
<b>1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS</b>								
2.2.*.1.2.1	05	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.2.*.1.2.2	05	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	10,000	27,637	37,637	0.00	37,637.00	0.00
2.2.*.1.2.3	05	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	10,000	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIALITE</b>	<b>05</b>		<b>30,000</b>	<b>7,637</b>	<b>37,637</b>	<b>0.00</b>	<b>37,637.00</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL ACTIVO</b>	<b>05</b>		<b>30,000</b>	<b>7,637</b>	<b>37,637</b>	<b>0.00</b>	<b>37,637.00</b>	<b>0.00</b>
<b>300002 EN PRODUCTO</b>								
<b>000002 CONEXION Y ORIENTACION SUPERIOR</b>								
<b>1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS</b>								
2.2.1.2.1.1	05	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,000	0	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.2.2.1.2.1	05	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,000	0	1,000	0.00	1,000.00	0.00
2.2.2.1.2.2	05	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4,000	0	4,000	0.00	4,000.00	0.00
<b>PARCIALITE</b>	<b>05</b>		<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>8,000</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1 RECURSOS DETERMINADOS</b>								
2.1.1.1.1.1	05	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	24,960	1,148	26,108	25,821.00	2,087.00	99.68
2.1.1.6.1.1	05	GRATIFICACIONES	600	-600	0	600.00	0.00	100.00
2.1.1.6.1.2	05	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	600	0	600	600.00	0.00	100.00
2.1.1.10.1.2	05	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	37,440	-8,880	28,560	28,416.00	1,000.00	99.00
2.1.2.1.1.2	05	CONTRIBUCIONES A SESALLO	2,050	210	2,260	2,247.00	1,000.00	91.42
2.2.1.2.1.1	05	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	-2,000	3,000	0.00	3,000.00	0.00
2.2.2.1.2.1	05	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,500	-1,000	2,500	4,900.00	1,000.00	71.56
2.2.2.1.2.2	05	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	-1,210	8,790	3,750.00	1,000.00	79.12
2.2.2.1.2.3	05	OTROS GASTOS	2,000	-500	1,500	1,000.00	500.00	100.00
2.2.2.2.2.1	05	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,000	-600	400	0.00	400.00	0.00
2.2.4.7.1.1.1	05	SERVICIOS DIVERSOS	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
<b>PARCIALITE</b>	<b>05</b>		<b>70,750</b>	<b>-22,120</b>	<b>48,630</b>	<b>47,867.00</b>	<b>4,145.00</b>	<b>99.10</b>
<b>SUBTOTAL ACTIVO</b>	<b>05</b>		<b>145,400</b>	<b>-22,120</b>	<b>123,280</b>	<b>123,280.00</b>	<b>12,145.00</b>	<b>99.14</b>
<b>300001 GESTION ADMINISTRATIVA</b>								
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS</b>								

**MARCO PRESUPUESTAL Vs PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 03 - APURÍAC  
PROVINCIA: 01 - ABANCAY  
PLEGOS: 03 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMBAMA [100289]

PROYECTO/ACTIVIDAD	UNIDAD EJECUTORA	PER.	MONEDAS NAC.	MONEDAS EX.	TOTAL PAGADOS	Saldo (P-N)	% AVANCE
23.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1,000	48,784	48,784	0.00	48,784.00	0.00
23.1.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9,000	-4,800	200	0.00	200.00	0.00
23.1.01.1.01	OTROS BIENES	800	24,800	25,100	0.00	25,100.00	0.00
23.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500	1,200	200	0.00	200.00	0.00
23.2.1.1.2	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3,500	3,800	1,000	0.00	1,000.00	0.00
23.2.1.1.29	OTROS GASTOS	200	97,744	97,400	0.00	97,400.00	0.00
23.2.1.1.3	CARGOS BANCARIOS	240	0	240	0.00	240.00	0.00
23.2.1.11.01	SERVICIOS DIVERSOS	20,400	21,600	40,000	0.00	40,000.00	0.00
23.2.1.01.01	OTROS	0	0.000	0.000	0.00	0.000.00	0.00
<b>PARCIALES:</b>		<b>37,440</b>	<b>124,384</b>	<b>111,224</b>	<b>0.00</b>	<b>71,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>							
21.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	32,800	0.00	22,119	21,800.00	1,048.00	58.81
21.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO F.U.C. (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	11,300	200	1,638	0.00.00	867.00	02.70
21.1.1.1.11	GRATIFICACIONES	1,800	100	1,020	0.00	1,020.00	0.50
21.1.1.1.13	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,200	0	1,200	1,200.00	0.00	100.00
21.1.1.1.15	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3,278	0	3,278	3,318.00	0.00	102.13
23.1.1.01.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,500	21,424	21,021	12,903.80	20,538.00	58.30
23.2.1.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,000	2,700	2,250	2,200.00	0.00	100.00
23.2.1.1.2	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10,500	59,680	1,020	942.00	600.00	05.70
23.2.1.1.3	LABORANTES, GRASAS Y AFINES	6,000	1,800	350	300.00	0.00	100.00
23.2.1.1.4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000	4,500	1,400	1,400.00	0.00	100.00
23.2.1.1.12	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25,700	4,200	15,024	17,040.00	3,000.00	89.34
23.2.1.1.13	DE VEHICULOS	15,000	10,000	0	0.00	0.00	0.00
23.2.1.1.15	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	510	410	0	0.00	0.00	0.00
23.2.1.1.16	PARA VEHICULOS	6,700	4,500	1,220	0.00	0.00.00	0.00
23.2.01.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	110	410	0	0.00	0.00	0.00
23.2.01.1.01	OTROS BIENES	10,200	2,220	15,220	15,218.00	320.00	98.24
23.2.1.1.17	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,200	400	1,800	0,000.00	810.00	68.21
23.2.1.1.22	VIAJES Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,500	1,500	1,110	1,448.00	667.00	41.89
23.2.1.1.29	OTROS GASTOS	2,000	241	1,980	1,988.00	0.00	99.90
23.2.1.1.31	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	6,000	2,510	4,610	6,000.00	0.00	100.00
23.2.1.1.32	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,500	1,100	1,070	2,510.00	150.00	54.33
23.2.1.1.33	SERVICIO DE INTERNET	1,100	410	0,000	1,000.00	200.00	90.91
23.2.1.1.34	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,400	300	2,300	2,300.00	0.00	100.00
23.2.1.1.35	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	1,070	1,010	1,070.00	0.00	100.00
23.2.1.1.36	DE VEHICULOS	1,000	4,390	600	620.00	0.00	100.00
23.2.1.1.37	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	800	400	111	0.00	11.00	0.00
23.2.1.1.38	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	800	600	1,000	1,000.00	0.00	100.00
23.2.1.1.39	ASERPIAS	25,400	2,800	28,200	24,200.00	4,000.00	85.00
23.2.1.1.41	EMPAQUE Y ALMACENAJE	500	300	0	0.00	0.00	0.00
23.2.1.1.42	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	5,000	1,100	4,840	4,280.00	2,000.00	40.14
23.2.1.11.01	SERVICIOS DIVERSOS	14,020	13,200	135,660	135,160.00	10,720.00	94.88
23.2.1.1.11.01	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,400	1,880	64,410	55,818.00	8,600.00	89.38
23.2.1.1.11.02	CONTRIBUCIONES A ESSALUD O.I.A.S	1,070	1,070	3,750	3,410.00	21.00	84.98
23.2.1.1.11.03	MULTAS	2,500	1,000	4,000	2,470.00	1,530.00	61.70



**MARCO PRESUPUESTAL Vº PAGADO - 2016**  
**DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE**  
 (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 03 APURIMAC  
 PROVINCIA : 01 ABANCAY  
 PUEBLO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGARRAMA (BOSCH)

PROYECTO/ACTIVIDAD	UNA	UNIDAD FIALES	PII 01	TOTAL PAGADOS (C)	SALDO D-D	% AVANCE (B/A)
<b>0312 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>						
<b>200114 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>						
<b>MANEJO SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.2.03.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	7,031	7,031	7,000.00	1,637.00	76.84
2.6.2.2.03.8 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	0	6,500	6,500	2,200.00	2,200.00	41.54
<b>PARCIAL FIALES</b>	<b>0</b>	<b>13,531</b>	<b>13,531</b>	<b>9,200.00</b>	<b>4,137.00</b>	<b>67.29</b>
<b>SUBTOTAL PAGOS</b>	<b>0</b>	<b>13,531</b>	<b>13,531</b>	<b>9,200.00</b>	<b>4,731.00</b>	<b>67.29</b>
<b>100015 OPERACION Y MANTENIMIENTO</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	0	3,383	3,383	3,700.00	802.00	86.74
2.6.2.1.1.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1,033	11,502	9,047	27,162.00	13,074.14	74.39
2.6.2.1.1.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2,320	18,100	18,055	14,716.20	3,887.80	76.25
<b>PARCIAL FIALES</b>	<b>1,033</b>	<b>31,015</b>	<b>29,485</b>	<b>45,578.20</b>	<b>17,688.94</b>	<b>77.73</b>
<b>SUBTOTAL PAGOS</b>	<b>1,033</b>	<b>31,015</b>	<b>29,485</b>	<b>45,578.20</b>	<b>17,688.94</b>	<b>77.73</b>
<b>20.01 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION</b>						
<b>ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE - INVERSION</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.0.1.1.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	141,742	41,183	100,000	55,690.00	26,910.00	77.89
2.6.0.1.1.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	14,658	14,658	8,000.00	20,388.00	23.91
<b>PARCIAL FIALES</b>	<b>141,742</b>	<b>55,841</b>	<b>114,658</b>	<b>63,690.00</b>	<b>47,298.00</b>	<b>66.89</b>
<b>SUBTOTAL PAGOS</b>	<b>141,742</b>	<b>55,841</b>	<b>114,658</b>	<b>63,690.00</b>	<b>47,298.00</b>	<b>66.89</b>
<b>03.04 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES</b>						
<b>100006 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.1.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	22,872	22,818	16,200.00	5,910.00	87.19
2.6.2.1.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	50,711	50,711	44,757.10	11,935.00	60.28
2.6.2.1.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	2,717	21,713	1,100.00	20,593.00	5.96
<b>PARCIAL FIALES</b>	<b>0</b>	<b>76,299</b>	<b>75,242</b>	<b>62,057.10</b>	<b>38,438.00</b>	<b>61.58</b>
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.1.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0	11,667	13,608	3,750.00	7,717.00	42.58
2.6.2.1.1.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	3,474	21,474	3,885.00	48,579.00	5.52
2.6.2.1.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	12,773	15,113	1,030.00	14,079.00	15.11
<b>PARCIAL FIALES</b>	<b>0</b>	<b>27,914</b>	<b>50,195</b>	<b>8,665.00</b>	<b>70,375.00</b>	<b>17.15</b>
<b>SUBTOTAL PAGOS</b>	<b>0</b>	<b>100,773</b>	<b>100,773</b>	<b>73,968.10</b>	<b>94,783.00</b>	<b>47.28</b>
<b>20.01 VIGILANCIA DE PARQUES INFANTILES</b>						
<b>0304 IMPLEMENTACION DE MODULOS</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.1.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,000	7,000	7,000.00	0.00	100.00
<b>PARCIAL FIALES</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>SUBTOTAL PAGOS</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>7,000</b>	<b>7,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>03.04 INSTALACION DE SISTEMA DE REGO TECNIFICADO SECTOR LAMBASH-HUAYCCO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ</b>						
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>						
2.6.2.1.1.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0	1,500	1,500	1,190.00	100.00	64.47
2.6.2.1.1.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0	4,500	4,500	3,801.00	1,103.00	75.59
<b>PARCIAL FIALES</b>	<b>0</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>5,001.00</b>	<b>1,203.00</b>	<b>75.59</b>





























**COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(EN NUEVOS SOLES)

ACENTO 00 AGRIMARC  
VICUNA OT AGRIMARC  
PIEZO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BARRANA [000209]

**MEMORIALIZADO**

TRANSACCIONES UNIT	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	00/00
<b>000209 - CONSTRUCCION DE VIALIDAD</b>														
15 TRANSPORTI														
833 TRANSPORTE TURISTICO														
838 VIAS VECINALES														
25-01 (ORDINARIO)														
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	141846	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141846.00
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	93360	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93360.00
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	182000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182000.00
<b>PF</b>	<b>246811</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>246811.00</b>
<b>REHABILITACION DE TROTTAS CAMBIZABLES</b>														
000209 REHABILITACION DE VIALIDAD														
15 TRANSPORTI														
833 TRANSPORTE TURISTICO														
838 VIAS VECINALES														
25-01 (ORDINARIO)														
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
<b>PF</b>	<b>16000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16000.00</b>
<b>CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR DE SECCUBARRA ACCIONANTE EN LA COMUNIDAD DE</b>														
000209 CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL														
15 TRANSPORTI														
833 TRANSPORTE TURISTICO														
838 VIAS VECINALES														
25-01 (ORDINARIO)														
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7000.00
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00
1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00
<b>PF</b>	<b>16000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16000.00</b>



200 Proceso Presupuestario  
SMB

Fecha presupuesto:  
Hacia: 12/31/16  
Por: 11/03/16

**COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**

(EN NUEVOS SOLES)

**M E N S U A L I Z A D O**

MUNICIPIO DE APURIMAC  
DISTRITO DE ARAUCAY  
PLIEGO 03 (MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMBESVA 000034)

FACTORIZACION DE IMPUESTOS

SUBCATEGORIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL COMPROMISOS	SMBR
--------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------------------	------

15. TRANSPORTES

033. TRANSPORTES TERRESTRES

0085. VAS VECINALES

0001. PASAJES

COSTO DE CONSTRUCCION POR	21,000	0,000	0,000	0,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	23,000	21,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL</b>	<b>21,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>23,000</b>	<b>21,000</b>

0002. PASAJES

COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

0003. PASAJES

COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

0004. PASAJES

COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

0005. PASAJES

COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

0006. PASAJES

COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>TOTAL</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>









**COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (EN NUEVOS SOLES)

1da Promesa Presupuestaria:  
 401

MUNICIPIO: 03 - APURIMAC  
 MUNICIPA: 01 - AYACUCHAY  
 PUESTO: 08 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE JAMBRAÑA (PROCESO)

M E N S U A L I Z A D O

SENA	UBI	HE	TH	MAH	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	COMROMISOS	VALOR
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>																
<b>SENA</b>																
<b>UBI</b>																
<b>01 - BARRIO GENERAL - ÚTILES</b>																
1	01.01	005	016.00	26.00	3.015.41	134.82	2.424.10	100.00	1.00	50.00	1.071.00	0.00	0.00	3.450.00	1,053.00	0.00
<b>02 - VEHICULOS</b>																
1	02.01	004	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - OBRAS AGRI-COLIBROS Y PASADIZOS</b>																
1	03.01	006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - LIBROS, UNIFORMES, REPERTARIO Y OTROS BIENES</b>																
1	04.01	010	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>05 - MAGALAN Y GASTOS DE VIAGROS Y ASOCIACIONES POR VARIOS</b>																
1	05.01	001	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - OTROS GASTOS</b>																
1	06.01	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>07 - SERVICIO DE GUBERNATORIO</b>																
1	07.01	006	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL</b>																
1	08.01	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>09 - SERVICIO DE INTERNET</b>																
1	09.01	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>10 - SERVICIO DE PUBLICIDAD</b>																
1	10.01	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - GASTOS LEGALES Y AJORNAMEN</b>																
1	11.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - SEGURO OBREROS</b>																
1	12.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>13 - ASESORIAS</b>																
1	13.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - GONALAJE Y ALMACENAJE</b>																
1	14.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - TRANSPORTE Y TRASLADO DE</b>																
1	15.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - SERVICIOS DIVERSOS</b>																
1	16.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>17 - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE</b>																
1	17.01	002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>18 - CONTRIBUCIONES A LOS SERVICIOS</b>																
1	18.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>19 - MULTAS</b>																
1	19.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	20.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>21 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	21.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	22.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	23.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>24 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	24.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>25 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	25.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>26 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	26.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>27 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	27.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>28 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	28.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>29 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	29.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	30.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>31 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	31.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>32 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	32.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>33 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	33.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>34 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	34.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>35 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	35.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>36 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	36.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>37 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	37.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>38 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	38.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>39 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	39.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	40.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>41 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	41.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>42 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	42.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>43 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	43.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>44 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	44.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>45 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	45.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>46 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	46.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>47 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	47.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>48 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	48.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>49 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	49.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	50.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>51 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	51.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>52 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	52.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>53 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	53.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>54 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	54.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>55 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	55.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>56 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	56.01	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>57 - SERVICIOS DE MANUTENCION DE EQUIPOS</b>																
1	57.01	001	0.00	0.00	0.00											

















Fecha: 08/06/2017  
 Hora: 12:23:11  
 Pág.: 22 de 28

Plan Presupuestario:  
 40

**COMPROMISOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (EN NUEVOS SOLES)

SECTOR: 03 ANUOMAC  
 UNIDAD: 01 ASARCAY  
 PUNTO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAMBAYAMA (300894)

**M E N S U A L I Z A D O**

PROYECTO/ACTIVIDAD	IV	III	II	IA*	IA	IB	IC	II	IB	IC	IV	III	II	IA*	IA	IB	IC	TOTAL COMUNICADO	SALDO
<b>SESUVEN L.</b>																			
TOTAL MARCO L.	113.000	0,00	0,00	24.270,78	0,00	24.270,78	0,00	30.228,00	0,00	30.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.900,00	0,00	400
TOTAL MARCO P.	794.225	0,00	3.200,00	30.000	2.450,00	27.550,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	
TOTAL MARCO T.	4.833.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL MARCO A.	1.204.044	0,00	0,00	47.000,00	30.000,00	63.000,00	11.250,00	14.375,00	14.375,00	14.375,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.000,00	214.375,00	
TOTAL MARCO S.	30.004,00	27.600,00	119.600,00	3.000,00	119.600,00	84.375,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	3.534.770,00
<b>TOTAL</b>	13.944,200	27.600,00	119.600,00	24.270,78	24.270,78	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	119.600,00	242.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00	11.000.000,00





**DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(EN NUEVOS SOLES)

Ido Puzosillo Huancahuasi

DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA  
MUNICIPIO DE ABRAMAY  
PUEBLO DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BARRANDA (200294)

**M E N S U A L I Z A D O**

PROYECTO/ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	REVISIONES	MON
<b>SISTEMAS:</b>															
LIBROS (MAYOR RENTAS Y	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS BIENES)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE Y TRASLADO DE	674	502	680,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2162,00
SERVICIOS PROFESIONALES	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>678</b>	<b>502</b>	<b>680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2162,00</b>

DE DONDE DELITOS Y MULTAS QUE AFECTAN LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL

ACCIONES COMERCIALES

1000276: GESTION DEL PROGRAMA

14: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

143: ORDEN INTERIOR

400: OPERACIONES POLICIALES

26: DESEMPEÑO

2: OTROS BIENES

4: OTROS BIENES

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS

4: LIBROS



PROYECTO/ACTIVIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	REVISIONES	MON
<b>DESEMPEÑO</b>															
COSTO DE CONSTRUCCION PSK	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
COSTO DE CONSTRUCCION PPM	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
COSTO DE CONSTRUCCION POF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO DEL USO AGROPECUARIO Y	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00





**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (PN NUEVOS SOL/S)

de Ingresos Presupuestarios  
 00

MUNICIPIO 03 - ATREREMAC  
 EMPRESA 01 - ADAMSCXX  
 ALIQUETO 00 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CAMBESGAMA (PROVINCIA)

**M E M O R I A L I Z A D O**

ACTIVIDAD/PROYECTO/OP*	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADOS	SALDO	
<b>OTROS BIENES</b>	5,235	0,00	5,42	0,00	0,00	3,423,90	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	6,458,90	4,00	7,200,00	7,200,00
<b>GASTOS POR LA CONTRATACION</b>	15,338	0,00	5,62	0,00	1,325,10	5,152,37	1,325,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,230,67	0,00	15,300,00	15,300,00
<b>GASTOS POR LA CONTRIBUCION</b>	4,714	0,00	7,750,10	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,454,10	0,00	14,100,00	14,100,00
<b>GASTOS POR LA CONTRIBUCION</b>	10,466	0,00	0,00	5,770,02	1,200,00	1,200,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,170,92	0,00	9,750,00	9,750,00
<b>GASTOS POR LA CONTRIBUCION</b>	34,181	0,00	1,372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,553	0,00	35,553	35,553
<b>GASTOS POR LA CONTRIBUCION</b>	48,182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,182	0,00	48,182	48,182
<b>S</b>	121,156	0,00	3,540,00	5,770	6,450,00	9,776,27	6,625,00	5,220,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	44,077,27	0,00	60,500,00	60,500,00
<b>M</b>	121,156	0,00	3,540,00	5,770	6,450,00	9,776,27	6,625,00	5,220,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00	44,077,27	0,00	60,500,00	60,500,00

EJECUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA USO AGRAVADO

MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADON

000121 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE REGO

01 AGROPECUARIO

02 REGO

003 INFRAESTRUCTURA DE REGO

0100 IDENTIFICACION

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

S

M

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA REGO EN LOS SECTORES: TOTORINABITA, JAMUNACUARA Y

000101 GESTION DE RECURSOS HUMANOS

01 AGROPECUARIO

02 REGO

0051 REGO TECNIFICADO

0100 IDENTIFICACION

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

COSTO DE CONSTRUCCION POR

S

M



Ciudad: ARIQUAY  
 Fecha: 10/05/16  
 Hora: 4:04:27

**DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (EN NUEVOS SOLES)

no procesos/medidas/actos  
 00

ARTICULO 03: APLAZADO  
 ANEXO 01: ADECUADO  
 PUESTO 00: MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAMBAYAMA 3000001

**M E N S U A L I Z A D O**

FECHA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
01/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/02/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/03/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/04/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/05/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/06/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/07/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/08/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/09/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/10/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/11/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01/12/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01 USO DE LA ELECTRICIDAD RURAL

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO

010001 EQUIPAMIENTO TECNICO



**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 JEFE NUEVOS BOXILES

Sub Proceso: Presupuestario  
 00

MENTO: 03 ARLIZMAC  
 DIVISION: 03 ARLIZMAC  
 MUNICIPIO: 06 MUNICIPALIDAD CENTRAL DE LAMBAYAMA (300326)

**MESE SUALIZADO**

AREA	PROY	PRE	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	SUBTOTAL
<b>CONSTRUCCION DE OBRAS</b>																
<b>01- OBRAS</b>																
1	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DEBARRIDO DE MEDIOS DE COMUNICACION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS</b>																
<b>500282 CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y RASAS MARGINALES EN CONJUNTO DE OBES</b>																
<b>01- AGROPECUARIO</b>																
<b>016- GESTION DE RESERVORES Y EMERGENCIAS</b>																
<b>0165- PROYECTO DE DESARROLLO</b>																
<b>01651- TRATAMIENTO DE AGUAS</b>																
1	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>01654- MANTENIMIENTO DE CAJONES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE BARRERA FISICA FRENTE A PELIGROS</b>																
<b>016541- YERBENOS Y RESERVORES URBANOS</b>																
<b>0165411- GESTION DE RESERVORES URBANOS</b>																
<b>01654111- PRESERVACION DE INFRAESTRUCTURA</b>																
<b>016541111- OBRAS DE REPARACION</b>																
1	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TAMA PARA LA RECONSTRUCCION DEL EMPLEO ESCOLAR - TUBERIA PLUM</b>																
<b>0165411111- OBRAS DE CONSTRUCCION EN LA AVENIDA SANTA ANA, Y CALLE LA LINDA DEL</b>																
<b>01654111111- OBRAS DE CONSTRUCCION DE CAMBIO VECINAL</b>																
<b>016541111111- TRANSPORTE</b>																
<b>0165411111111- TRANSPORTE Y PASAJES</b>																
<b>01654111111111- OBRAS VECINALES</b>																
1	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Fecha: 08/09/2016  
 Hora: 12:25:02  
 Log: 0.00.22

**DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (EN MIL Y CIENTOS SOLES)

Ido Proceso Presupuestal: 00

REGION: EL ALTIPLANO  
 PROVINCIA: ADAMARI  
 MUNICIPIO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAYANA SUCRE

**M E N S U A L I Z A D O**

FECHA	IV	VE	TR	VA	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	REVENIGOS	IMPORTE
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE**

000003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

01. SANEAMIENTO

013. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO

033. SANEAMIENTO



















Fecha: 19/05/03  
Hora: 15:08:22

soe Procesal Presupuestal  
001

**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(EN NUEVOS SOLES)

MENTO DE APLICAR:  
UNIDAD: 01 - ABOGACIA  
ELEMENTO: 05 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBORA (propieta)

**M E N S U A L I Z A C I O**

DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	REQUERIDOS	USUARIOS
<b>FACILITACION DE SERVICIOS</b>																
<b>SUBVENCIONES</b>																
<b>PAPELES EN GENERAL, UTILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>IMPRESIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACCESORIOS Y</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PARA VEHICULO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS REVENIR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PASAJES Y EXPESAS DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VIAJES Y REPRESENTACIONES POR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS GASTOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIO DE SUMINISTRO DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIO DE INTERNET</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIO DE HERRAMIENTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIO DE IMPRESIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DE VEHICULOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>GASTOS LEGALES Y JUDICIALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SEGURO OBLIGATORIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ASEGUROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ENERGIA Y ALUMENADO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSPORTE Y PASAJES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO DE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONTRATACIONES A TERCEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>MULTAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FORMA PRESUPUESTARIA QUE NO SE USA POR PRODUCTOS  
FONTEAMENTO INSTITUCIONAL  
MAYOR SUPLEVISION Y LIQUIDACION DE CUENTAS  
01 INMEJORAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA





**DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(EN NUEVOS SOLES)

MUNICIPIO: 03 - AURIMAY  
DISTRITO: 01 - AURIMAY  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMBAYAMA (DIRECMI)

**MEMSUALIZADO**

PROYECTO/ACTIVIDAD/POSTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	ACTUALIZADO	SAVED
<b>23. PROTECCION SOCIAL</b>															
<b>054. ASISTENCIA SOCIAL</b>															
<b>0111. PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO</b>															
<b>011101. TRAVELERIAS</b>															
COSTO DE CONSTRUCCION POR	222,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00	0,00	0,00	16,200,00	16,200,00	21,116,16
COSTO DE CONSTRUCCION POR	16,778	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00	0,00	0,00	2,100,00	2,100,00	5,554,778
COSTO DE CONSTRUCCION POR	21,714	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,200,00	2,200,00	10,279,944
<b>1</b>	<b>100,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,200,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,300,000</b>	<b>18,300,000</b>	<b>36,949,888</b>
<b>23.01.01.01.01</b>	<b>11,078</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,212,000</b>	<b>1,212,000</b>	<b>1,000,000</b>
<b>23.01.01.01.02</b>	<b>21,700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,488,000</b>	<b>8,488,000</b>	<b>21,000,000</b>
<b>23.01.01.01.03</b>	<b>67,222</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,700,000</b>	<b>10,700,000</b>	<b>14,116,164</b>
<b>1</b>	<b>100,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,410,000</b>	<b>22,410,000</b>	<b>36,126,164</b>
<b>23.01.01.02</b>	<b>100,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>100,222,76</b>
<b>RECONSTRUCCION DE TANTOS FUENTES</b>															
<b>000004. IMPLEMENTACION DE MUEBLES</b>															
<b>17. AMBIENTE</b>															
<b>0105. GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>															
<b>010501. CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y CERRAJOS URBANOS</b>															
<b>01050101.01</b>															
COSTO DE CONSTRUCCION POR	2,000	0,00	0,00	0,00	2,500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,500,000
<b>1</b>	<b>2,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,500,000</b>
<b>01050101.02</b>															
COSTO DE CONSTRUCCION POR	7,000	0,00	0,00	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,000
<b>1</b>	<b>7,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,000,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,000,000</b>
<b>INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO SECTOR LAMBAYAMISCO DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ</b>															
<b>000004. GESTION DE INCLUSION HEREDERA</b>															
<b>18. AGRICULTURA</b>															
<b>203. ASIGNADO</b>															
<b>0203. REINVESTIENDA DE RIEGO</b>															







**DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(EN NUEVOS SOLES)

MEMO. 00. APUJUNAC  
UNIDAD 01. AVANCA  
PUJUN. 00. MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAMBAYEQUE

**MEMORIAL 12.01.0**

FECHA DE INGRESO	PTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
DEMANDA POR	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A SALUD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y COMBOSOMILES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES Y GASTOS DE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS Y ASIGNACIONES POR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OVERSEAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

FECHA DE INGRESO	PTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
DEMANDA POR	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A SALUD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y COMBOSOMILES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES Y GASTOS DE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS Y ASIGNACIONES POR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OVERSEAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

FECHA DE INGRESO	PTA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
DEMANDA POR	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES A SALUD	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y COMBOSOMILES	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASAJES Y GASTOS DE	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIOS Y ASIGNACIONES POR	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS OVERSEAS	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





**DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (EN MIL DÓLARES)

Código Proceso Presupuestario:  
 00

REGIÓN 03 - APUJHAY  
 PROVINCIA 01 - ADOQUAY  
 DISTRITO 001 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BARRIDA CHOSQUE

M E N U A E L I Z A D O

COMODIFICACION	EN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL	DEVENGADO	SAVED
00	3,570	2,000.00	1,082.00	2,000	5,220	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.00	7,872.00	30,000
01	8,500	2,000.00	1,000.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,480.00	7,480.00	4,000.00
<b>SUBTOTALS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS PARA EL MANEJO DE CUENTAS DE CARÁCTER GENERAL</b>																
<b>03 PLAN DE INICIATIVA DE INVERSIÓN Y SERVICIOS DE CONTINGENCIA</b>																
<b>01 TRANSFERENCIAS E INTERVENCIÓN FINANCIERA</b>																
<b>010 TRANSFERENCIAS DE CARÁCTER GENERAL</b>																
<b>DEU 01 DEVENGADOS:</b>																
A OTRAS BRIGADAS DEL	5,355	0.00	0.00	2,000	0.00	0.00	0.00	2,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,276.00
A OTRAS BRIGADAS DEL	4,155	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00
TOTAL	3,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>16,510.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,082.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>9,720.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>7,872.00</b>	<b>34,000.00</b>





Folio: 10000237  
 Fecha: 10/03/15  
 Hora: 10:17

**GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (EN NUEVOS SOLES)

M E N S U A L I Z A D O

100 Proceso Presupuestario  
 500

PERUO 01 AERENAVIC  
 ZAMBRA 01 ALANWAY  
 PUNTO 06 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA MERCEDES (000000)

PROYECTO	IV	RF	FEU	WAR	ABS	WAV	JAN	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL PROYECTO	COMITE	
<b>ANA MATEO ALMO INICIAL:</b>																					
<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE PUERTOS DE SILLON</b>																					
<b>000204 EXPEDIENTE TECNICO</b>																					
<b>25 OBTENCION</b>																					
<b>ELABORACION DE EXPEDIENTES</b>																					
E	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>MUNICIPIOS SAJUNTES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTE Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>																					
<b>SECTOR MUNICIPIOS SAJUNTES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTE Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>																					
<b>TELE SALUD</b>																					
<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA</b>																					
E	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>RESTITUCION EDUCACION SAJUNTES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTE Y LA ADECUADA ALIMENTACION</b>																					
<b>SECTOR INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAJUNTES PROMUEVEN ACCIONES PARA EL CUIDADO INFANTE Y LA ADECUADA</b>																					
<b>DE LOS ESTUDIANTES</b>																					
<b>LIBROS, OBRAS, REVISTAS Y</b>																					
E	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>COM DE ENTORNO Y FORTAS QUE REFLECTA LA SITUACION CADAUNA</b>																					
<b>ACTIVIDAD COMUNITARIA</b>																					
<b>300020 GESTION DEL PROGRAMA</b>																					







U. de Pisco - Presupuesto

Fecha: 11/03/17  
Hora: 10:35:52  
Nº: 4 de 17

**CHRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(EN NUEVOS SOLES)

MUNICIPIO: 03 - ARIQUAZÁN  
DISTRITO: 01 - ARIQUAZÁN  
PUESTO: 08 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LANERAMA [00004]

MONEDA: S.O.L.

FECHA	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL CHRADOS	TOTAL CHRADOS
01/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12/01/16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>DESGLOSE DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS          000302 CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MÁXIMALES EN CAÑONES DE RÍO          MES Y TRANSFERENCIAS</p>																
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>000304 MANTENIMIENTO DE CAÑONES, CERRAJES, VENTILADORAS Y REGADORAS FÍSICA FRENTA A PELIGROS          MES Y TRANSFERENCIAS</p>																
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>000306 ASESORIA TÉCNICA Y MONITOREO DE LA OBRA EN LA AVENIDA SANTA ISABEL Y CALLE LA OMBRA DEL          AEREO - CONTRIBUCIÓN DE COMPROVEENAL          MES Y TRANSFERENCIAS</p>																
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<p>000307 INSTALACIÓN DEL SERVIDOR DE PROTECCIÓN Y CONTROL DE BALANCIAS EN LA COMUNIDAD DE RINCHO -          000307 CONTROL DE BALANCIAS Y DEFENSAS RIBERINAS          MES Y TRANSFERENCIAS</p>																
01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00









**GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (EN NUEVOS SOLES)

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC  
 MUNICIPIO DE ABANCAY  
 PUEBLO DE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CABANOMA (00000)

M E N S U A L I F A D O

FACTORES	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL EJERCICIO	SALDO
<b>SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA INDIANOS RURALES</b>														
<b>EMBARCO, CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OBTENEDORES</b>														
<b>BENEFICIARIOS</b>														
PAISES EN GENERAL - ITRLES	334	7621	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	334
TOTALES BIENES	334	7621	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	334
LEGISLACION DIVERSOS	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
0	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
<b>TOTAL</b>	<b>334</b>	<b>7621</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>334</b>
<b>SERVICIO DE ATENCION DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA RURAL</b>														
<b>CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS</b>														
<b>CONDOMINIO TECNICO</b>														
<b>DE LA COMUNIDAD</b>														
ELABORACION DE EXPEDIENTES	0	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
0	0	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>
<b>COSTO DE CONSTRUCCION DE TROCENOS CARRIZABLES</b>														
<b>ITEM (VII) CONSTRUCCION DE CAMBIO VETINA</b>														
<b>DE LA COMUNIDAD</b>														
COSTO DE CONSTRUCCION POR	29100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	29100
COSTO DE CONSTRUCCION POR	29100	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	29100
COSTO DE CONSTRUCCION POR	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
ELABORACION DE EXPEDIENTES	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
0	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
<b>TOTAL</b>	<b>29100</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>29100</b>
<b>ABONO CONSTRUCCION DE VIALIDAD</b>														
<b>DE LA COMUNIDAD</b>														
COSTO DE CONSTRUCCION POR	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	000
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>	<b>000</b>





**GIRADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO DE APURHUC  
DISTRITO DE ARAUCAY  
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LANERUÑA (D.D.S.M.)

**MENSUALIZADO**

PROYECTO	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PROYECTOS	ANEXO
<b>MULTI-TERMINALES</b>																	
COSTO DE CONSTRUCCION POR	14,220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	11,000,00
COSTO DE CONSTRUCCION POR	41,270	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	50,000,00
COSTO DE CONSTRUCCION POR	20,220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	50,000,00
<b>4</b>	85,710	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	150,000,00
<b>DEPT. TERMINALES</b>																	
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000,00
COSTO DE CONSTRUCCION POR	11,770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,000,00
<b>5</b>	11,770	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,000,00
<b>ANEXO</b>	119,680	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	161,000,00
<b>CREACION DEL CAMBIO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE OUBANDURWA, TEGCEPATA, CCANICHUWA Y</b>																	
<b>ANEXO - CONSTRUCCION DE CAMBIO VECINAL</b>																	
<b>SUBTOTAL PROYECTOS</b>	14,220	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	161,000,00
COSTO DE CONSTRUCCION POR	14,220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,000,00
COSTO DE CONSTRUCCION POR	27,250	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
<b>5</b>	41,470	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,000,00
<b>ANEXO</b>	41,470	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,000,00
<b>REABILITACION DE LAS VAS DE ACCESO VECINAL Y PLANTAL EN LA LOCALIDAD DE URSUY DEL DISTRITO DE</b>																	
<b>ANEXO - REABILITACION DE VAS LOCAL</b>																	
<b>SUBTOTAL PROYECTOS</b>	14,220	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	161,000,00
COSTO DE CONSTRUCCION POR	14,220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,000,00
COSTO DE CONSTRUCCION POR	27,250	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
<b>5</b>	41,470	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,000,00
<b>ANEXO</b>	41,470	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,000,00
<b>PERCENTUALES</b>	63,34	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,000,00
<b>PORTAL GOBIERNO INSTITUCIONAL</b>																	







**GIRADOS VS MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(EN NUEVOS SOLES)

MUNICIPIO: 03 - APUKUBIA  
DISTRICCIÓN: 01 - ABAJICAY  
PLIEGO: 06 - MUNICIPALIDAD LOCAL DEL CAMBOMBA (000120)

M E N U I L I T R A D O

INDICADOR	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>PROYECTOS</b>															
<b>INDICADOR</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AUG</b>	<b>SET</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>TOTAL</b>
1 PASAJES Y GASTOS DE	5,026	0,00	1,567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,572,03
2 VIÁTICOS Y ALIMENTACIONES POR	1,110	0,00	1,025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,025,00
3 OTROS GASTOS	1,330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,330,00
4 SERVICIO DE GUARDIENAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,670,00
6 SERVICIO DE INTERNET	2,220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,220,00
7 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,500	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
8 SERVICIO DE IMPRESIONES	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
9 DE VEHICULOS	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
10 GASOLINA, DIESEL Y BENCINA	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
11 SEGURO OBLIGATORIO	1,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00
12 ASISTENCIAS	20,000	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,020,00
13 LIBRETAJE Y ALMACENAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MANUTENCION Y TRASLADO	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
15 SERVICIOS DIVERSOS	23,800	0,00	11,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,223,800
16 CONTRATO COMERCIAL POSITIVO DE	34,410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,410,00
17 CONTRATACIONES A ESQUEMA DE	2,700	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,027,000
18 MULTAS	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
<b>TOTAL</b>	<b>428,100</b>	<b>0,00</b>	<b>42,222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,222,00</b>
<b>PROYECTOS</b>	<b>428,100</b>	<b>0,00</b>	<b>42,222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,222,00</b>
<b>INDICADOR</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>ENE</b>	<b>FEB</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAY</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AUG</b>	<b>SET</b>	<b>OCT</b>	<b>NOV</b>	<b>DIC</b>	<b>TOTAL</b>
1 PASAJES Y GASTOS DE	5,026	0,00	1,567,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,572,03
2 VIÁTICOS Y ALIMENTACIONES POR	1,110	0,00	1,025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,025,00
3 OTROS GASTOS	1,330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,330,00
4 SERVICIO DE GUARDIENAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,670,00
6 SERVICIO DE INTERNET	2,220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,220,00
7 SERVICIO DE PUBLICIDAD	2,500	0,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
8 SERVICIO DE IMPRESIONES	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,00
9 DE VEHICULOS	520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00
10 GASOLINA, DIESEL Y BENCINA	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
11 SEGURO OBLIGATORIO	1,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,200,00
12 ASISTENCIAS	20,000	0,00	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,020,00
13 LIBRETAJE Y ALMACENAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 MANUTENCION Y TRASLADO	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
15 SERVICIOS DIVERSOS	23,800	0,00	11,200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,223,800
16 CONTRATO COMERCIAL POSITIVO DE	34,410	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,410,00
17 CONTRATACIONES A ESQUEMA DE	2,700	0,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,027,000
18 MULTAS	4,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000,00
<b>TOTAL</b>	<b>428,100</b>	<b>0,00</b>	<b>42,222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,222,00</b>

MONEDAS DE LOS ESTADOS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

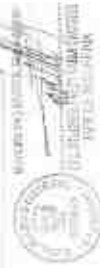
FORMALIZACION METROLOGICA

ANALISIS SUPERVISOR Y LIQUIDACION DE OBRAS

DE DE TERMINACION

1 COSTO DE CONSTRUCCION POR	7,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000,00
2 GASTOS POR LA CONTRATACION	5,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,00
3	10,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000,00
<b>TOTAL</b>	<b>22,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,000,00</b>

INDICADOR OPTATIVO Y MANUTENCION























**PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (EN NUEVOS SOLES)

de Proceso Presupuestario

RESORTE: 03 - APURIMAC  
 SUBORDENADO: 01 - AEMACAY  
 RUBRO: 03 - MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LAMAS (030203)

MEMORIALIZADO

ACTIVIDADES ECONÓMICAS	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL	INDICADORES
OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.00	1,623.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,853.75	0.00
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
GASTOS POR LA COMINA DE	1,075	0.00	0.00	2,000.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.00	0.00
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
GASTOS POR LA COMINA DE	25,000	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
GASTOS POR LA CONTRATACIÓN	4,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,145</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,490.00</b>	<b>5,230.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,865.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>15,145</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,490.00</b>	<b>5,230.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,865.00</b>	<b>0.00</b>

FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGROARIO

MEJORAMIENTO DE CANALILLI DE REGADÍO

000101 MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS DE REGADÍO

03 - AGRICULTURA

03 - REGADÍO

0301 - INFRAESTRUCTURA DE REGADÍO

COSTO DE MATERIALES

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA REGADÍO EN LOS SECTORES TETAMAYUMBA, VAMPACHACOMA Y

030003 GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS

03 - AGRICULTURA

03 - REGADÍO

0301 - INFRAESTRUCTURA DE REGADÍO

0301 - REGADÍO TÉCNICO

COSTO DE MATERIALES

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**

**TOTAL**







Tiempo: 08:00:00:11  
 Hora: 12:36:43  
 Día: 5/08/17

**PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (EN NUEVOS SOLES)

UNIDAD PRESUPUESTAL: 001  
 MUNICIPIO: 01 - ALMAYAC  
 PUEBLO: 08 - MUNICIPALEDAD DISTRICTAL DE LAMBAYANA (300000)

**MESES VALEDADES**

DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO DE MUJERES EN LA COMUNIDAD DE BUNCHO**

400122 - CONTRATO DE INICIACIONES Y OBRAS INGRESAS

05 - ORDEN PUBLICO E SEGURIDAD

016 - GESTION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

1003 - PREVENCIÓN DE DESASTRES

DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**SECTORES**

05 - CONSTRUCCIÓN

0501 - CONSTRUCCIÓN

050101 - CONSTRUCCIÓN

05010101 - CONSTRUCCIÓN

0501010101 - CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Fecha: 09/05/2017  
 Hora: 12:28:43  
 Pág.: 7 de 22

**PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 EN MIL DÓLARES

en Proceso Presupuestario

REGION DE APURIMAC  
 UNIDAD 01 AWAQANKAY  
 FISCALO 06 MUNICIPALIDAD LOS HERMANOS LAMAY (PROZSA)

M E N S U A L I Z A D O

ACTIVIDAD PRESUPUESTARIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL	TOTAL
CONCEPTO	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	0000	0000
<b>MELJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE</b>														
4000023 MELJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE														
11 GASTOS EN BIENES														
140 GASTOS EN BIENES RURALES														
61 BIENES MUEBLES														
6101 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6102 COSTO DE CONSTRUCCION POR	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	5.50
6103 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6104 COSTO DE CONSTRUCCION POR	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	11.50
<b>BIENES MUEBLES</b>														
6105 COSTO DE CONSTRUCCION POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6106 COSTO DE CONSTRUCCION POR	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.01	11.01
6107 COSTO DE CONSTRUCCION POR	41.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.07	41.07
6108 COSTO DE CONSTRUCCION POR	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00
<b>TOTAL</b>	71.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.38	71.38
<b>MELJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CENTROS</b>														
4000033 MELJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE														
11 GASTOS EN BIENES														
140 GASTOS EN BIENES RURALES														
61 BIENES MUEBLES														
6101 COSTO DE CONSTRUCCION POR	229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.17	229.17
6102 COSTO DE CONSTRUCCION POR	604.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604.29	604.29
<b>TOTAL</b>	833.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.46	833.46











100. Proceso Presupuestal  
001

Fecha: 11/05/2017  
Hora: 12:35:43  
Pag: 11 de 28

**PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
(EN NUEVOS SOLES)

MUNICIPIO: 03 - AURIMAC  
UNIDAD: 01 - ADMINISTRACION  
FUENTE: 38 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMBOMAYO (DIPRES)

W E N H U A L I Z A D O

CONTRIBUCION (000)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
<b>16. TRANSPORTE</b>													
<b>1603 TRANSPORTE TERRESTRE</b>													
<b>1606 VAS VECIALES</b>													
<b>1607 TRANSPORTE</b>													
COSTO DE CONSTRUCCION POR	21,276	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,276
COSTO DE CONSTRUCCION POR	48,160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160
COSTO DE CONSTRUCCION POR	28,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,100
<b>1</b>	<b>107,536</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,536</b>
<b>SE DESEMPEÑOS</b>													
COSTO DE CONSTRUCCION POR	1,216	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216
COSTO DE CONSTRUCCION POR	7,050	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050
COSTO DE CONSTRUCCION POR	24,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,530
COSTO DE CONSTRUCCION POR	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130
<b>1</b>	<b>26,926</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,926</b>
<b>11</b>	<b>182,560</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>182,560</b>
<b>OPERACION DEL CAMPO ALIADO EN LOS SECTORES DE AURIMAC - CHICURICH DE LA COMUNIDAD DE</b>													
<b>16030301 CONSTRUCCION DE CAMINO VECIAL</b>													
<b>16 TRANSPORTE</b>													
<b>1606 VAS VECIALES</b>													
<b>1607 TRANSPORTE</b>													
COSTO DE CONSTRUCCION POR	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	50,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000
<b>1</b>	<b>90,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000</b>
<b>SE DESEMPEÑOS</b>													
COSTO DE CONSTRUCCION POR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO DE CONSTRUCCION POR	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000
COSTO DE CONSTRUCCION POR	37,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000
<b>1</b>	<b>48,000</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000</b>









**PAGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2016**  
 (EN NUEVOS SOL/PT)

06 Proceso Presupuestario  
 01  
 MUNICIPIALIDAD DISTRICTAL DE LAMBREKAS SUR-PT

M E N S U A L I Z A D O

DESCRIPCION	NOV	DIC	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AUG	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL PAGADOS	SALDO
<b>ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>																
1. INGRESOS	10,500	0,00	21,000	21,000	1,000,000	1,348,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000	1,000,000
2. GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. RESULTADOS	10,500	0,00	21,000	21,000	1,000,000	1,348,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	12,000,000	1,000,000
<b>ACTIVIDADES FINANCIERAS</b>																
1. INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. RESULTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVIDADES DE CAPITAL</b>																
1. INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. RESULTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ACTIVIDADES DE RESULTADOS</b>																
1. INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. RESULTADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>10,500</b>	<b>0,00</b>	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,348,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>12,000,000</b>	<b>1,000,000</b>



ACTIVIDADES FINANCIERAS QUE NO RESULTAN PRODUCTIVAS  
 1. INGRESOS  
 2. GASTOS  
 3. TRANSFERENCIAS  
 4. RESULTADOS  
 5. INGRESOS  
 6. GASTOS  
 7. TRANSFERENCIAS  
 8. RESULTADOS  
 9. INGRESOS  
 10. GASTOS  
 11. TRANSFERENCIAS  
 12. RESULTADOS  
 13. INGRESOS  
 14. GASTOS  
 15. TRANSFERENCIAS  
 16. RESULTADOS  
 17. INGRESOS  
 18. GASTOS  
 19. TRANSFERENCIAS  
 20. RESULTADOS  
 21. INGRESOS  
 22. GASTOS  
 23. TRANSFERENCIAS  
 24. RESULTADOS  
 25. INGRESOS  
 26. GASTOS  
 27. TRANSFERENCIAS  
 28. RESULTADOS  
 29. INGRESOS  
 30. GASTOS  
 31. TRANSFERENCIAS  
 32. RESULTADOS  
 33. INGRESOS  
 34. GASTOS  
 35. TRANSFERENCIAS  
 36. RESULTADOS  
 37. INGRESOS  
 38. GASTOS  
 39. TRANSFERENCIAS  
 40. RESULTADOS  
 41. INGRESOS  
 42. GASTOS  
 43. TRANSFERENCIAS  
 44. RESULTADOS  
 45. INGRESOS  
 46. GASTOS  
 47. TRANSFERENCIAS  
 48. RESULTADOS  
 49. INGRESOS  
 50. GASTOS  
 51. TRANSFERENCIAS  
 52. RESULTADOS  
 53. INGRESOS  
 54. GASTOS  
 55. TRANSFERENCIAS  
 56. RESULTADOS  
 57. INGRESOS  
 58. GASTOS  
 59. TRANSFERENCIAS  
 60. RESULTADOS  
 61. INGRESOS  
 62. GASTOS  
 63. TRANSFERENCIAS  
 64. RESULTADOS  
 65. INGRESOS  
 66. GASTOS  
 67. TRANSFERENCIAS  
 68. RESULTADOS  
 69. INGRESOS  
 70. GASTOS  
 71. TRANSFERENCIAS  
 72. RESULTADOS  
 73. INGRESOS  
 74. GASTOS  
 75. TRANSFERENCIAS  
 76. RESULTADOS  
 77. INGRESOS  
 78. GASTOS  
 79. TRANSFERENCIAS  
 80. RESULTADOS  
 81. INGRESOS  
 82. GASTOS  
 83. TRANSFERENCIAS  
 84. RESULTADOS  
 85. INGRESOS  
 86. GASTOS  
 87. TRANSFERENCIAS  
 88. RESULTADOS  
 89. INGRESOS  
 90. GASTOS  
 91. TRANSFERENCIAS  
 92. RESULTADOS  
 93. INGRESOS  
 94. GASTOS  
 95. TRANSFERENCIAS  
 96. RESULTADOS  
 97. INGRESOS  
 98. GASTOS  
 99. TRANSFERENCIAS  
 100. RESULTADOS





















