

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 3 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE	
ANUAL	X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
PROVINCIA : CHICLAYO
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL INGRESO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,621,404	1,535,876	7,157,280	6,087,866.89	1.08	0.85
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,508,000	649,799	2,157,799	2,157,798.48	1.43	1.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,754,790	968,601	2,723,391	2,723,390.50	1.55	1.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	105,652	105,652	105,651.87	0.00	1.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	16,248	3,802	20,050	8,775.19	0.54	0.44
TOTAL	8,900,442	3,263,730	12,164,172	11,083,482.93	1.25	0.91

IMPORTANTE : Este Formato debe ser remitido a la Municipalidad Provincial correspondiente.

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
(2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.
(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.
(5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
(6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

ELABORADO POR :

Espe. Adm. III César Rodríguez Villegas
JEF E (e)

REVISADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planificación, Presupuesto
y Cooperación Técnica Internacional
CPC. Segundo Rojas Sotlapuco
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
GERENCIA DE ADMINISTRACION
CPC. Itaniel Banda Medina
GERENTE
APROBADO POR :

FORMATO EV - 3 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS CONSOLIDADO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

	X

POR : FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL INGRESO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,754,790	968,601	2,723,391	2,723,390.50	1.55	1.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	105,652	105,652	105,651.87	0.00	1.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	7,145,652	2,189,477	9,335,129	8,254,440.56	1.16	0.88
TOTAL	8,900,442	3,263,730	12,164,172	11,083,482.93	1.25	0.91

- (1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego.
- (2) Modificaciones Presupuestarias: Comprende los Créditos Suplementarios y las Transferencias de Partidas distintas a "Recursos Ordinarios" aprobados durante el período evaluado.
- (3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias.
- (4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los montos recaudados, captados u obtenidos durante el período evaluado.
- (5) IEI (PIA) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIA.
- (6) IEI (PIM) : Indicador de Eficacia que identifica el avance de la Ejecución Presupuestaria de los Ingresos efectuada por el Pliego respecto al PIM.

ELABORADO POR :

REVISADO POR :

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planificación, Presupuesto
y Cooperación Técnica Internacional

[Firma]

CPC. Segundo Rojas Soplapuco
GERENTE

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL "LA VICTORIA"
GERENCIA DE ADMINISTRACION

CPC. Itanjel Banda Medina
GERENTE

APROBADO POR :

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 4 /GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE

PROVINCIA : CHICLAYO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,621,404	1,535,876	7,157,280	6,087,866.89	1.08	0.85
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,621,404	0	5,621,404	4,551,634.55	0.81	0.81
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,621,404	0	5,621,404	4,551,634.55	0.81	0.81
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	5,621,404	0	5,621,404	4,551,634.55	0.81	0.81
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,621,404	0	5,621,404	4,551,634.55	0.81	0.81
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,621,404	0	5,621,404	4,551,634.55	0.81	0.81
1.5 OTROS INGRESOS	0	32,719	32,719	33,075.34	0.00	1.01
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	32,719	32,719	33,075.34	0.00	1.01
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	32,719	32,719	33,075.34	0.00	1.01
1.5.1 1.1 INTERESES	0	32,719	32,719	33,075.34	0.00	1.01
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	32,719	32,719	33,075.34	0.00	1.01
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,503,157	1,503,157	1,503,157.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,503,157	1,503,157	1,503,157.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,503,157	1,503,157	1,503,157.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,503,157	1,503,157	1,503,157.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,503,157	1,503,157	1,503,157.00	0.00	1.00
TOTAL	5,621,404	1,535,876	7,157,280	6,087,866.89	1.08	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,508,000	649,799	2,157,799	2,157,798.48	1.43	1.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1,508,000	221,035	1,729,035	1,729,034.48	1.15	1.00
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	1,396,000	221,035	1,617,035	1,702,468.08	1.22	1.05
1.1.2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	1,396,000	221,035	1,617,035	1,702,468.08	1.22	1.05
1.1.2 1.1 PREDIAL	990,000	201,933	1,191,933	1,277,366.51	1.29	1.07
1.1.2 1.1 1 PREDIAL	990,000	201,933	1,191,933	1,277,366.51	1.29	1.07
1.1.2 1.2 ALCABALA	406,000	19,102	425,102	425,101.57	1.05	1.00
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	406,000	19,102	425,102	425,101.57	1.05	1.00
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	112,000	0	112,000	26,566.40	0.24	0.24
1.1.3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	112,000	0	112,000	26,566.40	0.24	0.24
1.1.3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	112,000	0	112,000	26,566.40	0.24	0.24
1.1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	112,000	0	112,000	26,566.40	0.24	0.24
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	428,764	428,764	428,764.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	428,764	428,764	428,764.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	428,764	428,764	428,764.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	428,764	428,764	428,764.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	428,764	428,764	428,764.00	0.00	1.00
TOTAL	1,508,000	649,799	2,157,799	2,157,798.48	1.43	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,754,790	968,601	2,723,391	2,723,390.50	1.55	1.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	25,392	25,392	25,335.71	0.00	1.00
1.1.6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	25,392	25,392	25,335.71	0.00	1.00
1.1.6 1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	25,392	25,392	25,335.71	0.00	1.00
1.1.6 1.1 APORTES PARA INFRAESTRUCTURA	0	25,392	25,392	25,335.71	0.00	1.00
1.1.6 1.1 4 CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS PUBLICAS	0	25,392	25,392	25,335.71	0.00	1.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	1,713,290	351,448	2,064,738	1,934,465.96	1.13	0.94
1.3.1 VENTA DE BIENES	2,500	2,280	4,780	4,280.00	1.71	0.90
1.3.1 9 VENTA DE OTROS BIENES	2,500	2,280	4,780	4,280.00	1.71	0.90
1.3.1 9.1 VENTA DE OTROS BIENES	2,500	2,280	4,780	4,280.00	1.71	0.90
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA	2,000	2,280	4,280	4,280.00	2.14	1.00
1.3.1 9.1 99 OTROS BIENES	500	0	500	0.00	0.00	0.00
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	694,640	284,666	979,306	885,210.40	1.27	0.90
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	152,620	1,657	154,277	96,973.65	0.64	0.63
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	152,620	0	152,620	95,316.85	0.62	0.62
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	152,620	0	152,620	95,316.85	0.62	0.62
1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	1,657	1,657	1,656.80	0.00	1.00
1.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	0	1,657	1,657	1,656.80	0.00	1.00
1.3.2 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	15,470	0	15,470	46.40	0.00	0.00
1.3.2 3.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	15,470	0	15,470	46.40	0.00	0.00
1.3.2 3.1 4 CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	15,470	0	15,470	46.40	0.00	0.00
1.3.2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	32,100	5,818	37,918	27,197.04	0.85	0.72

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 4 /GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE

PROVINCIA : CHICLAYO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	32,100	5,818	37,918	27,197.04	0.85	0.72
1.3.2 4.1 5 PASES SANITARIOS	11,000	2,280	13,280	13,279.05	1.21	1.00
1.3.2 4.1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE IDENTIFICACION	10,000	3,538	13,538	13,537.80	1.35	1.00
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	11,100	0	11,100	380.19	0.03	0.03
1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	101,750	93,355	195,105	218,093.14	2.14	1.12
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	101,750	93,355	195,105	218,093.14	2.14	1.12
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	73,000	27,910	100,910	123,899.41	1.70	1.23
1.3.2 5.2 2 INSPECCION OCULAR	0	1,035	1,035	1,034.68	0.00	1.00
1.3.2 5.2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	28,750	12,288	41,038	41,037.79	1.43	1.00
1.3.2 5.2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	0	52,122	52,122	52,121.26	0.00	1.00
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	25,700	59,300	85,000	83,100.14	3.23	0.98
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	25,700	59,300	85,000	83,100.14	3.23	0.98
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	23,600	2,690	26,290	26,289.93	1.11	1.00
1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION	450	0	450	0.00	0.00	0.00
1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	1,250	0	1,250	0.00	0.00	0.00
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	400	0	400	201.05	0.50	0.50
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	56,610	56,610	56,609.16	0.00	1.00
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	157,000	66,472	223,472	170,536.50	1.09	0.76
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	157,000	66,472	223,472	170,536.50	1.09	0.76
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	25,000	66,472	91,472	133,688.76	5.35	1.46
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	94,000	0	94,000	28,933.38	0.31	0.31
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	38,000	0	38,000	7,914.36	0.21	0.21
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	210,000	58,064	268,064	289,263.53	1.38	1.08

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 4 /GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE

PROVINCIA : CHICLAYO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	210,000	58,064	268,064	289,263.53	1.38	1.08
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS	210,000	21,873	231,873	253,073.83	1.21	1.09
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	0	2,059	2,059	2,058.02	0.00	1.00
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	34,132	34,132	34,131.68	0.00	1.00
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS	1,016,150	64,502	1,080,652	1,044,975.56	1.03	0.97
1.3.3 3 SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	850	0	850	196.20	0.23	0.23
1.3.3 3.1 SERVICIOS EDUCATIVOS	850	0	850	196.20	0.23	0.23
1.3.3 3.1 5 SERVICIOS ACADEMICOS	250	0	250	196.20	0.78	0.78
1.3.3 3.1 99 OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	600	0	600	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD	11,100	11,570	22,670	11,569.15	1.04	0.51
1.3.3 4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	11,100	0	11,100	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.1 99 OTROS SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	11,100	0	11,100	0.00	0.00	0.00
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	0	11,570	11,570	11,569.15	0.00	1.00
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	0	11,570	11,570	11,569.15	0.00	1.00
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES	21,800	0	21,800	0.00	0.00	0.00
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	1,800	0	1,800	0.00	0.00	0.00
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES	1,800	0	1,800	0.00	0.00	0.00
1.3.3 5.3 OTROS ALQUILERES	20,000	0	20,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	20,000	0	20,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	982,400	52,932	1,035,332	1,033,210.21	1.05	1.00
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	982,400	52,932	1,035,332	1,033,210.21	1.05	1.00
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES	2,100	0	2,100	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	0	18,475	18,475	18,475.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 4 /GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE

PROVINCIA : CHICLAYO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES	10,000	0	10,000	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	12,000	0	12,000	8,177.34	0.68	0.68
1.3.3 9.2 17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES	8,300	0	8,300	0.00	0.00	0.00
1.3.3 9.2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0	34,194	34,194	34,484.85	0.00	1.01
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	852,000	0	852,000	811,444.12	0.95	0.95
1.3.3 9.2 25 SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION	0	263	263	262.96	0.00	1.00
1.3.3 9.2 27 PARQUES Y JARDINES	98,000	0	98,000	160,365.94	1.64	1.64
1.5 OTROS INGRESOS	41,500	242,300	283,800	414,127.83	9.98	1.46
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	90	90	89.81	0.00	1.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	90	90	89.81	0.00	1.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	90	90	89.81	0.00	1.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	90	90	89.81	0.00	1.00
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	41,500	36,194	77,694	178,022.13	4.29	2.29
1.5.2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	41,500	185	41,685	114,418.50	2.76	2.74
1.5.2 1.5 DE TRANSPORTE	16,500	35	16,535	34.20	0.00	0.00
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	16,500	0	16,500	0.00	0.00	0.00
1.5.2 1.5 2 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	0	35	35	34.20	0.00	0.98
1.5.2 1.6 OTRAS MULTAS	25,000	150	25,150	114,384.30	4.58	4.55
1.5.2 1.6 1 INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	0	150	150	150.00	0.00	1.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	25,000	0	25,000	114,234.30	4.57	4.57
1.5.2 2 SANCIONES	0	36,009	36,009	63,603.63	0.00	1.77
1.5.2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	36,009	36,009	63,603.63	0.00	1.77
1.5.2 2.1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	0	2,317	2,317	2,316.50	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 4 /GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE

PROVINCIA : CHICLAYO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCIONES	0	33,692	33,692	61,287.13	0.00	1.82
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	0	206,016	206,016	236,015.89	0.00	1.15
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	0	206,016	206,016	236,015.89	0.00	1.15
1.5.5 1.2 VENTAS DIVERSAS	0	775	775	775.00	0.00	1.00
1.5.5 1.2 1 VENTA DE CHATARRA	0	775	775	775.00	0.00	1.00
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	205,241	205,241	235,240.89	0.00	1.15
1.5.5 1.4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	0	7,156	7,156	7,156.00	0.00	1.00
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	198,085	198,085	228,084.89	0.00	1.15
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	349,461	349,461	349,461.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	349,461	349,461	349,461.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	349,461	349,461	349,461.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	349,461	349,461	349,461.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	349,461	349,461	349,461.00	0.00	1.00
TOTAL	1,754,790	968,601	2,723,391	2,723,390.50	1.55	1.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009

FORMATO EV - 4 /GL

EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE

ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE

PROVINCIA : CHICLAYO

PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	105,652	105,652	105,651.87	0.00	1.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	5,519	5,519	5,518.51	0.00	1.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	5,519	5,519	0.00	0.00	0.00
1.4.1 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,519	5,519	0.00	0.00	0.00
1.4.1 3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	5,519	5,519	0.00	0.00	0.00
1.4.1 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	5,519	5,519	0.00	0.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	5,518.51	0.00	0.00
1.4.2 3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	5,518.51	0.00	0.00
1.4.2 3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	5,518.51	0.00	0.00
1.4.2 3.1 1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	5,518.51	0.00	0.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	22,000	22,000	22,000.36	0.00	1.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.36	0.00	0.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	0	0.36	0.00	0.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	0	0	0.36	0.00	0.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	0	0	0.36	0.00	0.00
1.5.4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A	0	22,000	22,000	22,000.00	0.00	1.00
1.5.4 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
1.5.4 1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
1.5.4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
1.5.4 2 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
1.5.4 2.1 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL VOLUNTARIAS	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00
1.5.4 2.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE CAPITAL DE	0	20,000	20,000	20,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2009
FORMATO EV - 4 /GL
EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS POR ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(POR CADA DISTRITO)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE
 ANUAL

X

DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : CHICLAYO
 PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DE INGRESO TIPO TRANSACCION GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DETALLE DEL INGRESO ESPECIFICA DEL INGRESO ESPECIFICA DETALLE DEL INGRESO	Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) (1)	Modificaciones Presupuestarias (2)	Presupuesto Institucional Modificado (PIM) (3)=(1)+(2)	Ejecucion Presupuestaria (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
					IEI (PIA) (5) = (4 / 1)	IEI (PIM) (6) = (4 / 3)
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	78,133	78,133	78,133.00	0.00	1.00
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	78,133	78,133	78,133.00	0.00	1.00
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	78,133	78,133	78,133.00	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 SALDOS DE BALANCE	0	78,133	78,133	78,133.00	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	78,133	78,133	78,133.00	0.00	1.00
TOTAL	0	105,652	105,652	105,651.87	0.00	1.00

