

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE [301795]

PRG PROYECTO	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						
2266681 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA MEDIANTE SISTEMA						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	1,248,023	1,248,023	818,369.02	429,653.98	65.57
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,248,023	1,248,023	818,369.02	429,653.98	65.57
PARCIAL RUBRO 18	0	1,248,023	1,248,023	818,369.02	429,653.98	65.57
PARCIAL FTE 5	0	1,248,023	1,248,023	818,369.02	429,653.98	65.57
SUB TOTAL PROD/PROY	0	1,248,023	1,248,023	818,369.02	429,653.98	65.57
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO						
2159302 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CULTIVOS DE GRANADO Y QUINUA						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	100,000	61,351	161,351	151,587.81	9,763.19	93.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000	61,351	161,351	151,587.81	9,763.19	93.95
PARCIAL RUBRO 18	100,000	61,351	161,351	151,587.81	9,763.19	93.95
PARCIAL FTE 5	100,000	61,351	161,351	151,587.81	9,763.19	93.95
SUB TOTAL PROD/PROY	100,000	61,351	161,351	151,587.81	9,763.19	93.95
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR						
2301479 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I N 321 CORONEL RAMON ZAVALA JUAREZ -						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	2,331,271	2,331,271	2,190,536.04	140,734.96	93.96
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,331,271	2,331,271	2,190,536.04	140,734.96	93.96
PARCIAL RUBRO 18	0	2,331,271	2,331,271	2,190,536.04	140,734.96	93.96
PARCIAL FTE 5	0	2,331,271	2,331,271	2,190,536.04	140,734.96	93.96
SUB TOTAL PROD/PROY	0	2,331,271	2,331,271	2,190,536.04	140,734.96	93.96
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA						
2185268 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA JUNTA VECINAL DEL SECTOR DE PAMPA ALTA,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	817,478	817,478	817,476.95	1.05	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	817,478	817,478	817,476.95	1.05	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	817,478	817,478	817,476.95	1.05	100.00
PARCIAL FTE 5	0	817,478	817,478	817,476.95	1.05	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	817,478	817,478	817,476.95	1.05	100.00
2264712 MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA DE LA JUNTA VECINAL PAMPA BAJA, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE -						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	776,406	776,406	687,079.66	89,326.34	88.49
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	776,406	776,406	687,079.66	89,326.34	88.49
PARCIAL RUBRO 18	0	776,406	776,406	687,079.66	89,326.34	88.49
PARCIAL FTE 5	0	776,406	776,406	687,079.66	89,326.34	88.49
SUB TOTAL PROD/PROY	0	776,406	776,406	687,079.66	89,327.39	188.49
2323885 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL COMPLEJO RECREACIONAL HUMEDALES DE ITE EN EL,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE [301795]

PRG PROYECTO	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA						
FF RB						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	73,709	73,709	61,072.65	12,636.35	82.86
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	73,709	73,709	61,072.65	12,636.35	82.86
PARCIAL RUBRO 18	0	73,709	73,709	61,072.65	12,636.35	82.86
PARCIAL FTE 5	0	73,709	73,709	61,072.65	12,636.35	82.86
SUB TOTAL PROD/PROY	0	73,709	73,709	61,072.65	101,963.74	271.35
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS						
2327768 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL, DISTRITO DE ITE - JORGE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	780,349	780,349	769,886.23	10,462.77	98.66
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	780,349	780,349	769,886.23	10,462.77	98.66
PARCIAL RUBRO 18	0	780,349	780,349	769,886.23	10,462.77	98.66
PARCIAL FTE 5	0	780,349	780,349	769,886.23	10,462.77	98.66
SUB TOTAL PROD/PROY	0	780,349	780,349	769,886.23	10,462.77	98.66
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE						
2284200 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA VIA DE ACCESO A LA PLAYA ARENA						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	21,164	21,164	20,212.35	951.65	95.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	21,164	21,164	20,212.35	951.65	95.50
PARCIAL RUBRO 18	0	21,164	21,164	20,212.35	951.65	95.50
PARCIAL FTE 5	0	21,164	21,164	20,212.35	951.65	95.50
SUB TOTAL PROD/PROY	0	21,164	21,164	20,212.35	951.65	95.50
2288521 CONSTRUCCION DE LA VIA RURAL TRAMO SAN ISIDRO - VIA TA582, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE - TACNA						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	6,655	6,655	6,650.00	5.00	99.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6,655	6,655	6,650.00	5.00	99.92
PARCIAL RUBRO 09	0	6,655	6,655	6,650.00	5.00	99.92
PARCIAL FTE 2	0	6,655	6,655	6,650.00	5.00	99.92
SUB TOTAL PROD/PROY	0	6,655	6,655	6,650.00	956.65	195.42
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	709,938	3,423	713,361	584,399.30	128,961.70	81.92
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	709,938	3,423	713,361	584,399.30	128,961.70	81.92
PARCIAL RUBRO 18	709,938	3,423	713,361	584,399.30	128,961.70	81.92
PARCIAL FTE 5	709,938	3,423	713,361	584,399.30	128,961.70	81.92
SUB TOTAL PROD/PROY	709,938	3,423	713,361	584,399.30	128,961.70	81.92
2134067 MEJORAMIENTO DE LA PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD COMUNITARIA EN ITE, DISTRITO DE ITE - JORGE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	11,420	11,420	11,400.00	20.00	99.82
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,420	11,420	11,400.00	20.00	99.82
PARCIAL RUBRO 18	0	11,420	11,420	11,400.00	20.00	99.82

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE [301795]

PRG PROYECTO	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA FF RB GENERICA						
PARCIAL FTE 5	0	11,420	11,420	11,400.00	20.00	99.82
SUB TOTAL PROD/PROY	0	11,420	11,420	11,400.00	128,981.70	181.74
2145693 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA Y ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y EL NIVEL INICIAL						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	46,436	46,436	45,519.31	916.69	98.03
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	46,436	46,436	45,519.31	916.69	98.03
PARCIAL RUBRO 18	0	46,436	46,436	45,519.31	916.69	98.03
PARCIAL FTE 5	0	46,436	46,436	45,519.31	916.69	98.03
SUB TOTAL PROD/PROY	0	46,436	46,436	45,519.31	129,898.39	279.77
2146619 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES TECNICAS Y OPERATIVAS DE LA UNIDAD FORMULADORA Y DE LOS ORGANOS						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	638	638	587.90	50.10	92.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	638	638	587.90	50.10	92.15
PARCIAL RUBRO 18	0	638	638	587.90	50.10	92.15
PARCIAL FTE 5	0	638	638	587.90	50.10	92.15
SUB TOTAL PROD/PROY	0	638	638	587.90	129,948.49	371.92
2153016 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIO PRODUCTIVAS DE LAS JUNTAS VECINALES DEL, DISTRITO DE ITE -						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	50,674	50,674	50,674.00	0.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	50,674	50,674	50,674.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	50,674	50,674	50,674.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5	0	50,674	50,674	50,674.00	0.00	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	50,674	50,674	50,674.00	129,948.49	471.92
2154784 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL LOCAL MUNICIPAL EL MIRADOR DE PAMPA ALTA,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	4,336	4,336	4,335.80	0.20	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	4,336	4,336	4,335.80	0.20	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	4,336	4,336	4,335.80	0.20	100.00
PARCIAL FTE 5	0	4,336	4,336	4,335.80	0.20	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	4,336	4,336	4,335.80	129,948.69	571.92
2160127 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y DE GESTION INSTITUCIONAL DE LOS AGRICULTORES EN EL,						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	203,238	203,238	202,029.20	1,208.80	99.41
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	203,238	203,238	202,029.20	1,208.80	99.41
PARCIAL RUBRO 18	0	203,238	203,238	202,029.20	1,208.80	99.41
PARCIAL FTE 5	0	203,238	203,238	202,029.20	1,208.80	99.41
SUB TOTAL PROD/PROY	0	203,238	203,238	202,029.20	131,157.49	671.33
2161338 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA IDENTIFICACION, REGISTRO Y CATALOGACION DE BIENES						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	86,845	86,845	86,390.07	454.93	99.48
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	86,845	86,845	86,390.07	454.93	99.48

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE [301795]

PRG PROYECTO	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA FF RB						
PARCIAL RUBRO 18	0	86,845	86,845	86,390.07	454.93	99.48
PARCIAL FTE 5	0	86,845	86,845	86,390.07	454.93	99.48
SUB TOTAL PROD/PROY	0	86,845	86,845	86,390.07	131,612.42	770.81
2166533 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, Y OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	11,150	11,150	11,052.60	97.40	99.13
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	11,150	11,150	11,052.60	97.40	99.13
PARCIAL RUBRO 18	0	11,150	11,150	11,052.60	97.40	99.13
PARCIAL FTE 5	0	11,150	11,150	11,052.60	97.40	99.13
SUB TOTAL PROD/PROY	0	11,150	11,150	11,052.60	131,709.82	869.94
2167243 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES DE LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	2,842	2,842	2,841.27	0.73	99.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,842	2,842	2,841.27	0.73	99.97
PARCIAL RUBRO 18	0	2,842	2,842	2,841.27	0.73	99.97
PARCIAL FTE 5	0	2,842	2,842	2,841.27	0.73	99.97
SUB TOTAL PROD/PROY	0	2,842	2,842	2,841.27	131,710.55	969.91
2177386 CREACION DE CAPACIDADES SOCIO-ECONOMICAS PARA LA JUVENTUD DEL, DISTRITO DE ITE - JORGE BASADRE -						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	665,265	665,265	529,791.02	135,473.98	79.64
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	665,265	665,265	529,791.02	135,473.98	79.64
PARCIAL RUBRO 18	0	665,265	665,265	529,791.02	135,473.98	79.64
PARCIAL FTE 5	0	665,265	665,265	529,791.02	135,473.98	79.64
SUB TOTAL PROD/PROY	0	665,265	665,265	529,791.02	267,184.53	1,049.55
2177829 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN BUENAS PRACTICAS PECUARIAS, PARA EL TRATAMIENTO DEL GANADO OVINO						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	16,947	16,947	15,509.13	1,437.87	91.52
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	16,947	16,947	15,509.13	1,437.87	91.52
PARCIAL RUBRO 18	0	16,947	16,947	15,509.13	1,437.87	91.52
PARCIAL FTE 5	0	16,947	16,947	15,509.13	1,437.87	91.52
SUB TOTAL PROD/PROY	0	16,947	16,947	15,509.13	268,622.40	1,141.07
2178857 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NRO.42054 JOSE CARLOS						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	66,661	66,661	66,184.66	476.34	99.29
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	66,661	66,661	66,184.66	476.34	99.29
PARCIAL RUBRO 18	0	66,661	66,661	66,184.66	476.34	99.29
PARCIAL FTE 5	0	66,661	66,661	66,184.66	476.34	99.29
SUB TOTAL PROD/PROY	0	66,661	66,661	66,184.66	269,098.74	1,240.36
2185012 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ATENCION, PROMOCION Y APOYO SOCIAL DE LAS						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE [301795]

PRG PROYECTO	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA						
FF RB						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	7,786	7,786	7,686.29	99.71	98.72
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	7,786	7,786	7,686.29	99.71	98.72
PARCIAL RUBRO 18	0	7,786	7,786	7,686.29	99.71	98.72
PARCIAL FTE 5	0	7,786	7,786	7,686.29	99.71	98.72
SUB TOTAL PROD/PROY	0	7,786	7,786	7,686.29	269,198.45	1,339.08
2185951 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	1,900,000	-955,612	944,388	580,787.37	363,600.63	61.50
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,900,000	-955,612	944,388	580,787.37	363,600.63	61.50
PARCIAL RUBRO 18	1,900,000	-955,612	944,388	580,787.37	363,600.63	61.50
PARCIAL FTE 5	1,900,000	-955,612	944,388	580,787.37	363,600.63	61.50
SUB TOTAL PROD/PROY	1,900,000	-955,612	944,388	580,787.37	632,799.08	1,400.58
2186548 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
PARCIAL FTE 5	0	5,000	5,000	0.00	5,000.00	0.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	5,000	5,000	0.00	637,799.08	1,400.58
2187926 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL AREA DE EDUCACION FISICA Y FORMACION DEPORTIVA DE LAS						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	1,800,000	-1,119,292	680,708	598,857.35	81,850.65	87.98
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,800,000	-1,119,292	680,708	598,857.35	81,850.65	87.98
PARCIAL RUBRO 18	1,800,000	-1,119,292	680,708	598,857.35	81,850.65	87.98
PARCIAL FTE 5	1,800,000	-1,119,292	680,708	598,857.35	81,850.65	87.98
SUB TOTAL PROD/PROY	1,800,000	-1,119,292	680,708	598,857.35	719,649.73	1,488.56
2201706 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL, DISTRITO DE ITE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	15,778	15,778	15,000.00	778.00	95.07
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	15,778	15,778	15,000.00	778.00	95.07
PARCIAL RUBRO 18	0	15,778	15,778	15,000.00	778.00	95.07
PARCIAL FTE 5	0	15,778	15,778	15,000.00	778.00	95.07
SUB TOTAL PROD/PROY	0	15,778	15,778	15,000.00	720,427.73	1,583.63
2202517 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 342 ESPERANZA DE LOS ANGELITOS EN EL CENTRO						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	803,833	803,833	785,741.78	18,091.22	97.75
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	803,833	803,833	785,741.78	18,091.22	97.75
PARCIAL RUBRO 18	0	803,833	803,833	785,741.78	18,091.22	97.75
PARCIAL FTE 5	0	803,833	803,833	785,741.78	18,091.22	97.75
SUB TOTAL PROD/PROY	0	803,833	803,833	785,741.78	738,518.95	1,681.38
2202518 MEJORAMIENTO EL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 428 LAS VILCAS EN EL CENTRO POBLADO LAS VILCAS,						

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE [301795]

PRG PROYECTO	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA						
FF RB						
2235237 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 383 SAN ISIDRO LABRADOR EN EL CENTRO POBLADO						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	17,720	17,720	15,979.75	1,740.25	90.18
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	17,720	17,720	15,979.75	1,740.25	90.18
PARCIAL RUBRO 18	0	17,720	17,720	15,979.75	1,740.25	90.18
PARCIAL FTE 5	0	17,720	17,720	15,979.75	1,740.25	90.18
SUB TOTAL PROD/PROY	0	17,720	17,720	15,979.75	740,259.20	1,771.56
2235237 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 383 SAN ISIDRO LABRADOR EN EL CENTRO POBLADO						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	23,390	23,390	22,065.58	1,324.42	94.34
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	23,390	23,390	22,065.58	1,324.42	94.34
PARCIAL RUBRO 18	0	23,390	23,390	22,065.58	1,324.42	94.34
PARCIAL FTE 5	0	23,390	23,390	22,065.58	1,324.42	94.34
SUB TOTAL PROD/PROY	0	23,390	23,390	22,065.58	741,583.62	1,865.90
2235758 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL GANADO BOVINO EN LOS CENTROS						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	4,000,000	-2,263,363	1,736,637	1,225,722.50	510,914.50	70.58
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,000,000	-2,263,363	1,736,637	1,225,722.50	510,914.50	70.58
PARCIAL RUBRO 18	4,000,000	-2,263,363	1,736,637	1,225,722.50	510,914.50	70.58
PARCIAL FTE 5	4,000,000	-2,263,363	1,736,637	1,225,722.50	510,914.50	70.58
SUB TOTAL PROD/PROY	4,000,000	-2,263,363	1,736,637	1,225,722.50	1,252,498.12	1,936.48
2245579 MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN EL, DISTRITO						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	184,213	184,213	117,024.56	67,188.44	63.53
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	184,213	184,213	117,024.56	67,188.44	63.53
PARCIAL RUBRO 18	0	184,213	184,213	117,024.56	67,188.44	63.53
PARCIAL FTE 5	0	184,213	184,213	117,024.56	67,188.44	63.53
SUB TOTAL PROD/PROY	0	184,213	184,213	117,024.56	1,319,686.56	2,000.01
2300300 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MAQUINARIA AGRICOLA EN LA DIVISION DE SERVICIOS AGROPECUARIOS DE LA						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	2,849,067	1,730,659	4,579,726	2,837,850.85	1,741,875.15	61.97
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,849,067	1,730,659	4,579,726	2,837,850.85	1,741,875.15	61.97
PARCIAL RUBRO 18	2,849,067	1,730,659	4,579,726	2,837,850.85	1,741,875.15	61.97
PARCIAL FTE 5	2,849,067	1,730,659	4,579,726	2,837,850.85	1,741,875.15	61.97
SUB TOTAL PROD/PROY	2,849,067	1,730,659	4,579,726	2,837,850.85	3,061,561.71	2,061.98
2313572 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE LAS AREAS VERDES DE LA JUNTA VECINAL SAN ISIDRO, DISTRITO DE						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	3,951	3,951	3,951.00	0.00	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	3,951	3,951	3,951.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	3,951	3,951	3,951.00	0.00	100.00
PARCIAL FTE 5	0	3,951	3,951	3,951.00	0.00	100.00

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE [301795]

PRG PROYECTO	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
CATEGORIA GENERICA						
FF RB						
SUB TOTAL PROD/PROY	0	3,951	3,951	3,951.00	3,061,561.71	2,161.98
2338168 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 42054 NIVEL PRIMARIO JOSE CARLOS MARIATEGUI						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	20,654	20,654	20,653.75	0.25	100.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	20,654	20,654	20,653.75	0.25	100.00
PARCIAL RUBRO 18	0	20,654	20,654	20,653.75	0.25	100.00
PARCIAL FTE 5	0	20,654	20,654	20,653.75	0.25	100.00
SUB TOTAL PROD/PROY	0	20,654	20,654	20,653.75	3,061,561.96	2,261.98
2379867 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (PARQUES Y JARDINES) EN EL DISTRITO DE ITE,						
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	1,112,305	1,112,305	556,364.94	555,940.06	50.02
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,112,305	1,112,305	556,364.94	555,940.06	50.02
PARCIAL RUBRO 19	0	1,112,305	1,112,305	556,364.94	555,940.06	50.02
PARCIAL FTE 3	0	1,112,305	1,112,305	556,364.94	555,940.06	50.02
5 RECURSOS DETERMINADOS						
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
6 GASTOS DE CAPITAL	0	32,082	32,082	32,077.45	4.55	99.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	32,082	32,082	32,077.45	4.55	99.99
PARCIAL RUBRO 18	0	32,082	32,082	32,077.45	4.55	99.99
PARCIAL FTE 5	0	32,082	32,082	32,077.45	4.55	99.99
SUB TOTAL PROD/PROY	0	1,144,387	1,144,387	588,442.39	3,617,506.57	2,363.42
TOTAL EJECUTORA	11,359,005	6,905,385	18,264,390	13,953,348.14	4,311,041.86	76.40

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA
PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITE [301795]

PRG PROYECTO CATEGORIA FF RB GENERICA	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	0.00	6,655.00	6,655.00	6,650.00	5.00	99.92
TOTAL FUENTE 3	0.00	1,112,305.00	1,112,305.00	556,364.94	555,940.06	50.02
TOTAL FUENTE 5	11,359,005.00	5,786,425.00	17,145,430.00	13,390,333.20	3,755,096.80	78.10
RESUMEN ...						
TOTAL RUBRO 09	0.00	6,655.00	6,655.00	6,650.00	5.00	99.92
TOTAL RUBRO 18	11,359,005.00	5,786,425.00	17,145,430.00	13,390,333.20	3,755,096.80	78.10
TOTAL RUBRO 19	0.00	1,112,305.00	1,112,305.00	556,364.94	555,940.06	50.02
TOTAL	11,359,005.00	6,905,385.00	18,264,390.00	13,953,348.14	4,311,041.86	76.40