

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
PROVINCIA : 09 SAN MARTIN
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO [301759]

PRG PROYECTO CATEGORIA T. TRANSACCION FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA						
2157270 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE TARAPOTO, MORALES Y LA						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	750,000	866,055	1,616,055	1,382,971.65	233,083.35	85.58
PARCIAL FTE 5	750,000	866,055	1,616,055	1,382,971.65	233,083.35	85.58
SUB TOTAL PROD/PROY	750,000	866,055	1,616,055	1,382,971.65		
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS						
2145550 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN LA						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 5	200,000	-200,000	0	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	200,000	-200,000	0	0.00		
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	375,526	375,526	215,532.00	159,994.00	57.39
PARCIAL FTE 5	0	375,526	375,526	215,532.00	159,994.00	57.39
SUB TOTAL PROD/PROY	0	375,526	375,526	215,532.00		
2001722 MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES						
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	807,977	807,977	598,568.41	209,408.59	74.08
PARCIAL FTE 4	0	807,977	807,977	598,568.41	209,408.59	74.08
SUB TOTAL PROD/PROY	0	807,977	807,977	598,568.41		
2060039 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. LEONCIO PRADO CUADRAS DEL 04 AL 06, 08 Y DEL						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	3,154,924	3,154,924	0.00	3,154,924.00	0.00
PARCIAL FTE 5	0	3,154,924	3,154,924	0.00	3,154,924.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	3,154,924	3,154,924	0.00		
2089051 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA JR. PROGRESO CUADRAS 9 -12, JIRON COLON CUADRAS 1 - 3 -						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	30,389	30,389	30,388.05	0.95	100.00
PARCIAL FTE 5	0	30,389	30,389	30,388.05	0.95	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	30,389	30,389	30,388.05		
2102875 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SANTA ROSA CUADRAS DEL 03 AL 05, EN EL						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	351,235	351,235	320,724.82	30,510.18	91.31
PARCIAL FTE 5	0	351,235	351,235	320,724.82	30,510.18	91.31
SUB TOTAL PROD/PROY	0	351,235	351,235	320,724.82		
2124747 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RUTINARIO Y PERIODICO DE LA RED VIAL VECINAL DE LA, PROVINCIA DE SAN MARTIN						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
PROVINCIA : 09 SAN MARTIN
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO [301759]

PRG PROYECTO CATEGORIA T. TRANSACCION FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	976,000	160,000	1,136,000	9,000.00	1,127,000.00	0.79
PARCIAL FTE 5	976,000	160,000	1,136,000	9,000.00	1,127,000.00	0.79
SUB TOTAL PROD/PROY	976,000	160,000	1,136,000	9,000.00		
2141191 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SAN PEDRO CUADRA 04, EN LA LOCALIDAD Y						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	215,368	215,368	169,271.70	46,096.30	78.60
PARCIAL FTE 5	0	215,368	215,368	169,271.70	46,096.30	78.60
SUB TOTAL PROD/PROY	0	215,368	215,368	169,271.70		
2141192 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SANTA EUFRACIA CDRA. 04, EN EL DISTRITO DE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	5,000	5,000	5,000.00		
2147911 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL SECTOR SUCHICHE DEL DISTRITO DE TARAPOTO,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	520,414	520,414	443,222.74	77,191.26	85.17
PARCIAL FTE 5	0	520,414	520,414	443,222.74	77,191.26	85.17
SUB TOTAL PROD/PROY	0	520,414	520,414	443,222.74		
2147912 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL SECTOR HUAYCO DEL DISTRITO DE TARAPOTO,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,022,740	-500,000	522,740	447,409.59	75,330.41	85.59
PARCIAL FTE 5	1,022,740	-500,000	522,740	447,409.59	75,330.41	85.59
SUB TOTAL PROD/PROY	1,022,740	-500,000	522,740	447,409.59		
2147913 MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR PARTIDO ALTO DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	10,470	10,470	10,470.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 1	0	10,470	10,470	10,470.00	0.00	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	600,000	9,864	609,864	570,393.61	39,470.39	93.53
PARCIAL FTE 5	600,000	9,864	609,864	570,393.61	39,470.39	93.53
SUB TOTAL PROD/PROY	600,000	20,334	620,334	580,863.61		
2147914 MEJORAMIENTO DEL JR. ANTONIO RAYMONDI CUADRAS 05 Y 06, EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5	0	4,000	4,000	4,000.00	0.00	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	4,000	4,000	4,000.00		
2147915 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. SHAPAJA CUADRAS 02, 03 Y 04, EN LA LOCALIDAD						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	10,800	10,800	9,000.00	1,800.00	83.33
PARCIAL FTE 5	0	10,800	10,800	9,000.00	1,800.00	83.33

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
PROVINCIA : 09 SAN MARTIN
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO [301759]

PRG PROYECTO CATEGORIA T. TRANSACCION FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SUB TOTAL PROD/PROY	0	10,800	10,800	9,000.00		
2148414 MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR COMERCIO DEL DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN -						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,049,360	200,730	1,250,090	1,199,881.18	50,208.82	95.98
PARCIAL FTE 5	1,049,360	200,730	1,250,090	1,199,881.18	50,208.82	95.98
SUB TOTAL PROD/PROY	1,049,360	200,730	1,250,090	1,199,881.18		
2160844 MEJORAMIENTO DEL JR. SAN MARTIN CUADRA 5 DE LA LOCALIDAD DE CACATACHI, DISTRITO DE CACATACHI - SAN						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	26,826	26,826	23,853.00	2,973.00	88.92
PARCIAL FTE 5	0	26,826	26,826	23,853.00	2,973.00	88.92
SUB TOTAL PROD/PROY	0	26,826	26,826	23,853.00		
2183378 CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y ACCESO SOBRE EL RIO SHILCAYO, EN LA AA.VV. VILLA AUTONOMA,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	867,750	867,750	0.00	867,750.00	0.00
PARCIAL FTE 5	0	867,750	867,750	0.00	867,750.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	867,750	867,750	0.00		
2186697 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SHILCAYO INTERSECCION CON EL JR. SHAPAJA Y EL PSJE.						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	119,298	119,298	119,298.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5	0	119,298	119,298	119,298.00	0.00	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	119,298	119,298	119,298.00		
2186706 MEJORAMIENTO DEL JR. JORGE CHAVEZ CUADRAS DEL 01 AL 16, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	60,000	60,000	36,000.00	24,000.00	60.00
PARCIAL FTE 5	0	60,000	60,000	36,000.00	24,000.00	60.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	60,000	60,000	36,000.00		
2213052 MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN EL JR. PERU CUADRA 06 DEL SECTOR LA HOYADA, DISTRITO DE TARAPOTO,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	145	145	125.00	20.00	86.21
PARCIAL FTE 5	0	145	145	125.00	20.00	86.21
SUB TOTAL PROD/PROY	0	145	145	125.00		
2213737 MEJORAMIENTO DEL JR. LIMATAMBO CUADRAS DEL 02 AL 05, EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	220,967	976,690	1,197,657	0.00	1,197,657.00	0.00
PARCIAL FTE 5	220,967	976,690	1,197,657	0.00	1,197,657.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	220,967	976,690	1,197,657	0.00		
2213745 MEJORAMIENTO DEL JR. SACHAPUQUIO CUADRA 02, EN LA LOCALIDAD Y DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	454,469	454,469	235,895.40	218,573.60	51.91
PARCIAL FTE 5	0	454,469	454,469	235,895.40	218,573.60	51.91

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
PROVINCIA : 09 SAN MARTIN
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO [301759]

PRG PROYECTO CATEGORIA T. TRANSACCION FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SUB TOTAL PROD/PROY	0	454,469	454,469	235,895.40		
2224277 MEJORAMIENTO DEL JR. BRASIL CUADRA 02, EN EL SECTOR SACHAPUQUIO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	269,561	269,561	228,695.29	40,865.71	84.84
PARCIAL FTE 5	0	269,561	269,561	228,695.29	40,865.71	84.84
SUB TOTAL PROD/PROY	0	269,561	269,561	228,695.29		
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						
2079618 CONSTRUCCION DE DEFENSA RIBEREÑA CENTRO POBLADO SANTA ROSA - RIO CUMBAZA, EN EL DISTRITO DE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	46,610	46,610	0.00	46,610.00	0.00
PARCIAL FTE 5	0	46,610	46,610	0.00	46,610.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	46,610	46,610	0.00		
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	120,258	120,258	108,968.37	11,289.63	90.61
PARCIAL FTE 5	0	120,258	120,258	108,968.37	11,289.63	90.61
SUB TOTAL PROD/PROY	0	120,258	120,258	108,968.37		
2145948 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y ALCANTARILLAS EN EL SECTOR DE LAS BRISAS DE TARAPOTILLO, DISTRITO DE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	36,669	36,669	36,668.21	0.79	100.00
PARCIAL FTE 5	0	36,669	36,669	36,668.21	0.79	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	36,669	36,669	36,668.21		
2148464 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NORESTE CIUDAD DE TARAPOTO -						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	5,999,792	5,999,792	0.00	5,999,792.00	0.00
PARCIAL FTE 1	0	5,999,792	5,999,792	0.00	5,999,792.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	5,999,792	5,999,792	0.00		
2163322 MEJORAMIENTO DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO JR. LEONCIO						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	1,862,274	1,862,274	1,862,268.38	5.62	100.00
PARCIAL FTE 1	0	1,862,274	1,862,274	1,862,268.38	5.62	100.00
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	215,916	215,916	209,652.35	6,263.65	97.10
PARCIAL FTE 5	0	215,916	215,916	209,652.35	6,263.65	97.10
SUB TOTAL PROD/PROY	0	2,078,190	2,078,190	2,071,920.73		
2163323 AMPLIACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO AAVV PARAISO, VISTA HERMOSA, LAS						
1 RECURSOS ORDINARIOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	6,161,374	6,161,374	6,141,136.00	20,238.00	99.67
PARCIAL FTE 1	0	6,161,374	6,161,374	6,141,136.00	20,238.00	99.67

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
PROVINCIA : 09 SAN MARTIN
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO [301759]

PRG PROYECTO CATEGORIA T. TRANSACCION FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SUB TOTAL PROD/PROY	0	6,161,374	6,161,374	6,141,136.00		
2186776 REHABILITACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	192,709	192,709	187,499.98	5,209.02	97.30
PARCIAL FTE 5	0	192,709	192,709	187,499.98	5,209.02	97.30
SUB TOTAL PROD/PROY	0	192,709	192,709	187,499.98		
2186699 REHABILITACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	65,979	65,979	32,989.50	32,989.50	50.00
PARCIAL FTE 5	0	65,979	65,979	32,989.50	32,989.50	50.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	65,979	65,979	32,989.50		
2188095 REHABILITACION DE REDES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	66,000	66,000	33,000.00	33,000.00	50.00
PARCIAL FTE 5	0	66,000	66,000	33,000.00	33,000.00	50.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	66,000	66,000	33,000.00		
2214988 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. SANTA EUFRACIA CUADRA 05 DEL						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	168,925	168,925	160,995.35	7,929.65	95.31
PARCIAL FTE 5	0	168,925	168,925	160,995.35	7,929.65	95.31
SUB TOTAL PROD/PROY	0	168,925	168,925	160,995.35		
2225433 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. ESPAÑA CUADRAS DEL 08 AL 10 DEL						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	724,000	724,000	0.00	724,000.00	0.00
PARCIAL FTE 5	0	724,000	724,000	0.00	724,000.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	724,000	724,000	0.00		
2225434 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. LOS NOGALES CUADRAS 01 Y 02 DEL						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	371,247	371,247	366,203.62	5,043.38	98.64
PARCIAL FTE 5	0	371,247	371,247	366,203.62	5,043.38	98.64
SUB TOTAL PROD/PROY	0	371,247	371,247	366,203.62		
2225435 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. LOS PROCERES CUADRA 03 DEL SECTOR						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	265,864	265,864	229,940.05	35,923.95	86.49
PARCIAL FTE 5	0	265,864	265,864	229,940.05	35,923.95	86.49
SUB TOTAL PROD/PROY	0	265,864	265,864	229,940.05		
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL						
2087861 MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO LOCALIDAD BELLO						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	10,900	10,900	0.00	10,900.00	0.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
PROVINCIA : 09 SAN MARTIN
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO [301759]

PRG PROYECTO CATEGORIA T. TRANSACCION FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
PARCIAL FTE 5	0	10,900	10,900	0.00	10,900.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	10,900	10,900	0.00		
2087863 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO C.P.M LAS PALMAS - DISTRITO BANDA DE SHILCAYO, PROVINCIA DE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	10,900	10,900	0.00	10,900.00	0.00
PARCIAL FTE 5	0	10,900	10,900	0.00	10,900.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	10,900	10,900	0.00		
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	77,787	77,787	63,036.76	14,750.24	81.04
PARCIAL FTE 5	0	77,787	77,787	63,036.76	14,750.24	81.04
SUB TOTAL PROD/PROY	0	77,787	77,787	63,036.76		
2186700 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 0750 ELSA PEREA FLORES, EN EL						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	98,882	98,882	49,440.60	49,441.40	50.00
PARCIAL FTE 5	0	98,882	98,882	49,440.60	49,441.40	50.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	98,882	98,882	49,440.60		
2211066 MEJORAMIENTO DE LA GRADERIA PRINCIPAL Y PATIO DE HONOR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 0523 LUCADAR,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	27,531	27,531	21,832.80	5,698.20	79.30
PARCIAL FTE 5	0	27,531	27,531	21,832.80	5,698.20	79.30
SUB TOTAL PROD/PROY	0	27,531	27,531	21,832.80		
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA						
2089826 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LA CONCHA ACUSTICA Y CAMPO						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	40,000	40,000	20,000.00	20,000.00	50.00
PARCIAL FTE 5	0	40,000	40,000	20,000.00	20,000.00	50.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	40,000	40,000	20,000.00		
2207921 INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CENTRO POBLADO MENOR TRES DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE LA						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	107,436	107,436	0.00	107,436.00	0.00
PARCIAL FTE 5	0	107,436	107,436	0.00	107,436.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	107,436	107,436	0.00		
2207926 INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL JR. SARGENTO MENDOZA CUADRA 01 DEL BARRIO HUAYCO, EN EL						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	105,471	105,471	0.00	105,471.00	0.00
PARCIAL FTE 5	0	105,471	105,471	0.00	105,471.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	105,471	105,471	0.00		
9001 ACCIONES CENTRALES						
2009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES						

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
PROVINCIA : 09 SAN MARTIN
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO [301759]

PRG PROYECTO CATEGORIA T. TRANSACCION FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00
PARCIAL FTE 5	30,000	0	30,000	0.00	30,000.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	30,000	0	30,000	0.00		
2152372 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD PROV. DE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	806,331	806,331	686,357.80	119,973.20	85.12
PARCIAL FTE 5	0	806,331	806,331	686,357.80	119,973.20	85.12
SUB TOTAL PROD/PROY	0	806,331	806,331	686,357.80		
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,406,196	993,112	2,399,308	5,500.00	2,393,808.00	0.23
PARCIAL FTE 5	1,406,196	993,112	2,399,308	5,500.00	2,393,808.00	0.23
SUB TOTAL PROD/PROY	1,406,196	993,112	2,399,308	5,500.00		
2099727 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN EL PASAJE JORGE CHAVEZ, EN EL DISTRITO DE TARAPOTO,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	6,960	6,960	6,960.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5	0	6,960	6,960	6,960.00	0.00	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	6,960	6,960	6,960.00		
2148289 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. LOS JAZMINES CUADRAS 01 Y 02, EN LA						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	9,400	9,400	9,400.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5	0	9,400	9,400	9,400.00	0.00	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	9,400	9,400	9,400.00		
2148290 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. PRIMERO DE JULIO CUADRAS DEL 01 AL 04 Y EN EL JR.						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5	0	5,000	5,000	5,000.00	0.00	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	5,000	5,000	5,000.00		
2152134 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN EL JR. HUASCAR CUADRA 01 DEL SECTOR						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL						
2 GASTOS PRESUPUESTARIOS	0	4,420	4,420	4,420.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5	0	4,420	4,420	4,420.00	0.00	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	4,420	4,420	4,420.00		
TOTAL EJECUTORA	6,255,263	27,399,238	33,654,501	16,300,970.21	17,353,530.79	48.44

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2013
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 22 SAN MARTIN
PROVINCIA : 09 SAN MARTIN
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO [301759]

PRG PROYECTO CATEGORIA T. TRANSACCION FF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 1	0.00	14,033,910.00	14,033,910.00	8,013,874.38	6,020,035.62	57.10
TOTAL FUENTE 4	0.00	807,977.00	807,977.00	598,568.41	209,408.59	74.08
TOTAL FUENTE 5	6,255,263.00	12,557,351.00	18,812,614.00	7,688,527.42	11,124,086.58	40.87
TOTAL	6,255,263.00	27,399,238.00	33,654,501.00	16,300,970.21	17,353,530.79	48.44