

RESUMEN EJECUTIVO DE RENDICION DE CUENTAS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY

Conforme a lo dispuesto en el Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo N° 002-2008-EF/76.01, en el punto 5.1. sobre el Taller de Rendición de Cuentas el equipo Técnico de la Municipalidad Provincial de Islay designado mediante Ordenanza N° 208 aprobada el 15 de abril del 2,009, a elaborado el presente documento que contiene la información sobre la ejecución del Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Islay del periodo correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009 conteniendo detalladamente la siguiente información:

- Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del ejercicio 2,008.
- Expedientes y obras ejecutadas al mes de diciembre del 2,008.
- Expedientes y obras con Presupuesto 2,008 ejecutadas al mes de mayo del 2,009.
- Presupuesto de Ingresos por Transferencias –Ejercicio 2,009.
- Expedientes y obras con Presupuesto 2,009 ejecutadas al mes de mayo del 2,009.
- Actividades con Presupuesto 2,009 ejecutadas al mes de mayo del 2,009
- Elaboración de perfiles de Inversión Pública ejecutados en el ejercicio 2,009

Cabe resaltar que dicha información fue expuesta y explicada por el Gerente General Municipal Sr. Nilo Mariaca Carbajal a los Agentes Participantes y miembros de la sociedad civil en general en el Taller de Rendición de cuentas el día jueves 28 de Mayo del 2,009 según cronograma aprobado con Ordenanza N° 208 para la Elaboración del Presupuesto Participativo y fue entregado a los agentes participantes, cumpliendo de esta manera con el instructivo y con el fin de realizar un Proceso del Presupuesto Participativo transparente.

Atentamente,

Municipalidad Provincial de Islay

Écon. Carlos A. Chacolla Vasquez
GERENTE DE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO
Y RACIONALIZACIÓN

Municipalidad Provincial de Islay

Edon Arriaga Diaz López
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad Provincial de Islay

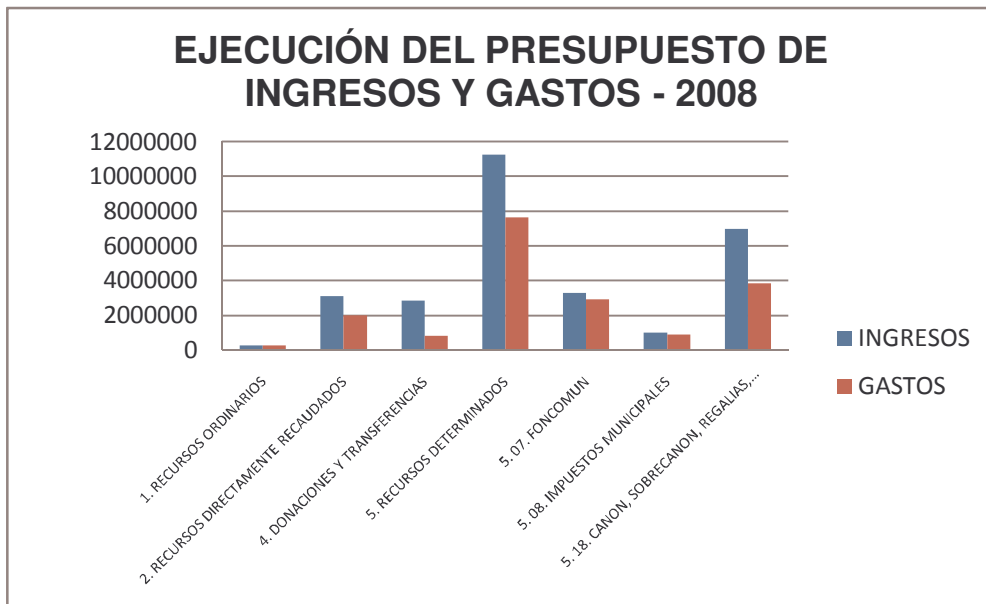
Arqto. Norman Pérez Cueva
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL

Municipalidad Provincial de Islay

Ing. Anibal Guevara Ramos
GERENTE DE SERVICIOS
COMUNALES

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS - EJERCICIO 2008

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS	GASTOS
1. RECURSOS ORDINARIOS	240,681.48	240,681.48
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,095,993.08	2,002,779.57
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,851,492.43	823,230.37
5. RECURSOS DETERMINADOS	11,241,194.45	7,634,355.80
5. 07. FONCOMUN	3,291,246.38	2,924,508.02
5. 08. IMPUESTOS MUNICIPALES	1,000,040.92	895,396.62
5. 18. CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	6,949,907.15	3,814,451.16
TOTAL	17,429,361.44	10,701,047.22



EXPEDIENTES Y OBRAS, EJECUTADO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2008

Nº	PROYECTO	PIM	EJECUCIÓN	SALDO	AVANCE FÍSICO
1	CONVENIOS CON LA POBLACION ORGANIZADA	12,500.00	12,500.00	-	100.00%
2	MEJORAM. DE VIAS Y CONSTR. VEREDAS EN LA AVIS CESAR VALLEJO	192,345.00	192,345.00	-	100.00%
4	ASFALTADO DE LA AV. 09 DE OCTUBRE OBRA COMPLEMENTARIA	72,498.00	72,497.00	1.00	100.00%
5	CONSTR. MURO DE CONTENCIÓNY PAVIMENTACION DE AREAS VERDES DE LA AV. 09 DE OCTUBRE	81,269.00	73,789.00	7,480.00	100.00%
6	PAVIMENTACIÓN CALLE FCO ZELA PJ ALTO INCLAN OBRA COMPLEMENTARIA 1 MURO DE CONTENCION Y PINTADO DE VIAS	2,483.00	2,483.00	-	100.00%
7	CONST. Y EQUIPAMIENTO DEL MALECON TURÍSTICO DE LAS PLAYAS I Y II DISTRITO DE MOLLENDO	843,805.00	826,637.15	17,167.85	100.00%
8	PAVIMENTACION CALLE STA. ROSA Y ROBERT KENNEDY Y P.J. VILLA LOURDES	1,128.00	1,128.00	-	100.00%
9	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA E IMPLEMENTACION DE JUEGOS EN EL PARQUE INFANTIL CENTENARIO	24,323.00	8,361.28	15,961.72	100.00%
10	ELABORACION EXP. TECN. MEJORAMIENTO DE PISTAS ASENTAM. HUMANO 14 DE SETIEMBRE PUNTA DE BOMBON	7,200.00	7,200.00	-	100.00%
11	ELABOR. EXP. TECN. AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA CRUDA MEJIA PLANTA DE INCLAN -MOLLENDO - ISLAY	1,830.00	1,830.00	-	100.00%
12	CONSTRUCCION ESTADIO MUNICIPAL II ETAPA	973,561.00	955,163.45	18,397.55	100.00%
13	ELAB. EXP. TECN. MEJORAMIENTO DE PISTAS A.H. BELLAVISTA	15,750.00	15,389.00	361.00	100.00%
14	ELAB. EXP. TECN AMPLIACION DE CONSULTORIOS Y SERVICIO OBSTÉTRICO-RESIDENCIA DE CENTRO DE SALUD PUNTA BOMBOM	3,400.00	3,400.00	-	100.00%
15	CONST. LOSA DEPORTIVA EN EL PATIO CENTRAL DE LA I.E. CARLOS BACA FLOR DE MOLLENDO	8,103.00	7,083.25	1,019.75	100.00%
16	ELAB. EXP. TECN. RESERVORIO AUXILIAR EN EL TERRENO DEL R-6, LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA CAMARA AL RESERVORIO	3,300.00	3,300.00	-	100.00%
17	PAVIMENTACION AVIS SAN BORJA OBRA COMPLEMENTARIA PINTADO DE VIAS	2,380.00	2,380.00	-	100.00%
18	PAVIMENTACION DEL P.J. VILLA LOURDES	1,113.00	1,112.00	1.00	100.00%
19	MEJORAMIENTO DE COMEDOR POPULAR ESPIRITU SANTO DEISTRITO DE MOLLENDO	14,893.00	14,470.00	423.00	100.00%
20	MEJORAMIENTO DEL PRONOI DEL A.H. PROGRESO DEL VALLE DISTRITO DE MOLLENDO	2,945.00	2,564.10	380.90	100.00%
21	MEJORAMIENTO DE LA CAPILLA DEL A.H. EL BOQUERON	12,890.00	12,889.10	0.90	100.00%
22	EXP. TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL CAMPO DEPORTIVO Y PASAJES ALEDAÑOS A LA AVIS 07 DE JUNIO	2,270.00	2,270.00	-	100.00%
23	EXP. TÉCNICO AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL C.E. FCO LOPEZ DE ROMAÑA LA CURVA	1,140.00	1,140.00	-	100.00%
24	EXP. TÉCNICO AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CE MANUEL TORRES CACERES	600.00	600.00	-	100.00%
25	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO CESAR VALLEJO	219,159.00	6,652.26	212,506.74	0.00%
26	EXP. TÉCNICO PAVIMENTACION DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LUZ Y FUERZA DISTRITO DE MOLLENDO	2,240.00	2,240.00	-	100.00%
27	EXP. TÉCNICO PAVIMENTACION DE LA CALLE FCO DE ZELA MZ Q Y U DISTRITO DE MOLLENDO	785.00	785.00	-	100.00%
28	EXP. TÉCNICO DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16,500.00	16,500.00	-	100.00%
29	CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES COMISION DE REGANTES SAN JUAN DE CATAS PUNTA DE BOMBOM	12,238.00	7,770.00	4,468.00	100.00%

30	CONSTRUCCION DE VEREDAS BERMAS Y JARDINES AVIS EL PACIFICO	29,993.00	29,788.26	204.74	100.00%
31	PAVIMENTACION DE CALLES BOLIVAR, JHON KENNEDY, FCO BOLOGNESI Y CALLE SAN MARTIN EN EL P.J. ALTO INCLAN	275,482.00	212,286.34	63,195.66	95.87%
32	PAVIMENTACION CALLE ROLONGACION ALTO LA VIRGEN DISTRITO DE MOLLENDO	130,354.00	112,396.73	17,957.27	59.39%
33	PAVIMENTACION CALLES AVIS SAN ANTONIO DISTRITO DE MOLLENDO	75,745.00	66,826.99	8,918.01	99.99%
34	PAVIMENTACION CALLES P.J. ALTO LAS CRUCES DISTRITO DE MOLLENDO	181,335.00	134,789.98	46,545.02	99.99%
35	PAVIMENTACION DE LA CALLE IMPERIO Y CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL P.J. VILLA LOURDES	205,456.00	152,246.77	53,209.23	93.52%
36	ELAB. EXP. TECN. CONST. DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PAMPA BLANCA CHUCARAPI COCACHACRA	2,300.00	2,300.00	-	100.00%
37	ELAB. EXP. TECN. MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA C.E. VICTOR MANUEL TORRES CACERES PUNTA DE BOMBON	9,200.00	9,200.00	-	100.00%
38	ELAB. EXP. TECN. PAVIMENTACION CALLE AYACUCHO 1RA CUADRA DISTRITO DE MOLLENDO	1,500.00	1,500.00	-	100.00%
39	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZ PUBLICA DISTRITO DE MOLLENDO	112,240.00	7,873.86	104,366.14	0.00%
40	CONSTRUCCION DEL CORREDOR PLAYERO Y SERVICIOS PUBLICOS DISTRITO DE MOLLENDO	1,685,870.00	1,188,886.88	496,983.12	100.00%
41	CONSTRUCCION DE LOSA DE USOS MULTIPLES Y GRADERIA EN LA AVIS LOS OLIVOS DEL PUERTO DISTRITO DE MOLLENDO	83,953.00	41,586.63	42,366.37	52.57%
42	AMPLIACION DE RED MATRIZ CONEX. DOMICILIARIA Y MURO DE CONTENCIÓN EN LA APVIS AMPLIACION BELLAVISTA DISTRITO DE MOLLENDO	4,950.00	4,715.50	234.50	95.26%
43	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ISLAY	491,118.00	127,495.64	363,622.36	4.79%
44	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	159,131.00	6,092.63	153,038.37	0.00%
45	ELAB. EXP. TECN. PAVIMENTACION CALLE FCO. MOSTAJO, MARISCAL CACERES, TALARA, LORETO DISTRITO DE MOLLENDO	2,480.00	2,480.00	-	100.00%
46	MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y ARBORIZACION DE AVIS CESAR VALLEJO DISTRITO DE MOLLENDO	76,674.00	29,080.10	47,593.90	0.00%
47	APORTE OBRA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MOLLENDO MATARANI	104,342.00	104,342.00	-	100.00%
	TOTALES	6,164,771.00	4,488,366.90	1,676,404.10	
		100%	72.81%	27.19%	

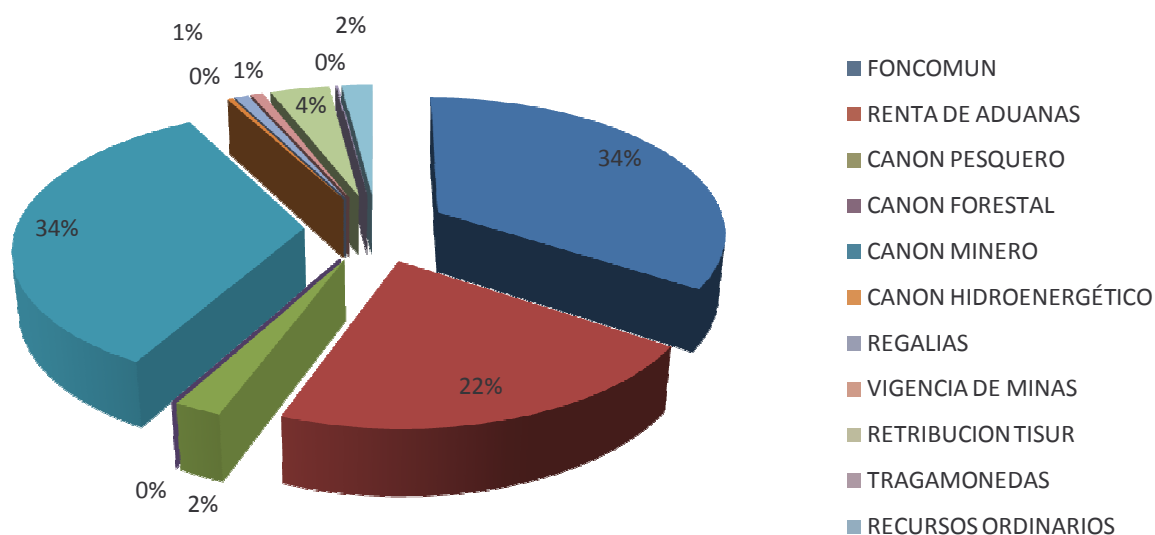
EXPEDIENTES Y OBRAS CON PRESUPUESTO 2008, EJECUTADO AL MES DE MAYO DEL 2009

		PIM	EJECUTADO	SALDO	AVANCE FÍSICO
1	MEJORAMIENTO DE CORREDOR PLAYERO Y SS. PUBLICOS DISTRITO DE MOLLENDO	290,736.00	287,422.30	3,313.70	100.00%
2	CONSTRUCCION DE CORREDOR PLAYERO Y SS PUBLICOS	496,983.00	493,394.78	3,588.22	100.00%
3	PAVIMENTACION CALLES SIMON BOLIVAR. KENNEDY, BOLOGNESI Y SAN MARTIN EN EL P.J. ALTO INCLAN	63,296.00	26,017.31	37,278.69	100.00%
4	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO OPERATIVA DE LA MUNICIPALIDAD. PROV. DE ISLAY	137,682.00	101,726.10	35,955.90	100.00%
5	MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA AVIS BELLAVISTA, DISTRITO DE MOLLENDO	881,249.00	833,000.00	48,249.00	90.00%
6	FONIPREL-INSTALACION DE LINEA DE ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AVIS ALTO BELLAVISTA	928,373.00	860,000.00	68,373.00	85.00%
7	ELAB. DE EXP. TEC. MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y AREAS VERDES COSTANERA SUR PUNTA DE BOMBON	10,500.00	-	10,500.00	100.00%
8	ELAB. DE EXP. TEC. MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y BERMAS EN LA AV. MCAL. CASTILLA	10,000.00	-	10,000.00	100.00%
9	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	153,038.00	50,824.70	102,213.30	70.00%
10	PAVIMENTACION CALLE IMPERIO Y J.C. MARIATEGUI PJ VILLA LOURDES	53,209.00	17,078.09	36,130.91	100.00%
11	COFINANCIAMIENTO DE OBRA MEJORAMIENTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE MOLLENDO - MATARANI	1,562,681.00	1,562,681.00	-	0.00%
12	CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL II ETAPA	27,153.00	27,152.89	0.11	100.00%
13	CONSTRUCCION DE ESTADIO MUNICIPAL III ETAPA	406,037.00	-	406,037.00	0.00%
14	MEJORAMIENTO DE VEREDAS Y ARBORIZACION DE AVIS CESAR VALLEJO	47,594.00	41,051.08	6,542.92	100.00%
15	PAVIMENTACUION DE CALLES P.J. ALTO LAS CRUCES, DISTRITO DE MOLLENDO	46,025.00	11,521.27	34,503.73	100.00%
16	PAVIMENTACION CALLES AVIS SAN ANTONIO, DISTRITO DE MOLLENDO	12,239.00	3,803.62	8,435.38	100.00%
17	PAVIMENTACION PROL. CALLE ALTO DE LA VIRGEN, DISTRITO DE MOLLENDO	15,224.00	5,873.87	9,350.13	100.00%
18	MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO TURISTICO PLAYA I	104,894.00	26,132.00	78,762.00	60.00%
19	ELAB. DE EXP. TEC. MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONST. DE VEREDAS EN LA AVIS NUEVA GENERACION , MOLLENDO	16,500.00	14,850.00	1,650.00	100.00%
20	CONST. DE LOSA DE USOS MULTIPLES Y GRADERIA AVIS LOS OLIVOS DEL PUERTO-DIS. MOLLENDO	57,787.00	39,295.25	18,491.75	80.00%
21	CONST. DEL SISTEMA DE RIEGO DEL ESTADIO CESAR VALLEJO	212,507.00	111,000.00	101,507.00	20.00%
22	APORTE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL BUM ASOCIACION DE VIVIENDA LA VICTORIA, LOS TRES PORTALES Y 5 DE NOVIEMBRE, DISTRITO DE MOLLENDO	237,825.00	-	237,825.00	0.00%
	TOTALES	5,771,532.00	4,512,824.26	1,258,707.74	
		100%	78%	22%	

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS - EJERCICIO 2009

RUBROS	PIA	PIA GTO. CTE.	EJECUCIÓN A MAYO		PIA INVERSION	EJECUCIÓN A MAYO	
			GTO. CTE.	%		INVERSIÓN	%
FONCOMUN	3,581,814.00	3,223,632.60	970,638.21	30.11%	358,181.40	107,848.70	30.11%
RENTA DE ADUANAS	2,249,647.00	449,929.40	147,581.40	32.80%	1,799,717.60	590,325.60	32.80%
CANON PESQUERO	236,735.00	-	-	-	236,735.00	2,900.00	1.22%
CANON FORESTAL	97.00	-	-	-	97.00	-	0.00%
CANON MINERO	3,566,938.00	-	-	-	3,566,938.00	100,652.00	2.82%
CANON HIDROENERGÉTICO	36,672.00	-	-	-	36,672.00	19,915.00	54.31%
REGALIAS	93,404.00	-	-	-	93,404.00	98,516.00	105.47%
VIGENCIA DE MINAS	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-	0.00%
RETRIBUCION TISUR	400,000.00	-	-	-	400,000.00	117,160.05	29.29%
TRAGAMONEDAS	9,999.00	-	-	-	9,999.00	28,552.00	285.55%
RECURSOS ORDINARIOS	206,920.00	206,920.00	81,387.65	39.33%	-	-	-
TOTALES	10,462,226.00	3,880,482.00	1,199,607.26		6,581,744.00	1,065,869.35	

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR TRANSFERENCIAS



PROVIAS:				TR H	REGALIAS
MANTEN. INFRAE	350000	33122	383122	379212	3910
ELABORACIÓN DE	60000		60000	30000	30000
TOTAL			443122		

FONIPREL 513,133

BIENES DE CAP	50000	FTE 07
DEUDA	76229	FTE 07

EXPEDIENTES Y OBRAS CON PRESUPUESTO 2009, EJECUTADO AL MES DE MAYO

		PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO	AVANCE FÍSICO
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	260,001.00	260,001.00	-	260,001.00	0%
2	ELABORACION DE EXP. TECNICO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE TAMBO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0%
3	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL VALLE DE TAMBO	80,000.00	80,000.00	-	80,000.00	0%
4	ELABORACION DE EXP. TECNICO CONS. PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	50,000.00	1,040.00	-	1,040.00	0%
5	ELABORACION DE EXP. TECNICO ASFALTADO DE VIAS EN EL DIS. DE MOLLENDO	35,000.00	21,370.00	-	21,370.00	0%
6	CONS. DE PISTAS, BERMAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	450,000.00	450,000.00	-	450,000.00	0%
7	ASFALTADO DE VIAS EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	850,000.00	849,188.00	-	849,188.00	0%
8	CONVENIOS CON LA POBLACION ORGANIZADA	100,000.00	99,999.00	-	99,999.00	0%
9	CONSTRUCCION DE PARQUE ECOLOGICO EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	1,420,000.00	1,420,000.00	-	1,420,000.00	0%
10	ELABORACIÓN DE EXP. TECNICO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLOGICO EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	0%
11	CONSTRUCCION DE PARQUES Y LOSAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	60,000.00	60,000.00	-	60,000.00	0%
12	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TECNICO OPERATIVA DE LA MUN. PROV. DE ISLAY	200,000.00	200,000.00	-	200,000.00	0%
13	ELAB. DE EXP. TEC. CONST. DE PARQUES Y LOSAS DEPOR. EN EL DIS. DE MOLLENDO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0%
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SS. DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	50,600.00	50,600.00	-	50,600.00	0%
15	CONST. Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	730,000.00	730,000.00	-	730,000.00	0%
16	ELAB. DE EXP. TEC. CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y DESAGUE EN EL DIS. DE MOLLENDO	40,000.00	40,000.00	-	40,000.00	0%
17	ELAB. DE EXP. TEC. AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE CENTRTROS DE SALUD EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	0%
18	AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD	108,793.00	108,793.00	-	108,793.00	0%
19	CONSTRUCCION DE ESTADIO IV Y V ETAPA EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	1,000,000.00	987,212.00	-	987,212.00	0%
20	ELAB. DE EXP. TEC. AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL DIS. DE MOLLENDO	30,000.00	27,940.00	-	27,940.00	0%
21	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	250,000.00	250,000.00	-	250,000.00	0%
22	CONTINUACION DEL CIRCUITO DE PLAYAS EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	0%
23	ELAB. DE EXP. TEC. MEJORAMIENTO DE COMEDORES EN EL DISTRITO DE MOLLENDO	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	0%
24	MEJORAMIENTO DE COMEDORES EN EL DISTRITO DE DE MOLLENDO	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	0%
25	ELAB. DE EXP. TEC. MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS Y AREAS VERDES. P.J. BELAUNDE, PUNTA DE BOMBON	-	10,500.00	-	10,500.00	0%
26	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE VIAS Y CONSTR. DE VEREDAS EN LAS CALLES N° 1,2,3,4,6,8,9,11,12,13 Y 14 DE LA AVIS CESAR VALLEJO	-	10,500.00	10,500.00	-	100%
27	CONSTRUCCION DE TECHO Y ACABADOS DEL LOCAL SOCIAL DE LA APVIS OBREROS MUNICIPALES	-	2,960.00	2,960.00	-	90%
28	CONSTRUCCION DE CERCO Y REFACCION DE LA LOSA DEPORTIVA A.H. LOS PINOS	-	1,630.00	1,630.00	-	90%
29	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE I.E. NIÑO JESUS DE PRAGA, COCACHACRA	-	1,410.00	1,410.00	-	90%
30	EXPEDIENTE TECNICO CONSTRUCCIÓN DE CERCOY MODULO DE SSHH IEI. RAYITOS DE SOL A.H. ALTO LAS CRUCES	-	650.00	650.00	-	90%

31	CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO PARA EL PRONOEI NIÑO DE DIOS	-	12,788.00	-	12,788.00	10%
	EXPEDIENTE TECNICO MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE. CENTRO BASICO ESPECIAL DE MOLLENDO		10,595.00	10,595.00	-	80%
32	(FONIPREL) MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE. CENTRO BASICO ESPECIAL DE MOLLENDO	-	368,601.00	-	368,601.00	0%
34	TOTALES	6,012,394.00	6,353,777.00	27,745.00	6,326,032.00	
			100.00%	0.44%	99.56%	

MANTENIMIENTO, DEUDA, BS. DE CAPITAL, IVP CON PRESUPUESTO 2009, EJECUTADO AL MES DE MAYO						
		PIA	PIM	EJECUCION	SALDO	
1	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA GENERADA	383,122.00	496,265.00	80,466.94	415,798.06	
2	SERVICIO DE LA DEUDA BANCO DE LA NACIÓN (MOTONIVELADORA)	76,228.00	76,229.00	25,387.82	50,841.18	
3	BIENES DE CAPITAL	50,000.00	484,487.52	484,487.52	-	
4	ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA (PLANEAMIENTO URBANO)	60,000.00	60,000.00	16,000.00	44,000.00	
5	MANTENIMIENTO DE VIAS (INSTITUTO VIAL PROVINCIAL - IVP ISLAY)		33,122.00		33,122.00	
	TOTALES	569,350.00	1,150,103.52	606,342.28	543,761.24	
			100.00%	52.72%	47.28%	

ACTIVIDADES CON PRESUPUESTO 2009, EJECUTADO AL MES DE MAYO

		PIA	PIM	EJECUTADO	SALDO
1	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO	-	43,997.00	39,454.00	4,543.00
2	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	33,983.00	33,983.00	8,755.00	25,228.00
3	NORMAR Y FISCALIZAR	244,474.00	244,474.00	105,387.70	139,086.30
4	APOYO AL NIÑO AL ADOLESCENTE	19,620.00	19,620.00	2,515.13	17,104.87
5	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	4,818.00	4,818.00	-	4,818.00
6	APOYO A LA ACCION COMUNAL	10,000.00	10,000.00	7,515.00	2,485.00
7	GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	6,811,435.00	6,811,435.00	2,602,357.00	4,209,078.00
8	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	1,070.00	1,070.00	-	1,070.00
9	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	25,821.00	25,821.00	28,556.85	-2,735.85
10	BRIDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	196,953.00	196,953.00	63,846.84	133,106.16
11	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC	9,967.00	36,698.00	986.27	35,711.73
12	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	623,605.00	623,605.00	199,207.57	424,397.43
13	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	-	90,577.00	6,673.34	83,903.66
	TOTALES	7,981,746.00	8,143,051.00	3,065,254.70	5,077,796.30
			100.00%	37.64%	62.36%