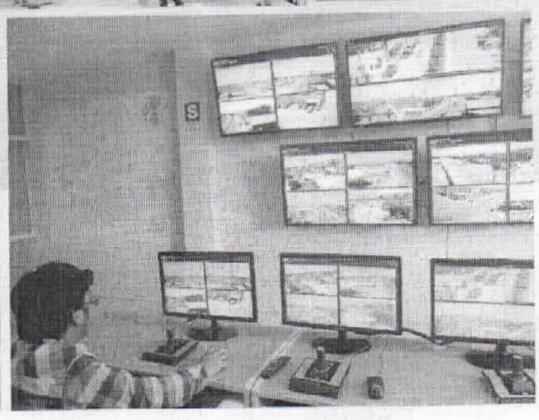
Gerencia de Planificación Presupuesto
y Cooperación Técnica Internacional

Unidad de Formulación y
Evaluación Presupuestal

Municipalidad Distrital de La Victoria

Evaluación Anual de Presupuesto 2013

La Victoria Futuro Distrito Ecólogico



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
"LA PRESENTE COPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO"
30 ABR 2014
Prof. Juana Ortiz Prieto
FEDATARIA

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 213-2014-MDLV

La Victoria, 25 de Abril del 2014

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

VISTO:

El Informe Nº 110-2014-MDLV/GPyCTI, mediante el cual da a conocer que se ha culminado con el procesamiento y cierre de la evaluación presupuestal del ejercicio 2013 y de esta forma dar cumplimiento con la Directiva Nº 006-2012-EF/50.01 y la Resolución Directoral Nº 019-2012-EF/50.01;

CONSIDERANDO:

Que, la Directiva Nº 006-2012-EF/50.01 establece los procedimientos y lineamientos técnicos a tener en cuenta en la elaboración de la Evaluación al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales para cada año fiscal, con la finalidad de medir el desempeño de la gestión presupuestaria, así como el seguimiento a la ejecución de los programas presupuestales en el marco del presupuesto por resultados;

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Técnica Internacional

Que, la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, establece en su artículo 46º la obligatoriedad de las Entidades del Sector Público de efectuar la Evaluación Presupuestaria, la misma que debe determinar los resultados de la Gestión Presupuestaria del Pliego, sobre la base del análisis y medición de la ejecución presupuestaria de los ingresos, gastos y metas presupuestarias, así como de las variaciones observadas;

ALCALDIA LA VICTORIA

Que, de acuerdo al Informe Nº 110-2014-MDLV/GPPyCTI da a conocer que se ha cumplido con el procesamiento de la información y cierre de la evaluación presupuestal habiéndose realizado la respectiva transmisión a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP);

En ejercicio de sus atribuciones, de conformidad con el Art. 9º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- ***APROBAR LA EVALUACIÓN ANUAL DE PRESUPUESTO*** *de la Municipalidad Distrital de La Victoria – Chiclayo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013 la cual consta de los siguiente anexos:*

I.- Resumen Ejecutivo
II.- Evaluación de Ingresos

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 213-2014-MDLV

III.- Evaluación de Gastos
IV.- Identificación de los Problemas Presentados
V.- Determinación de Medidas Correctivas
VI.- Sugerencias
VII.- Anexos

ARTICULO SEGUNDO.- *Disponer se remita a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, Contraloría General de la República y Dirección General de Presupuesto Público, las copias de la Evaluación Presupuestaria, de conformidad con el Anexo Nº 01/GL de la Directiva Nº 006-2012-EF/50.01.*

POR TANTO:

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
"LA PRESENTE COPIA ES AUTENTICA DEL ORIGINAL AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO"
30 ABR 2014
Prof. Juana Ortiz Prieto
SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y COMPROMISO CLIMÁTICO"

La Victoria, 23 de Enero de 2014

RECIBIDO
27 ENE. 2014
13
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Oficio Nº 028 -2014-MDLV/A

Señor
OSCAR A. PAJUELO RAMIREZ
Contador General de la Nación.
Jr. Lampa Nº 277
Lima.

Asunto: *Conciliación Anual del Marco Legal del Presupuesto – Ejercicio 2013*

Referencia: - *Directiva Nº 001-2011-EF/51.01 "Preparación y presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental".*
- *R.D. Nº 047-2010-EF/93.01, que aprueba la Directiva Nº 02-2010-EF/93.01 "Conciliación del Marco Legal del Presupuesto por las Entidades Gubernamentales del Estado"*

De mi especial consideración:

Es sumamente grato dirigirme a Usted con la finalidad de expresarle mi cordial saludo a nombre de la Municipalidad Distrital de La Victoria, la cual me honro en representar y a la vez para manifestarle lo siguiente:

Con relación al documento de la referencia, comunicarle a Usted que la persona encargad para realizar la ***Conciliación Anual del Marco Legal del Presupuesto correspondiente al Ejercicio 2013*** *es el C.P. CESAR RODRIGUEZ VILLEGAS – Jefe de la Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal, identificado con DNI Nº 16617080, quien presentara la información correspondiente (Un anillado conteniendo las resoluciones de la modificación PIA 2013).*

Por lo que agradeceré le brinde las facilidades del caso a fin de dar cumplimiento a lo referido en el presente documento

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE

Adj. Copia de las Resoluciones
c.c. : Archivo

DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA
CPC. AURORA BLANCO REYES
Secretaria

CONCILIACIÓN DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AL EJERCICIO DEL 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMEI 14 - LAMBAYEQUE
PROVINCIA -01 - CHICLAYO
ENTIDAD 006 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	ANULACIONES Y HABILITACIONES	
RECURSOS ORDINARIOS					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
GASTOS CORRIENTES	784,526				784,526
GASTOS DE CAPITAL		381,299	3,650,572		4,031,871
TAL RB 00 RECURSOS ORDINARIOS	784,526	381,299	3,650,572		4,816,397
TAL FF 1 RECURSOS ORDINARIOS	784,526	381,299	3,650,572		4,816,397
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
GASTOS CORRIENTES	3,112,150	1,025,863		(93,013)	4,045,000
GASTOS DE CAPITAL	65,000	1,069,021		93,013	1,227,034
TOTAL RB 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,177,150	2,094,884			5,272,034
TOTAL FF 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,177,150	2,094,884			5,272,034
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
DONACIONES		30,000			30,000
GASTOS DE CAPITAL		30,000			30,000
AL RB 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,000			30,000
TAL FF 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		30,000			30,000
5 RECURSOS DETERMINADOS					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
GASTOS CORRIENTES	1,989,990	367,255		(313,963)	2,043,282
GASTOS DE CAPITAL	3,695,695	481,719		313,963	4,491,377
TOTAL RB 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,685,685	848,974			6,534,659
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					
GASTOS CORRIENTES	3,125,200	651,911		(192,665)	3,584,446
GASTOS DE CAPITAL		2,148,093		192,665	2,340,758
TO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,125,200	2,800,004			5,925,204
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUAN					
GASTOS CORRIENTES		843,395		(8,473)	834,922
GASTOS DE CAPITAL	11,965	1,335,829		8,473	1,356,267
OTAL RB 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	11,965	2,179,224			2,191,189
OTAL FF 5 RECURSOS DETERMINADOS	8,822,850	5,828,202			14,651,052
TOTAL GENERAL :	12,784,526	8,334,385	3,650,572		24,769,483

DIRECTOR DE PRESUPUESTO ENTIDAD

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
UNIDAD FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

CESAR A. RODRIGUEZ VILLEGAS
IFFE

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PUBLICA
CPC. AURORA BLANCO REYES
Asesora

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
Dirección General de Contabilidad Pública

CPCC. LUIS M. BERNAL VALLADARES
Director
Direccion de Gobiernos Locales

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL MARCO LEGAL
EJERCICIO 2013

I. RESUMEN EJECUTIVO:

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, fue aprobado por Acuerdo de Concejo Municipal Nº 089-2012-CMLV, de fecha 31 de Diciembre del 2012 en los plazos que establece la Normatividad vigente.

El Presupuesto Institucional de Apertura, tal como se describe en la Evaluación de los Ingresos y Gastos, considera la estructura programática, así como la priorización de los objetivos Institucionales para el año 2013.

1.1. MARCO PRESUPUESTAL- CREDITOS SUPLEMENTARIOS

En ese contexto se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la municipalidad, ascendiendo el Presupuesto de Gastos el monto de ***S/.12,000,000.00*** *por toda Fuente de Financiamiento y Rubros; el mismo que se vería incrementado por las siguientes razones:*

PIA 2013	*12,000,000.00*
(+) Créditos Suplementarios.	*7,953,086.00*
TOTAL	***19,953,086.00***

Detalles de los Créditos

1. *Saldo de balance por diversos Rubros ascienden a* ***S/. 3,633,648.00***
2. *Incorporación de Saldo de Balance para el Rubro 18 Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduana y Partic. Por el importe de* ***S/. 656,208.00***
3. *Incorporación de la regularización de la Proyección PIA 2014 por el Importe de* ***S/. 700,000.00,*** *en el Rubro 08 Impuestos Municipales (S/. 350,000.00); 09 Recursos Directamente Recaudados (S/. 350,000.00).*
4. *Incorporación de la captación por Conceptos de intereses y donaciones por el importe* ***S/. 48,772.00****, en el Rubro 07 fondo de Compensación Municipal (S/. 18,587.00); 13 Donaciones y Transferencias (S/. 30,000.00); 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones (S/. 185.00).*
5. *Incorporación de Crédito Suplementario autorizado mediante Decreto Supremo N° 168-2013-EF, por el Importe de* ***S/. 662.516.00,*** *en el Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones.*
6. *Incorporación de Crédito Suplementario por la mayor captación de ingresos por el importe de* ***S/. 196,342.00****, en los siguientes Rubros: 07 Fondo de Compensación Municipal* ***(S/.3,422.00)****, 08 Impuestos Municipales* ***(S/.63,266.00),*** *09 Recursos*

Directamente Recaudados ***(S/.129,635.00)*** *y 18 Canon Minero y Regalías Mineras, Renta de Aduanas y Partc. tipos de Recurso* ***(S/.19.00).***

7. *Incorporación de Crédito Suplementario por la mayor captación de ingresos por el importe de* ***S/. 28,215.00,*** *en el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.*

8. *Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de* ***S/. 149,159.00****, en el Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados.*

9. *Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de* ***S/. 343,744.00****, en los siguientes Rubros: 08 Impuestos Municipales.*

10. *Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de* ***S/. 508,903.00****, en los siguientes Rubros: 07 FONCOMUN* ***(S/. 1,197.00)****, 08 Impuestos Municipales* ***(S/.358,244.00)*** *y 09 Recursos Directamente Recaudados* ***(S/.149,462.00).***

11. *Mediante* ***Decreto Supremo Nº 337-20123-EF****, se autorizó el incremento del presupuesto, mediante desagregación de recursos la suma de* ***S/ 563,139.00*** *en el Rubro 18 tipo de Recurso "13"*

12. *Incorporación de Crédito Suplementario por la Mayor captación de Ingresos por el importe de* ***S/. 407,943.00,*** *07 FONCOMUN* ***(S/. 1,207.00)****, 08 Impuestos Municipales* ***(S/.273,447.00)*** *y 09 Recursos Directamente Recaudados* ***(S/.133,271.00)*** *y 18 Canon Minero y Regalías Mineras, Renta de Aduanas y Partc. tipos de Recurso* ***(S/.18.00).***

13. *Incorporación de Crédito Suplementario mayor captación de ingresos por la suma de* ***S/. 54,497.00****, en los siguientes Rubros: 08 Impuestos Municipales*

De acuerdo a dicha información el Presupuesto Institucional Apertura de ***S/.12,000,000.00*** *aumento mediante los Créditos Suplementarios* ***S/.7,953,086.00*** *a un Presupuesto Institución Modificado a* ***S/.19,953,086.00.***

MARCO PRESUPUESTAL - PROGRAMAS SOCIALES Y TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS

Para el presente Ejercicio 2013 los programas sociales han sido financiados con los Recursos Ordinarios. En resumen con relación a los Programas Sociales ejecutadas con Recursos Ordinarios estas Tres actividades (Vaso de Leche, Comed. Alim. X Trab, Hog. Y A., Transf. PANTBC) asciende a un monto de ***S/. 784,526.00;*** *en cuanto a la desagregación de recursos de acuerdo al Decreto Supremo emitido por el Gobierno Central se ha logrado financiar 4 Obras cuyo monto asciende a* ***S/.4,031,871.00,*** *en total los Recursos Ordinarios asciende a* ***S/.4,816,397.00.***

COMO SE DETALLA:

PROGRAMAS SOCIALES

Para el presente Ejercicio los Recursos Ordinarios han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público siendo esto un Financiamiento que es manejado por el Gobierno Central, quien le asignó un presupuesto de ***S/. 784,526.00****, procediendo nosotros sólo al manejo administrativo; como referencia adicional le reiteramos que este presupuesto no nos corresponde*

Los programas sociales se detallan de la siguiente manera con su monto correspondiente:

PROGRAMACIÓN SOCIALES	
Programa Del Vaso De Leche	616,838.00
Comed., Aliment. Por Trabajo, Hogares Y Albergues	142,547.00
Transf. Financ. Progr. Complem. Aliment. - Pantbc	25,141.00
TOTAL	**784,526.00**

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS DESAGREGACION DE RECURSOS

Cód.	DENOMINACIÓN	IMPORTE	BASE LEGAL	
			Decreto Supremo	Resolución Alcaldía
Recursos Ordinarios				
0015	*Construcción pavimentación Av. Lloque Yupanqui, Av. Sinchi roca, tramo Unión-Los Andes, Av. Fraternidad, Ca. Las ñustas, Ca. Los Quipus tramo Sinchi roca-Mayta Cápac,* ***SNIP 172563***	381,299.00	DS N° 026-2013-EF	140
0060	*Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal de las calles comprendidas dentro del perímetro de la Av. Chinchaysuyo, Av. Unión, Av. Antenor Orrego y Av. Víctor R. Haya de la Torre del cuarto sector A, distrito de La Victoria* ***SNIP 245582***	2,597,192.00	DS N° 148-2013-EF	721
0051	*Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la Av. Imperio tramo calle Eloy Ureta - PP.JJ. 7 de agosto, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque* ***SNIP 219383***	1,045,048.00	DS N° 148-2013-EF	721

0051	*Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la Av. Imperio tramo calle Eloy Ureta - PP.JJ. 7 de agosto, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque* ***SNIP 219383***	8,332.00	DS N° 224-2013-EF	904
	TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS	**4,031,871.00**		

Detalle de la transferencia de partidas:

1) *Mediante* ***Decreto Supremo Nº 026-2013-EF****, se autorizó la Transferencia por* ***S/.381,299.00****, Financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución de 1 proyecto:*
   - ✓ *"Construcción pavimentación Av. Lloque Yupanqui, Av. Sinchi roca, tramo Unión-Los Andes, Av. Fraternidad, Ca. Las ñustas, Ca. Los Quipus tramo Sinchi roca-Mayta Cápac,* ***SNIP 172563****", con* ***S/.381,299.00***

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UPEP

2) *Mediante* ***Decreto Supremo Nº 148-2013-EF****, se autorizó la Transferencia por* ***S/.3,642,240.00****, Financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución de 2 proyectos:*
   - ✓ *"Instalación Mejoramiento de la Transitabilidad vehicular y peatonal de las calles comprendidas dentro del perímetro de la Av. Chinchaysuyo, Av. Unión, Av. Antenor Orrego y Av. Víctor R. Haya de la Torre del cuarto sector A, distrito de La Victoria* ***SNIP 245582****", con* ***S/.2,597,192.00***
   - ✓ *"Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la Av. Imperio tramo calle Eloy Ureta - PP.JJ. 7 de agosto, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque* ***SNIP 219383****", con* ***S/.1,045,048.00***

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

3) *Mediante* ***Decreto Supremo Nº 224-2012-EF****, se autorizó la Transferencia por* ***S/.8,332.00****, Financiado con Recursos Ordinarios, para la Ejecución de 1 proyecto:*
   - ✓ *"Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la Av. Imperio tramo calle Eloy Ureta - PP.JJ. 7 de agosto, Distrito de La Victoria - Chiclayo - Lambayeque* ***SNIP 219383****" con* ***S/.8,332.00***

EN RESUMEN:

Teniendo en consideración el análisis realizado al PIA 2013 se ha podido determinar que ha tenido el siguiente comportamiento:

DETALLE		PRESUPUESTO
(+)	*Presupuesto asignado PIA 2013*	*S/. 12,000,000.00*
(+)	*Créditos Suplementarios*	*7,953,086.00*
	Presupuesto Institucional	***19,953,086.00***
(+)	*Programas Sociales*	*784,526.00*
(+)	*Transferencia de partidas*	*4,031,871.00*
	Total Recursos Ordinarios	***4,816,397.00***
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO	***24,769,483.00***

Los mismos que de acuerdo a su Rubro han quedado clasificados de la siguiente manera:

RUBRO	
CRÉDITOS SUPLEMENTOS	
07 Fondo de Compensación Municipal	6,534,659.00
08 Impuestos Municipales	5,925,204.00
09 Recursos Directamente Recaudados	5,272,034.00
13 Donaciones y Transferencias	30,000.00
18 Canon y Sobren., Rejal. Renta Ad. Y Par.	2,191,189.00
TOTAL	**19,953,086.00**
TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	
00 Recursos Ordinarios	**4,031,871.00**
PROGRAMAS SOCIALES	
00 Recursos Ordinarios	**784,526.00**
TOTAL	**24,769,483.00**

Considerando el Marco Presupuestal y teniendo en cuenta los Formatos de Evaluación Presupuestal, la ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos en forma resumida ha tenido el siguiente resultado:

Ejecución Presupuestal Ingresos:

Respecto al Presupuesto de Ingresos al finalizar Ejercicio 2013; de acuerdo al PIA asciende a **S/.12,000,000.00,** el PIM asciende a **S/.19,953,086.00,** durante el ejercicio 2013 la ejecución presupuestal de los ingresos por toda fuente de financiamiento han sido de **S/.18,907,307.67**. Nuevos soles, el cual significa el 158 % de lo considerado en el PIA y en relación al PIM el 95 %.

Ejecución Presupuestal Gastos:

Respecto al Presupuesto de Gasto al finalizar Ejercicio 2013, el PIA asciende **S/.12,000,000.00** y un PIM de **S/.19,953,086.00**, durante el Ejercicio 2013 los gastos por toda Fuente de Financiamiento y Rubro han sido de **S/.15,806,189.48** nuevos soles el cual significa el 131.72% de lo considerado en el PIA y en relación al PIM el 79.22%.

Ejecución Presupuestal del Gasto de Programas Sociales

Respecto a la ejecución presupuestal de los programas sociales el gobierno central autorizo un Financiamiento de **S/. 784,526.00** y durante el Ejercicio 2013 los gastos han sido de **S/. 784,526.00.**

Ejecución Presupuestal del Gasto de las Transferencias de Partidas

Respecto a la ejecución presupuestal de las transferencias del Ejercicio 2013 el gobierno central autorizo un Financiamiento de **S/.4,031,871.00** mediante trasferencias de partidas para la continuidad de Proyectos de Inversión y durante el Ejercicio 2013 los gastos han sido de **S/.4,023,539.00.**

Es necesario mencionar que los importes correspondientes al Rubro 00 Recursos Ordinarios no se reflejan en el Reporte de los ingresos ya que corresponden al presupuesto del Gobierno Central, siendo esto un financiamiento manejado directamente por ellos.

II. EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS:

EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS POR RUBROS
EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

2.1. MARCO PRESUPUESTAL INGRESOS

El Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Victoria, aprobó un Presupuesto ascendente a ***S/. 12,000,000*** *y ha estado enmarcado en los lineamientos de políticas adoptados por Acuerdo de Concejo Municipal N°* ***089-2012-CMLV*** *(31 diciembre 2012), habiéndose efectuado las siguientes Modificaciones Presupuestarias durante el Ejercicio 2013 quedando como PIM* ***S/.19,953,086.00*** *por las siguientes razones:*

CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS

1) *Por* ***Resolución de Alcaldía N° 026-2013-MDLV****, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de S/.* ***3,633,648.00*** *(Tres Millones Seiscientos treinta y tres seiscientos cuarenta y ocho y 00/100 nuevos soles) para incorporar los Saldos de Balance en los Rubros:*

07 (FOCOMUN)	824,561.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,356,806.00
09 RECUR. DIRECT. RECAUD.	1,155,142.00
18 "U" Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Partc.	87,188.00
18 "10" Participación del Bono de Incentivos	10,480.00
18 "13" Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Partc.	199,471.00
TOTAL	**3,633,648.00**

2) ***Por Resolución de Alcaldía N° 040-2013-MDLV****, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 656,208.00*** *(Seiscientos cincuenta y seis doscientos ocho y 00/100 Soles) para incorporar los Saldos de Balance en los Rubros:*

18 "U" Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Partc.	6,931.00
18 "V" Participación del Bono de Incentivos	641,600.00
18 "0" Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Partc.	7,677.00
TOTAL	**656,208.00**

3) ***Por Resolución de Alcaldía N° 510-2013-MDLV****, se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 700,000.00*** *(Setecientos Mil y 00/100 Soles) con relación al Rubro 08 Impuestos Municipales y Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados:*

08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.1.1 Predial	80,000.00
1.1.2.1.2.1 Alcabala	270,000.00
09 Recursos Directamente Recaudados	
1.3.2.5.2.1 Licencia de Construcción	350,000.00
TOTAL	**700,000.00**

4) ***Por Resolución de Alcaldía N° 629-2013-MDLV***, *se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 48,772.00*** *(Cuarenta y Ocho Mil Setecientos setenta y dos y 00/100 Soles) con relación los Rubros: 07 Fondo de Compensación Municipal, 13 Donaciones y Transferencias y 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones.*

07 Fondo de Compensación Municipal	
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distintos	*18,587.00*
13 Donaciones y Transferencias	
1.5.4.1.1.1 Transferencias voluntarias corriente	*30,000.00*
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distintos	*185.00*
TOTAL	***48,772.00***

MUNICIPALIDAD DISTRITAL V° B° UFyEP LA VICTORIA

5) ***Por Resolución de Alcaldía Nº 753-2013-MDLV*** *se aprueba la Desagregación de Recursos autorizados mediante Decreto Supremo N° 168-2013-EF y se autorizó el incremento vía Crédito Suplementario en el marco del Plan de Incentivos a la Mejora gestión Municipal (PIMGM), la suma de* ***S/ 662,516.00*** *(Seiscientos sesenta y dos Mil quinientos dieciséis 00/100) en el Rubro 18 tipo de Recurso "13"*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional LA VICTORIA

18 "13" Canon y Sobrecanon, Reg., Renta de Ad. Y Part.	
1.4.1.4.6.3 Partic. Por Plan de Incentivos	*662,516.00*
TOTAL	***662,516.00***

6) ***Por Resolución de Alcaldía N° 852-2013-MDLV***, *se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 196,342.00*** *(Ciento Noventa y Seis trescientos Cuarenta y Dos 00/100 Soles) con relación a los Rubros: 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudados y 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Partc.*

07 Fondo de Compensación Municipal	
1.5.1.1.1.1 Interés por Depósitos	*3,422.00*
08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.2.1 Alcabala	*63,266.00*
09 Recursos Directamente Recaudados	
1.3.2.4.1.2 Autorización, inspección y control sanitario	*5,175.00*
1.3.2.4.1.4 Certificados	*500.00*
1.3.2.8.1.4 Derechos de Inscripción	*150.00*
1.3.2.8.1.99 Otros derechos Adm. De Transp. Y Comunicaciones	*3,146.00*
1.3.2.10.1.99 Otros derechos administrativos	*9,281.00*

1.3.2.5.2.99 Otros derechos Adm. De construc.	18,888.00
1.3.3.5.2.2 Maquinarias y Equipos	40,076.00
1.5.2.2.1.99 Otras sanciones	5,457.00
1.5.2.1.5.1 Infracciones de reglamento de Tránsito	33,785.00
1.5.5.1.4.2 Ingresos por costas procesales	4,251.00
1.5.5.1.4.99 Otros ingresos diversos	8,926.00
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de aduanas y Part.	
1.5.1.1.1.1 Interés por Depósitos	19.00
TOTAL	**196,342.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UPyEP

7) ***Por Resolución de Alcaldía N° 873-2013-MDLV***, *se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 28,215.00*** *(Veinte y Ocho Mil Doscientos Quince 00/100 Soles) con relación al Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados:*

09 Recursos Directamente Recaudados	
1.5.5.1.4.99 Otros Ingresos Diversos	28,215.00
TOTAL	**28,215.00**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Unidad de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

8) ***Por Resolución de Alcaldía N° 933-2013-MDLV***, *se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 149,159.00*** *(Ciento Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cincuenta y Nueve 00/100 Soles) con relación al Rubro 09 Recursos Directamente Recaudados:*

09 Recursos Directamente Recaudados	
1.3.2.4.1.2 Autorización, inspección y control sanitario	3,945.00
1.3.2.8.1.4 Derechos de Inscripción	50.00
1.3.2.8.1.99 Otros derechos Adm. De Transp. Y Comunicaciones	537.00
1.3.2.10.1.99 Otros derechos Administrativos	10,106.00
1.3.2.5.2.2 Inspección Ocular	104.00
1.3.2.5.2.3 Estudios Urbanos y Saneamiento Físico	9,058.00
1.3.2.5.2.99 Otros derechos Administrativos de construcción	1,950.00
1.3.3.9.2.24 Serenazgo	264.00
1.5.1.1.4.99 Otros intereses	37,785.00
1.5.2.2.1.99 Otras sanciones	60,676.00
1.5.5.1.4.2 Ingresos por costas procesales	1,327.00
1.5.5.1.4.99 Otros ingresos diversos	23,807.00
TOTAL	**149,159.00**

9) ***Por Resolución de Alcaldía N° 1014-2013-MDLV***, *se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 343,744.00*** *(Trescientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro 00/100 Soles) con relación al Rubro 08 Impuestos Municipales:*

08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.2.1 Alcabala	*343,744.00*
TOTAL	***343,744.00***

MUNICIPALIDAD DISTRITAL V° B° UF y EP LA VICTORIA

10) ***Por Resolución de Alcaldía N° 1083-2013-MDLV***, *se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 508,903.00*** *(Quinientos Ocho Mil Novecientos Tres 00/100 Soles) con relación los Rubros: 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales y 09 Recursos Directamente Recaudados:*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Ppto. y Racionalización Téc. Institucional LA VICTORIA

07 Fondo de Compensación Municipal	
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distintos	*1,197.00*
08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.2.1Alcabala	*358,244.00*
09 Recursos Directamente Recaudados	
1.3.2.4.1.2 Autorización, inspección y control sanitario	*4,150.00*
1.3.2.8.1.4 Derechos de Inscripción	*500.00*
1.3.2.4.1.6 Carnets y/o tarjetas de atención	*280.00*
1.3.2.8.1.99 Otros derechos Adm. De Transp. Y Comunicaciones	*300.00*
1.3.2.10.1.99 Otros derechos Administrativos	*9,500.00*
1.3.2.5.2.2 Inspección Ocular	*106.00*
1.3.2.5.2.3 Estudios Urbanos y Saneamiento Físico	*51,000.00*
1.3.2.5.2.99 Otros derechos Administrativos de construcción	*6,700.00*
1.3.2.1.4.1 Certificados Domiciliarios	*80.00*
1.3.3.5.1.99 Otros Inmuebles	*1,346.00*
1.3.3.5.2.2 Maquinarias y Equipos	*700.00*
1.3.3.9.2.24 Serenazgo	*20,000.00*
1.3.3.9.2.27 Parques y Jardines	*16,000.00*
1.5.1.1.4.99 Otros intereses	*5,200.00*
1.5.2.2.1.99 Otras sanciones	*1,500.00*
1.5.5.1.4.2 Ingresos por costas procesales	*1,600.00*
1.5.5.1.4.99 otros ingresos diversos	*30,500.00*
TOTAL	***508,903.00***

11) ***Por Resolución de Alcaldía N° 1181-2013-MDLV***, *se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 563,139.00*** *(Quinientos Sesenta y Tres Mil Ciento Treinta y Nueve 00/100 Soles) con relación al Rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Partc.:*

18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Partc.	
1.4.1.4.6.3 Partic. Por Plan de Incentivos	*563,139.00*
TOTAL	***563,139.00***

12) ***Por Resolución de Alcaldía N° 1197-2013-MDLV***, *se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 407,943.00*** *(Cuatrocientos Siete Mil Novecientos Cuarenta y Tres 00/100 Soles) con relación al Rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, 08 Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudados y 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Partc.:*

07 Fondo de Compensación Municipal	
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos de recursos	*1,207.00*
08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.1.1 Predial	*144,192.00*
1.1.2.1.2.1 Alcabala	*128,535.00*
09 Recursos Directamente Recaudados	
1.3.2.4.1.2 Autorización, inspección y control sanitario	*2,930.00*
1.3.2.8.1.4 Derechos de Inscripción	*441.00*
1.3.2.4.1.6 Carnets y/o tarjetas de atención	*2,800.00*
1.3.2.8.1.99 Otros derechos Adm. De Transp. Y Comunicaciones	*432.00*
1.3.2.10.1.99 Otros derechos Administrativos	*10,209.00*
1.3.2.5.2.2 Inspección Ocular	*36.00*
1.3.2.5.2.3 Estudios Urbanos y Saneamiento Físico	*1,219*
1.3.2.5.2.99 Otros derechos Administrativos de construcción	*7,185.00*
1.3.2.1.4.1 Certificados Domiciliarios	*460.00*
1.3.3.5.1.99 Otros Inmuebles	*1,441.00*
1.3.3.5.2.2 Maquinarias y Equipos	*500.00*
1.3.3.9.2.23 Limpieza Pública	*15,464.00*
1.3.3.9.2.24 Serenazgo	*26,226.00*
1.3.3.9.2.27 Parques y Jardines	*41,693.00*
1.5.1.1.4.99 Otros intereses	*2,101.00*
1.5.2.2.1.99 Otras sanciones	*2,400.00*
18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de aduanas y Partc.	
1.5.1.1.1.1 Intereses por depósitos distintos	*18.00*
TOTAL	***407,943.00***

13) ***Por Resolución de Alcaldía N° 1203-2013-MDLV***, *se autoriza un Crédito Suplementario por la suma de* ***S/. 54,497.00*** *(Cincuenta y Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa y Siete 00/100 Soles) con relación al Rubro 08 Impuestos Municipales:*

08 Impuestos Municipales	
1.1.2.1.1.1. Predial	*54,497.00*
TOTAL	***54,497.00***

2.2. MARCO PRESUPUESTAL TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS - DESAGREGACIÓN DE RECURSOS

Respecto a la ejecución presupuestal de las transferencias de Partidas del Ejercicio 2013 el gobierno central autorizo Mediante 3 Decretos Supremos el Financiamiento Presupuestal para la Ejecución de Proyectos de Inversión de la MDLV un monto que asciende a ***S/. 4, 031,871.00***

1) ***Por Resolución de Alcaldía Nº 104-2013-MDLV*** *se aprueba la Desagregación de Recursos autorizados mediante* ***Decreto Supremo N° 026-2013-EF*** *para la ejecución de 1 Proyecto por la suma de* ***S/.381,299.00*** *(Trescientos Ochenta y un Mil Doscientos Noventa y Nueve 00/100 Nuevos Soles)*

Recursos Ordinarios		
1	CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV.SINCHI ROCA, TRAMO UNION-LOS ANDES, AV. FRATERNIDAD, CA. LAS ÑUSTAS, CA. LOS QUIPUS TRAMO SINCHI ROCA-MAYTA CAPAC, **SNIP 172563**	*381,299.00*
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS		***381,299.00***

2) ***Por Resolución de Alcaldía N° 721-2013-MDLV***, *se aprueba la Desagregación de recursos mediante* ***Decreto Supremo Nº 148-2013-EF*** *para la ejecución de 2 Proyectos por la suma de* ***S/. 3,642,240.00*** *(Tres Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Doscientos Cuarenta 00/100 Nuevos Soles)*

Recursos Ordinarios		
1	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. CHINCHAYSUYO, AV. UNION, AV. ANTENOR ORREGO Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE DEL CUARTO SECTOR A, DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 245582**	*2,597,192.00*
2	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO TRAMO CALLE ELOY URETA - PP.JJ. 7 DE AGOSTO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE **SNIP 219383**	*1,045,048.00*
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS		***3,642,240.00***

3) ***Por Resolución de Alcaldía N° 904-2013-MDLV***, *se aprueba la Desagregación de recursos mediante* ***Decreto Supremo Nº 224-2013-EF*** *para la ejecución de 1 Proyecto por la suma de* ***S/. 8,332.00*** *(Ocho Mil Trescientos Treinta y Dos 00/100 Nuevos Soles)*

Recursos Ordinarios		
1	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO TRAMO CALLE ELOY URETA - PP.JJ. 7 DE AGOSTO, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE **SNIP 219383**	*8,332.00*
TOTAL DE RECURSOS ORDINARIOS		***8,332.00***

2.3. EJECUCION PRESUPUESTAL INGRESOS

En este contexto, La ejecución presupuestal de los ingresos por cada Fuente de Financiamiento, ha tenido un comportamiento tal como a continuación se detalla.

2.3.1. FUENTE FINANC.: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

1. ***RUBRO: 09 Recursos Directamente recaudados***

En esta Rubro se presupuesto ***S/.3,177,150.00*** *más los Créditos Suplementarios por los Saldos de Balance y las Mayores Recaudaciones; el PIM de este Rubro asciende a* ***S/.5,272,034.00***

De acuerdo al comportamiento de la ejecución presupuestal de ingresos propios con relación al rubro en mención lo recaudado por este rubro asciende a ***S/.4,548,570.75****, por lo que de acuerdo al indicador de eficacia el ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:*

Con relación al PIA	*1.43*
Con relación al PIM	*0.86*

2.3.2. FUENTE FINANC.: 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1. ***RUBRO: 13 Donaciones y Transferencias***

En este Rubro no se presupuesto pero obtuvo Créditos Suplementarios por los Saldos de Balance y las Mayores Recaudaciones; el PIM de este Rubro asciende a ***S/. 30,000.00***

De acuerdo al comportamiento de la ejecución presupuestal de ingresos con relación al rubro en mención lo recaudado por este rubro asciende a ***S/. 30,000.00,*** *por lo que de acuerdo al indicador de eficacia el ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:*

IEI (PIM) = 1

2.3.3. FUENTE FINANC.: 5 RECURSOS DETERMINADOS

1. RUBRO: 07 Fondo de Compensación Municipal

En este Rubro se presupuestó ***S/.5,685,685.00****, más los Créditos Suplementarios por la incorporación de los Saldos de Balance y por los intereses ganados en cuenta; el PIM asciende a* ***S/.6,534,659.00*** *el cual está conformado de la siguiente manera:*

1.4.1.4.5.1	Fondo de Compensación Municipal	5,685,685.00
1.5.1.1.1.1	Intereses	24,413.00
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	824,561.00
	TOTAL	**6,534,659.00**

El monto ejecutado asciende a ***S/.6,220,721.89****, y de acuerdo al indicador de eficacia el ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:*

Con relación al PIA	1.09
Con relación al PIM	0.95

2. RUBRO: 08 Impuestos Municipales

En este Rubro se presupuesto ***S/.3,125,200.00*** *más los Créditos Suplementarios por la incorporación de los Saldos de Balance y las mayores recaudaciones, en resumen el PIM asciende a* ***S/.5,925,204.00*** *el cual está conformado de la siguiente manera:*

1.1.2.1.1.1	Predial	2,349,409.00
1.1.2.1.2.1	Alcabala	2,118,989.00
1.1.3.3.3.4	Impuesto a espectáculos públicos	100.00
1.9.1.1.1.1	Saldo de Balance	1,356,806.00
	TOTAL	**5,925,204.00**

El monto ejecutado asciende a ***S/.5,925,203.09****, y de acuerdo al indicador de eficacia el Ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:*

Relación al PIA	1.90
Con relación al PIM	0.99

3. RUBRO: 18 Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduana Y Participaciones.

En este Rubro se presupuesto ***S/. 11,965.00*** *más los Créditos Suplementarios por la incorporación de los Saldos de Balance y las Transferencias para el Programa de Modernización Municipal y del Plan de Incentivos Para la mejora de la Gestión Municipal , en resumen el PIM asciende a* ***S/. 2,191,189.00***

El monto ejecutado asciende a ***S/.2,182,811.94****, y de acuerdo al indicador de eficacia el Ingreso con relación al PIA y PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:*

Con relación al PIA 182.43
Con relación al PIM 0.99

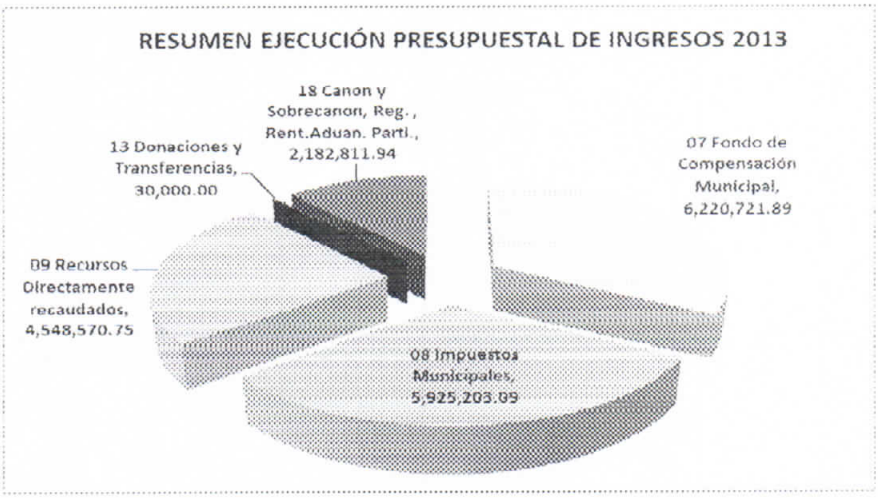
De acuerdo al análisis realizado se puede determinar que de la ejecución presupuestal del Rubro (18), estos están clasificados de la siguiente manera:

Intereses "H"	*222.00*
Canon Minero "H"	*8,953.00*
Canon Forestal "L"	*1,101.00*
Regalias Mineras "P"	*1,720.00*
Rentas Aduaneras "Q"	*191.00*
Plan de Incentivos a la Mejora Municipal (13)	*1,432,803.00*
Participación por Bonos de Incentivos -BOI (10)	*10,480.00*
Plan de Incentivos a la Mejora Municipal (U)	*94,119.00*
Programa de Modernización Municipal (V)	*641,600.00*
TOTAL	**2,191,189.00**

Por lo expuesto, el PIA 2013 fue de ***S/.12,000,000.00*** *y de acuerdo a los Créditos Suplementarios el PIM de ingresos del año 2013, ha sido de* ***S/.19,953,086.00*** *y la ejecución de* ***S/.18,907,307.67****, y de acuerdo al indicador de eficacia el ingreso con relación al PIM en términos porcentuales ha tenido el siguiente comportamiento:*

Con relación al PIA 1.58
Con relación al PIM 0.95

RESUMEN EVALUACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2013			
RUBROS	***PIA***	***PIM***	***EJECUTADO***
07 Fondo de Compensación Municipal	*5,685,685.00*	*6,534,659.00*	*6,220721.89*
08 Impuestos Municipales	*3,125,200.00*	*5,925,204.00*	*5,925,203.09*
09 Recursos Directamente recaudados	*3,177,150.00*	*5,272, 034.00*	*4,548,570.75*
13 Donaciones y Transferencias		*30,000.00*	*30,000.00*
18 Canon y Sobrecanon, Reg. , Rent. Aduan. Parti.	*11,965.00*	*2,191,189.00*	*2,182,811.94*
TOTAL	***12,000,000.00***	***19,953,086.00***	***18,907,307.67***



NOTA:

El Formato de Evaluación que contiene esta información y forma parte de los Formatos de Evaluación es el EV-3/GL en la cual se observa por cada Rubro (07 FONCOMUN, 08 Otros Impuestos Municipales, 09 Recursos Directamente Recaudados y 18 Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participación) y el EV-4/GL donde se observa el detalle de cada Rubro.

INFORMACIÓN REFERENCIAL

- ***RECURSOS ORDINARIOS.***

Al finalizar el presente Ejercicio los Recursos Ordinarios han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público, siendo esto un financiamiento que es manejado por el ***Gobierno Central****; por tanto el manejo presupuestal de ingresos corresponde al Gobierno Central, como referencia se adjunta esta información, donde precisamos que no corresponde a nuestro presupuesto, de acuerdo al siguiente detalle:*

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS - RB. 00 RECURSOS ORDINARIOS	
DS N° 026-2013-EF (22/02)	*381,299.00*
DS N° 148-2013-EF (02/07)	*3,642,240.00*
DS N° 224-2013-EF (19/09)	*8,332.00*
SUB TOTAL	***4,031,871.00***

PROGRAMAS SOCIALES	
Programa Del Vaso De Leche	*616,838.00*
Comed., Aliment. Por Trabajo, Hogares Y Albergues	*142,547.00*
Transf. Financ. Progr. Complem. Aliment. - Pantbc	*25,141.00*
SUB TOTAL	***784,526.00***
TOTAL	***4,816,397.00***

III. EVALUACIÓN DE GASTOS:

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

El gasto total presupuestado para el Ejercicio Fiscal 2013 es de la siguiente manera: el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) es de ***S/.12,000,000.00*** *y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es de* ***S/.24,769,483.00*** *por los siguientes Grupos Genéricos del Gastos:*

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PIA	PIM	Ejecutado
GASTO CORRIENTE	**9,011,866.00**	**11,292,176.00**	**9,355,065.85**
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,692,164.00	4,692,164.00	4,197,786.62
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	673,838.00	675,263.00	657,012.48
2.3. BIENES Y SERVICIOS	3,278,176.00	5,499,382.00	4,089,087.21
2.4. DONACIONES Y TRANFERENCIAS	167,688.00	167,688.00	167,688.00
2.5. OTROS GASTOS	200,000.00	257,679.00	243,491.54
GASTO DE CAPITAL	**3,772,660.00**	**13,477,307.00**	**11,258,965.23**
2.6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,772,660.00	13,477,307.00	11,258,965.23
TOTAL	**12,784,526.00**	**24,769,483.00**	**20,614,031.08**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Vº Bº UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

Cabe mencionar que en este cuadro se está considerando lo que corresponde a RECURSOS ORDINARIOS, transferencias que han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público.

EVALUACION PRESUPUESTAL DEL GASTO POR RUBROS

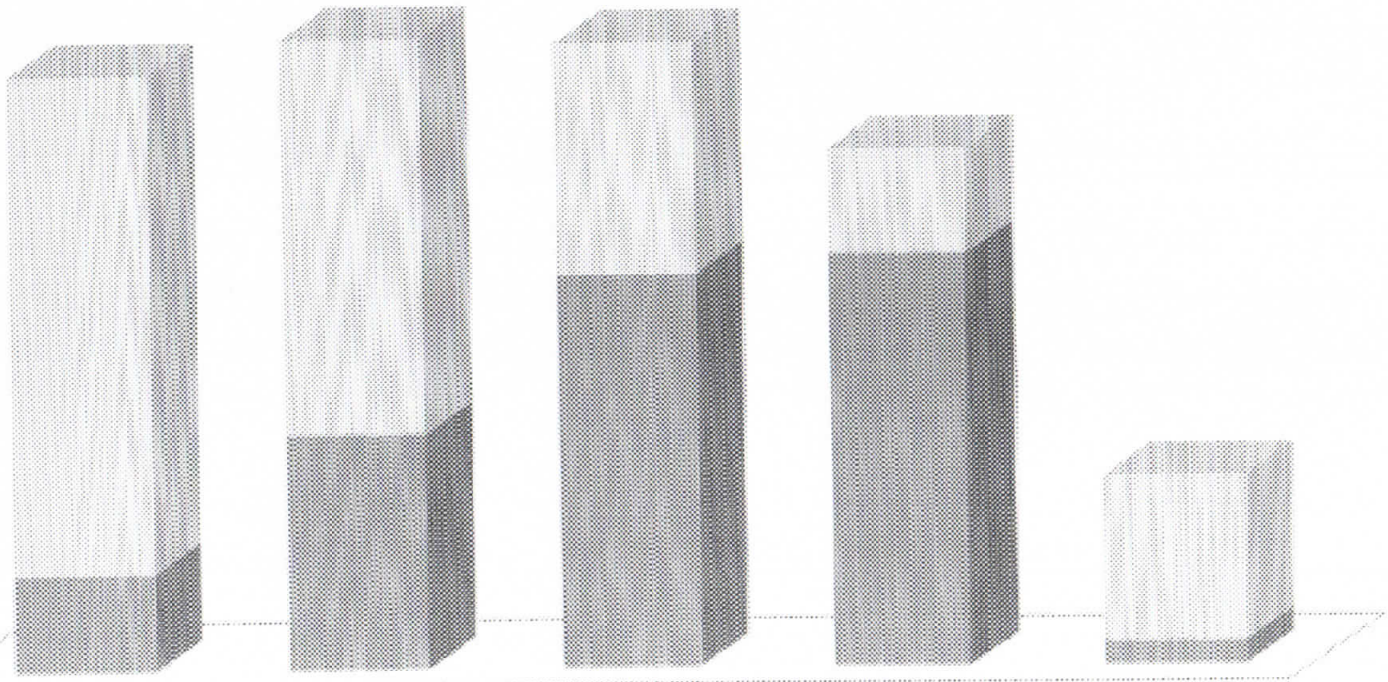
EJERCICIO 2013

GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	PIA	PIM	RUBROS					TOTAL GASTO RUBROS
			0	7	8	9	18	
GASTO CORRIENTE	**9,011,866.00**	**11,292,176.00**	**784,526.00**	**1,887,423.98**	**3,164,897.29**	**3,321,210.62**	**197,007.96**	**9,355,065.85**
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,692,164.00	4,692,164.00		1,036,699.42	1,809,400.52	1,351,686.68		4,197,786.62
2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	673,838.00	675,263.00	616,838.00	1,424.50	12,923.40	25,826.58		657,012.48
2.3. BIENES Y SERVICIOS	3,278,176.00	5,499,382.00		618,927.04	1,336,621.26	1,936,530.95	197,007.96	4,089,087.21
2.4. DONACIONES Y TRANFERENCIAS	167,688.00	167,688.00	167,688.00					167,688.00
2.5. OTROS GASTOS	200,000.00	257,679.00		230,373.02	5,952.11	7,166.41		243,491.54
GASTO DE CAPITAL	**3,772,660.00**	**13,477,307.00**	**4,023,539.00**	**3,193,890.20**	**1,868,190.12**	**849,841.84**	**1,323,504.07**	**11,258,965.23**
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,772,660.00	13,477,307.00	4,023,539.00	3,193,890.20	1,868,190.12	849,841.84	1,323,504.07	11,258,965.23
TOTAL	**12,784,526.00**	**24,769,483.00**	**4,808,065.00**	**5,081,314.18**	**5,033,087.41**	**4,171,052.46**	**1,520,512.03**	**20,614,031.08**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA
V° B°
UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTORIA
Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Técnica Internacional

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR RUBRO EJERCICIO 2013



	RECURSOS ORDINARIOS	FONCOMUN	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECT. RECAUD.	CANON Y SOBRE CANON REG., ADUANA
GASTO DE CAPITAL	4,023,539.00	3,193,890.20	1,868,190.12	849,841.84	1,323,504.07
GASTO CORRIENTE	784,526.00	1,887,423.98	3,164,897.29	3,321,210.62	197,007.96

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — Vº Bº UFyEP

ANÁLISIS EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR ACTIVIDADES –EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

Las actividades consideradas en el Presupuesto Institucional han estado orientadas a ejecutar acciones de Gerencia, Supervisar, Gestionar, Ejecutar acciones propias del gobierno municipal las cuales para una mejor apreciación son analizadas en el presente informe:

En este contexto, las once actividades ejecutadas y que corresponden a los Gastos de Funcionamiento según su Financiamiento y el Grupo Genérico del Gasto ha tenido el siguiente comportamiento tal como a continuación se detalla:

1. META 0002: CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

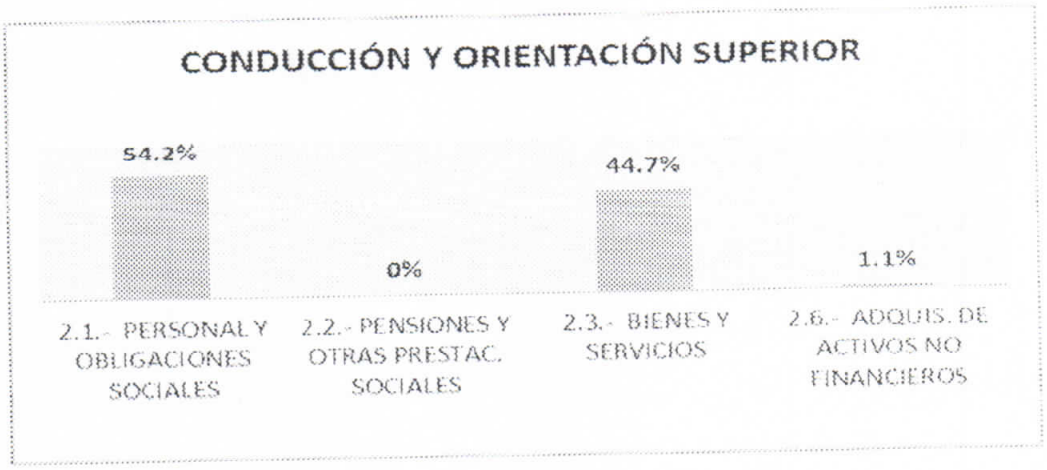
Esta actividad fue programada con un PIA 2013 de ***S/.1,262,553.00,*** *mediante Reclasificaciones Presupuestales fue modificado a un PIM de* ***S/.1,034,111.00.***

La ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 879,555.70.***

Índice de Eficacia	Índice de Eficiencia
IEG (PIA) = 0.70	IEF (PIA) = 30.34
IEG(PIM) = 0.85	IEF (PIM) = 14.95

CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	7	8	9	18	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		408,121.17	68,816.43		476,937.60
2.2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES					0.00
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	121,529.39	108,766.35	162,522.47	450.00	393,268.21
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8,251.89	1,098.00	9,349.89
TOTAL	**121,529.39**	**516,887.52**	**239,590.79**	**1,548.00**	**879,555.70**



Como podemos apreciar en esta actividad el mayor gasto se Refleja en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales lo que representa un 54.2 % de lo ejecutado y en menos proporción la ejecución del Gasto en bienes y servicios es de un 44.7%.

2. META 0003: GESTIÓN ADMINISTRATIVA

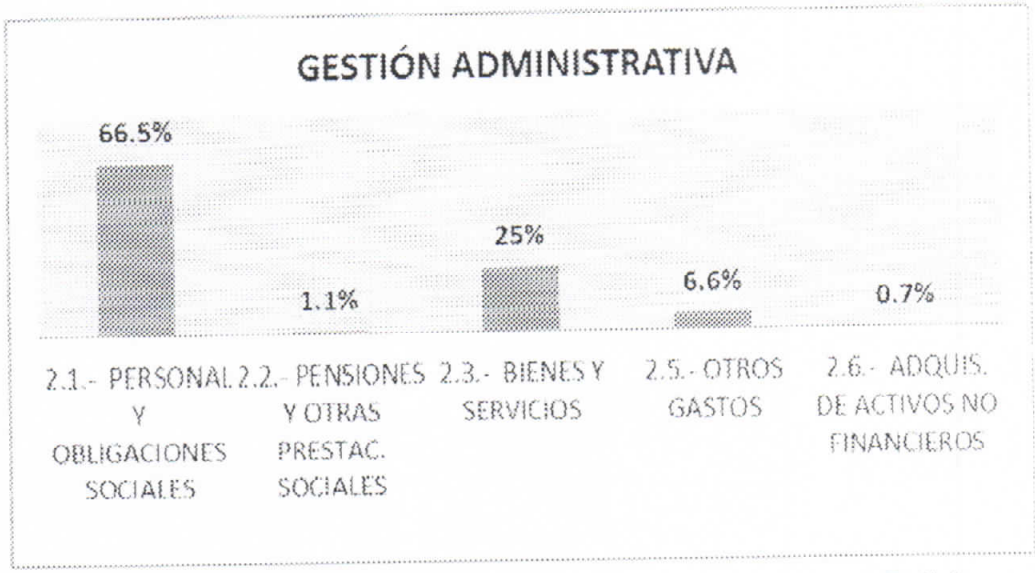
Esta actividad forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.3,915,254.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.4,189,423.00****.*

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/.3,582,039.51.***

Índice de Eficacia	Índice de Eficiencia
IEG (PIA) = 0.91	**IEF (PIA)** = 6.47
IEG(PIM) = 0.86	**IEF (PIM)** = 12.59

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	7	8	9	18	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,036,699.42	1,016,180.12	330,671.56		2,383,551.10
2.2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES		12,923.40	25,826.58		38,749.98
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	263,859.05	237,940.78	387,667.64	6,810.00	896,277.47
2.5.- OTROS GASTOS	230,373.02		7,166.41		237,539.43
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			24,981.53	940.00	25,921.53
TOTAL	**1,530,931.49**	**1,267,044.30**	**776,313.72**	**7,750.00**	**3,582,039.51**



Como podemos apreciar en esta actividad el mayor gasto se Refleja en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales lo que representa un 66.5 % de lo ejecutado y en menos proporción la ejecución del Gasto en bienes y servicios que es de un 25%. También con las genéricas 2.5 (Otros gastos), 2.6 (adquisiciones de activos financieros) y 2.2 (pensiones sociales) no han tenido una ejecución considerable por lo que en total suman un 8.4%

3. META 0007: ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

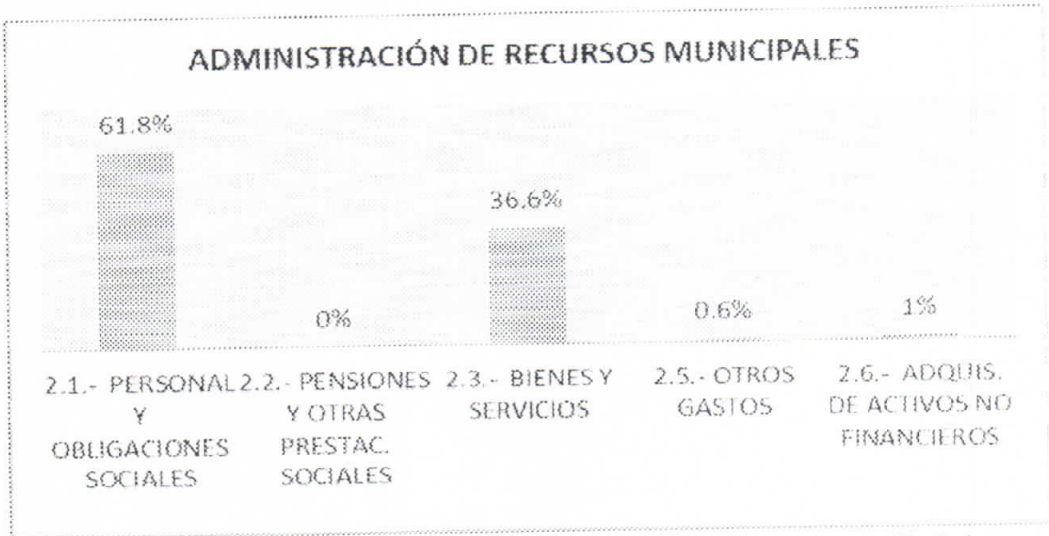
Esta actividad forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.922,132.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.1,049,341.00.***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 925,689.79.***

Índice de Eficacia	Índice de Eficiencia
IEG (PIA) = 1.00	IEF (PIA) = -0.39
IEG(PIM) = 0.88	IEF (PIM) = 11.78

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	7	8	9	18	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		333,236.93	238,624.13		571,861.06
2.2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES					0.00
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	50,427.95	202,976.25	66,821.32	18,279.00	338,504.52
2.5.- OTROS GASTOS		5,952.11			5,952.11
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,472.85	5,899.25	9,372.10
TOTAL	**50,427.95**	**542,165.29**	**308,918.30**	**24,178.25**	**925,689.79**



Como podemos apreciar en esta actividad el mayor gasto se Refleja en la Genérica 2.1 Personal y Obligaciones Sociales lo que representa un 61.8 % de lo ejecutado y en menos proporción la ejecución del Gasto en Bienes y servicios que es de un 36.6%. Así mismo la 2.6 Adquisiciones de Activos Financieros ha tenido una ejecución de 1%

4. META 0011: SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA

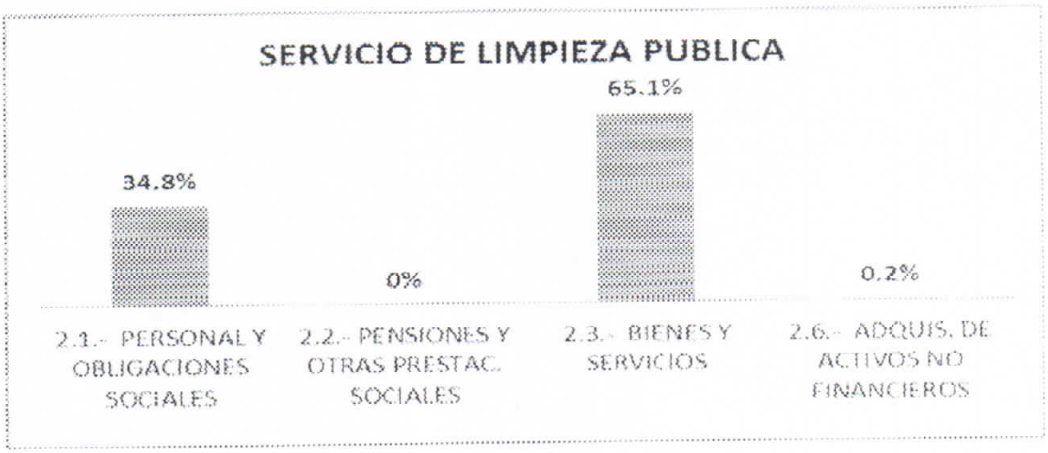
Esta actividad forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.1,648,565.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.2,097,783.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/.1,901,170.40.***

Índice de Eficacia	*Índice de Eficiencia*
IEG (PIA) *= 1.15*	***IEF (PIA)*** *= -18.66*
IEG(PIM) *= 0.91*	***IEF (PIM)*** *= 6.75*

SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	7	8	9	18	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		49,862.30	610,950.75		660,813.05
2.2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES					0.00
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	134,002.99	485,571.06	567,433.84	50,401.46	1,237,409.35
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,948.00		2,948.00
TOTAL	**134,002.99**	**535,433.36**	**1,181,332.59**	**50,401.46**	**1,901,170.40**



En esta Actividad los Gastos generados en mayor cantidad han sido en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios representando un 65.1% del total de lo Ejecutado, así como también se puede apreciar en menor proporción el Gasto de la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales representa un 34.8% y en menos porcentaje se encuentran los Gastos en la Genérica 2.6 Adquisiciones no financieras lo que representa un 0.2%.

5. META 0009: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

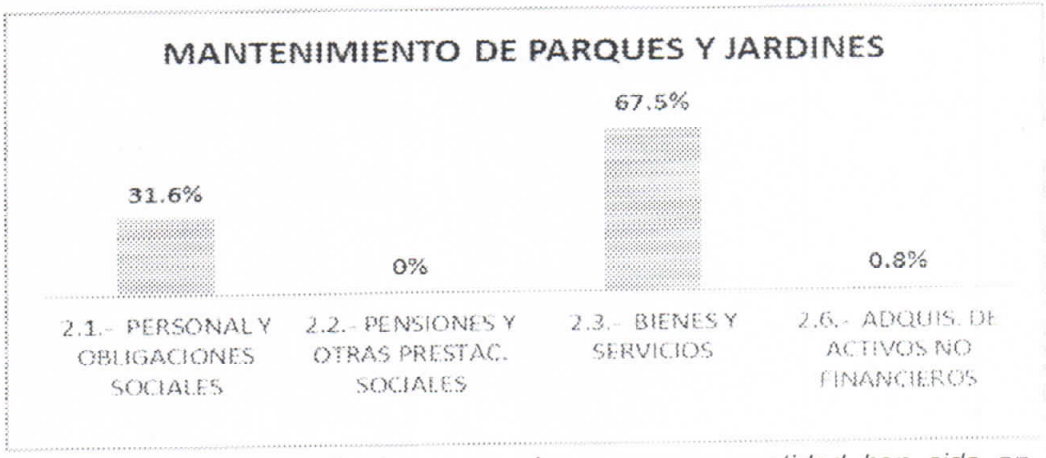
Esta actividad forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.390,496.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.400,506.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 330,578.57.***

Índice de Eficacia	*Índice de Eficiencia*
IEG (PIA) *= 0.85*	***IEF (PIA)*** *= 3.48*
IEG(PIM) *= 0.83*	***IEF (PIM)*** *= 5.89*

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	7	8	9	18	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2,000.00	102,623.81		104,623.81
2.2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES					0.00
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	6,590.00	7,054.28	207,765.48	1,750.00	223,159.76
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,795.00		2,795.00
TOTAL	**6,590.00**	**9,054.28**	**313,184.29**	**1,750.00**	**330,578.57**



En esta Actividad los Gastos generados en mayor cantidad han sido en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios representando un 67.5% del total de lo Ejecutado, así como también se puede apreciar en menor proporción el Gasto de la 2.1 Personal y Obligaciones Sociales lo que representa un 31.6 % y en menos porcentaje se encuentran los Gastos en Adquisiciones no financieras.

6. META 0008: APOYO AL CIUDADANO Y LA FAMILIA

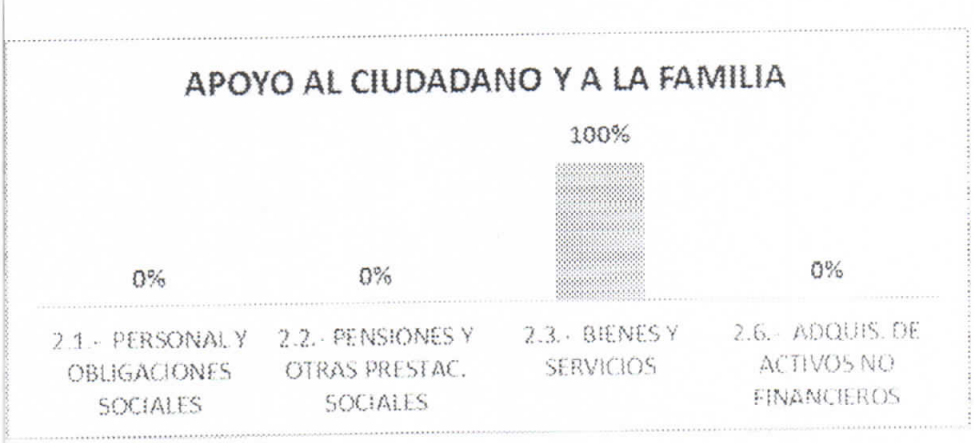
Esta actividad forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.50,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.60,170.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 45,281.79.***

Índice de Eficacia	*Índice de Eficiencia*
IEG (PIA) *= 0.91*	***IEF (PIA)*** *= -25.26*
IEG(PIM) *= 0.75*	***IEF (PIM)*** *= -4.09*

APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO			TOTAL
	7	8	9	
2.1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				0.00
2.2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES				0.00
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	10,167.80	30,437.06	4,676.93	45,281.79
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				0.00
TOTAL	**10,167.80**	**30,437.06**	**4,676.93**	**45,281.79**



Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado al 100% se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios.

7. META 0001: EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA-SERENAZGO

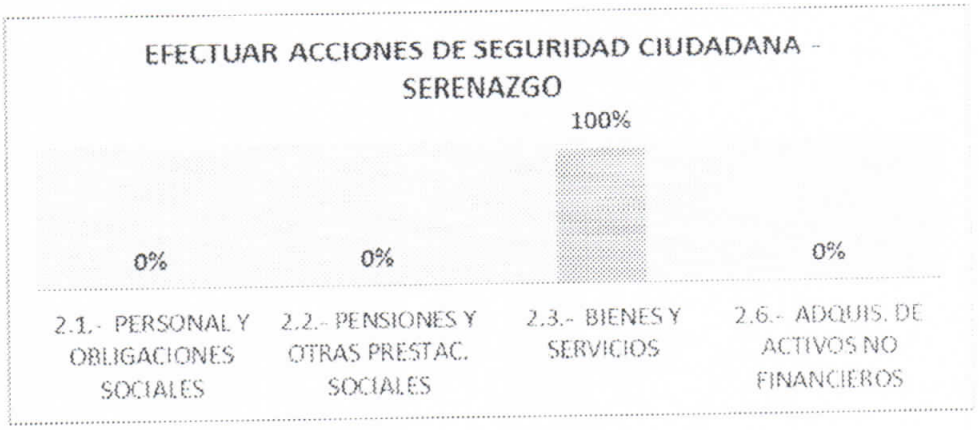
Esta actividad forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.103,340.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.469,262.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 378,753.51.***

Índice de Eficacia	*Índice de Eficiencia*
IEG (PIA) *= 3.67*	***IEF (PIA) =*** *266.51*
IEG(PIM) = *0.81*	***IEF (PIM)*** *= 19.29*

EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA - SERENAZGO

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	7	8	9	18	
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	21,419.86	47,494.65	300,389.00	9,450.00	378,753.51
TOTAL	**21,419.86**	**47,494.65**	**300,389.00**	**9,450.00**	**378,753.51**



Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado en mayor proporción se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios asciendo un 100%

8. META 0021: MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION

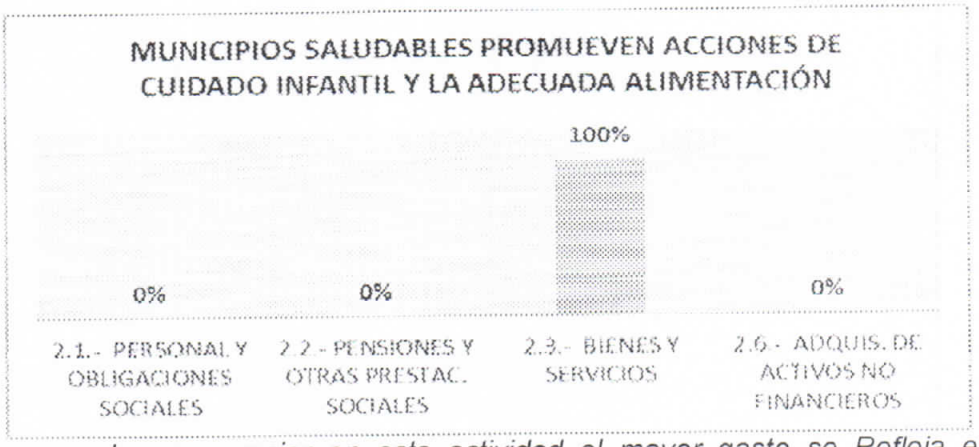
Esta actividad no forma parte del PIA 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 833,942.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 197,047.90*** *los cuales fueron ejecutados con el rubro 09, 08 y 18.*

Índice de Eficacia	Índice de Eficiencia
IEG (PIA) = (-)	IEF (PIA) = (-)
IEG(PIM) = 0.24	IEF (PIM) = 76.37

MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO			TOTAL
	8	9	18	
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	82,906.00	7,419.40	106,722.50	197,047.90
TOTAL	82,906.00	7,419.40	106,722.50	197,047.90



Como podemos apreciar en esta actividad el mayor gasto se Refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios lo que representa un 100 % de lo ejecutado

9. META 0022: PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO

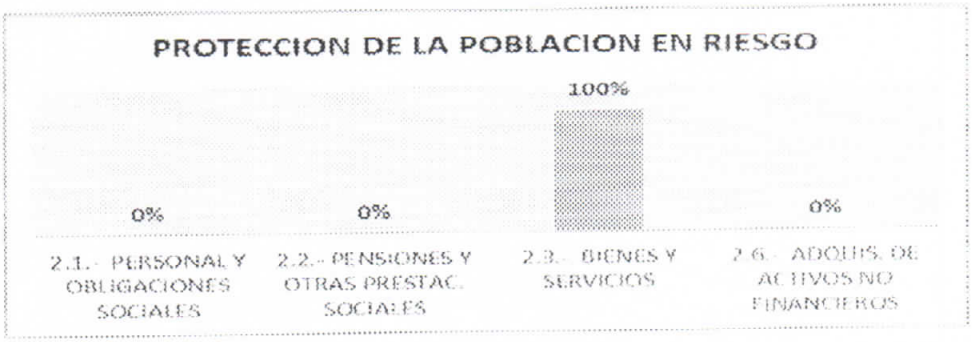
Esta actividad no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 115,500.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 115,500.00*** *los cuales fueron ejecutados con los rubros 09 y 07.*

Índice de Eficacia	Índice de Eficiencia
IEG (PIA) = (-)	IEF (PIA) = (-)
IEG(PIM) = 0.24	IEF (PIM) = (-)

PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO		TOTAL
	7	9	
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	10,000.00	105,500.00	115,500.00
TOTAL	**10,000.00**	**105,500.00**	**115,500.00**



Como podemos apreciar en esta actividad el mayor gasto se Refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios lo que representa un 100 % de lo ejecutado

10. META 0023: PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

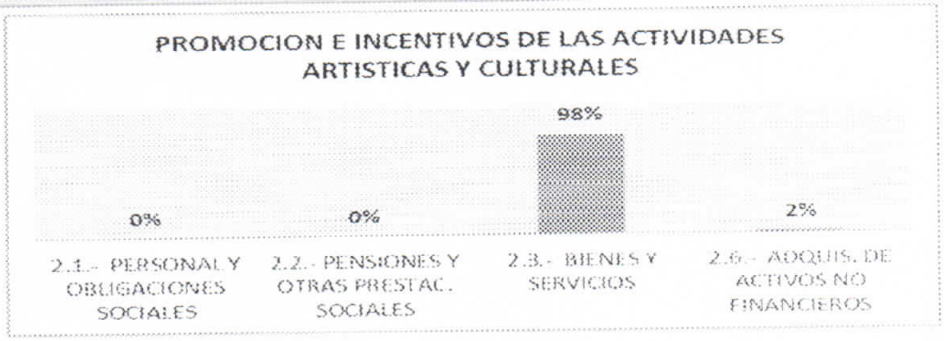
Esta actividad no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 131,141.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 117,149.87.00*** *los cuales fueron ejecutados con el rubro 07,08,09 y 18.*

Índice de Eficacia	*Índice de Eficiencia*
IEG (PIA) = (-)	***IEF (PIA) = (-)***
IEG(PIM) = 0.89	***IEF (PIM) =10.67***

PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO				TOTAL
	7	8	9	18	
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	930.00	37,906.87	72,848.00	3,145.00	114,829.87
2.6.- ADQUIS. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2,320.00		2,320.00
TOTAL	**930.00**	**37,906.87**	**75,168.00**	**3,145.00**	**117,149.87**



Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado al 98% se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios y un 2% en la genérica 2.6 Adquisición de activos no financieros.

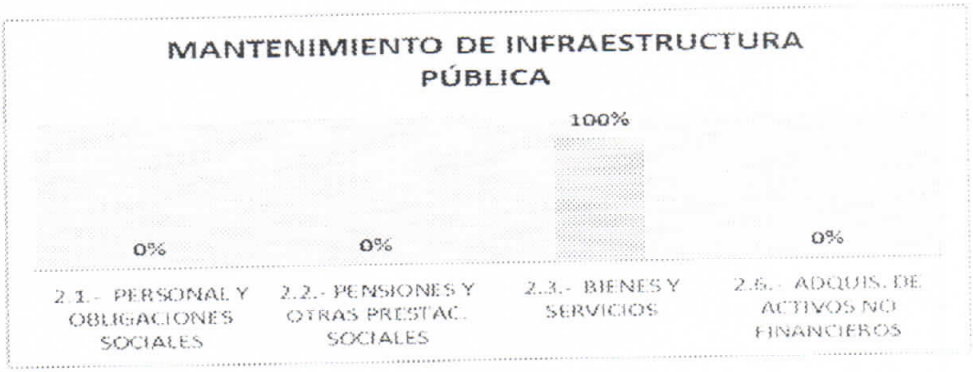
11. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Esta actividad no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 114,832.00***
La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 100,136.49*** *los cuales fueron ejecutados con el rubro 08 y 09.*

Índice de Eficacia	Índice de Eficiencia
IEG (PIA) = (-)	IEF (PIA) = (-)
IEG(PIM) = 0.87	IEF (PIM) =-30.80

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

GENÉRICA DEL GASTO	RUBRO		TOTAL
	8	9	
2.3.- BIENES Y SERVICIOS	42,903.69	57,232.80	100,136.49
TOTAL	**42,903.69**	**57,232.80**	**100,136.49**



Como podemos apreciar en esta actividad lo ejecutado al 100% se refleja en la Genérica 2.3 Bienes y Servicios.

12. META 0039: PROMOCION DE LA SALUD

Esta actividad no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 18,157.00***
No hubo Ejecución del gasto al ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el año.

Índice de Eficacia	Índice de Eficiencia
IEG (PIA) = (-)	IEF (PIA) = (-)
IEG(PIM) = (-)	IEF (PIM) =(-)

13. META 0076: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

Esta actividad no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 30,000.00***
La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 30,000.00*** *los cuales fueron ejecutados con el rubro 08.*

Índice de Eficacia	Índice de Eficiencia
IEG (PIA) = (-)	IEF (PIA) = (-)
IEG(PIM) = (-)	IEF (PIM) =(-)

ANÁLISIS EJECUCIÓN DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO POR ACTIVIDADES –EJERCICIO 2013

META	ACTIVIDAD	COMPORTAMIENTO			META FÍSICA		INDICADOR DE EFICIENCIA	
		PIA	PIM	EJECUTADO	Program.	Ejecutada	IEF (PIA) IEF(MA)	IEF (PIM) IEF(MM)
0001	PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR **(SERENAZGO)**	103,340	469,262	378,753.51	6	6	-266.51	19.29
0002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,262,553	1,034,111	879,555.70	13,500.00	13,500.00	30.34	14.95
0003	GESTION ADMINISTRATIVA	3,915,254	4,189,423	3,582,039.51	160,504.00	157,000.00	6.47	12.59
0007	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	922,132	1,049,341	925,689.79	170,000.00	170,000.00	-0.39	11.78
0008	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	50,000	60,170	45,281.79	9,025.00	6,525.00	-25.26	-4.09
0009	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	390,496	400,506	330,578.57	12,000.00	10,525.00	3.48	5.89
0011	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	1,648,565	2,097,783	1,901,170.40	89,000.00	86,500.00	-18.66	6.75
0021	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		833,942	197,047.90	1.00	1.00	0.00	76.37
0022	PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO		115,500	115,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
0023	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		131,141	117,149.87	5.00	5.00	0.00	10.67
0024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		114,832	100,136.49	3.00	2.00	0.00	-30.80
0039	PROMOCION DE LA SALUD		18,157	0.00	2,500.00	-	0.00	0.00
0076	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		30,000	30,000.00	2.00	2.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVIDADES		**8,292,340**	**10,496,011**	**8,572,904**				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V°B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

INFORMACIÓN REFERENCIAL

Con relación a los Programas Sociales ejecutadas con Recursos Ordinarios estas Tres actividades han tenido el siguiente comportamiento y financiamiento tal y como a continuación se detalla:

1. **PROGRAMA DEL VASO LECHE**

Para el presente Ejercicio los Recursos Ordinarios han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público siendo esto un Financiamiento que es manejado por el Gobierno Central, por lo tanto el manejo presupuestal corresponde al Gobierno Central, quien le asignó un presupuesto de ***S/. 616,838.00****, procediendo nosotros sólo al manejo administrativo; como referencia adicional le reiteramos que este presupuesto no nos corresponde.*

La Ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 616,838.00****, los cuales fueron ejecutados con el Rubro 00 y utilizados de la siguiente manera:*

GENERICA DEL GASTO		RUBRO: 00	TOTAL
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,838.00	616,448.74
TOTAL		**616, 838.00**	**616, 838.00**

Índice de Eficiencia:

IEF (PIA) *= -6*
IEF (PIM) *= -5.29*

2. **TRANSF. FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTAC**

Financieramente también han sido considerados con los Recursos Ordinarios han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público, por lo tanto el manejo presupuestal corresponde al Gobierno Central, quien le asignó un presupuesto de ***S/. 25,141.00****, procediendo nosotros sólo al manejo administrativo; como referencia adicional le reiteramos que este presupuesto no nos corresponde.*

La Ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 25,141.00****, los cuales fueron ejecutados con el Rubro 00 y utilizados de la siguiente manera:*

GENERICA DEL GASTO		RUBRO: 00	TOTAL
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,141.00	25,141.00
TOTAL		25,141.00	25,141.00

Índice de Eficiencia:

IEF (PIA) *= 0*
IEF (PIM) *= 0*

3. COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y ALBERGUES

Este es el último de los Programas sociales Financiados con los Recursos Ordinarios han sido manejados a través de Cuentas del Tesoro Público, por lo tanto el manejo presupuestal corresponde al Gobierno Central, quien le asignó un presupuesto de ***S/. 142,547.00****, procediendo nosotros sólo al manejo administrativo; como referencia adicional le reiteramos que este presupuesto no nos corresponde.*

La ejecución del gasto al finalizar el ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 142,547.00****, los cuales fueron ejecutados con el Rubro 00 y utilizados de la siguiente manera:*

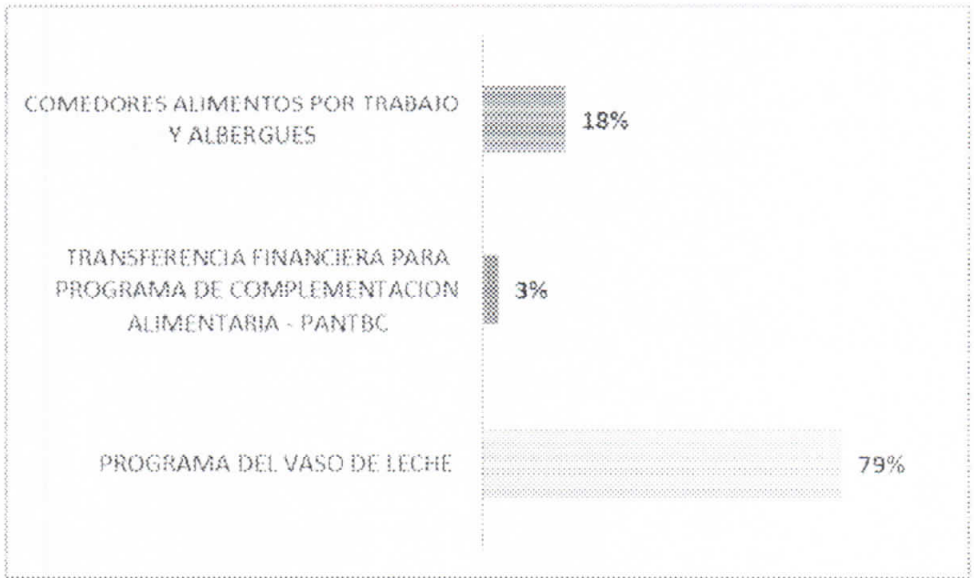
GENERICA DEL GASTO		RUBRO: 00	TOTAL
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	142,547.00	142,547.00
TOTAL		**142,547.00**	**142,547.00**

Índice de Eficiencia:

IEF (PIA) *= 0*
IEF (PIM) *= 0*

PROGRAMAS SOCIALES FINANCIADOS
CON LOS RECURSOS ORDINARIOS
EJERCICIO 2013

PROGRAMA	EJECUCION
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616,838.00
TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	25,141.00
COMEDORES ALIMENTOS POR TRABAJO Y ALBERGUES	142,547.00
TOTAL	**784,526.00**



ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL GASTOS INVERSIÓN POR PROYECTOS - OBRAS EJERCICIO 2013

La Municipalidad Distrital de La Victoria en el Presupuesto Institucional de Apertura consideró 14 metas como proyectos prioritarios (Acuerdo de Concejo Municipal N° 089-2012-CMLV del 31.DIC.2012), a estos primeros proyectos por disposición del Concejo Municipal se modificaron tanto en el PIA y también mediante Créditos Suplementarios y Transferencias de Recursos los cuales fueron incorporados (19) nuevos proyectos, asciendo un total de 33 proyectos al finalizar el ejercicio 2013

PROYECTOS PRIORIZADOS CONSIDERADOS EN EL PIA 2013

MEJORAMIENTO DE PARQUES

1. *CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL ECOLÓGICO, DEPORTIVO Y RECREATIVO*

- ***Estructura Programática***

0005	9002	2006048	4000204	23	051	0115	0001059	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES

- ***Descripción***

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.2,135,695.00****.*

No hubo Ejecución del gasto al ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el Año.

INSTALACIÓN DE PUESTOS SALUD

2. *ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN HOSPITAL II -1*

- ***Estructura Programática***

0004	9002	2003140	4000009	20	44	0010	0014508	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
	ELABORACION DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DE UN HOSPITAL II-1 **(GENERICO)**							

- ***Descripción***

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.40,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.40,000.00***
No hubo Ejecución del gasto al ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el Año.

3. INSTALACIÓN DE MÓDULOS BÁSICOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA

- ***Estructura Programática***

0004	9002	2003140	4000009	20	44	0010	0014508	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD
								INSTALACIÓN DE MÓDULOS BASICOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA **(GENERICO)**

- ***Descripción***

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.20,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.20,000.00***
No hubo Ejecución del gasto al ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el Año.

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS

4. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.311,965.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.3,236.00,*** *cabe precisar que esta meta es Genérica.*

No hubo Ejecución del gasto al ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el Año.

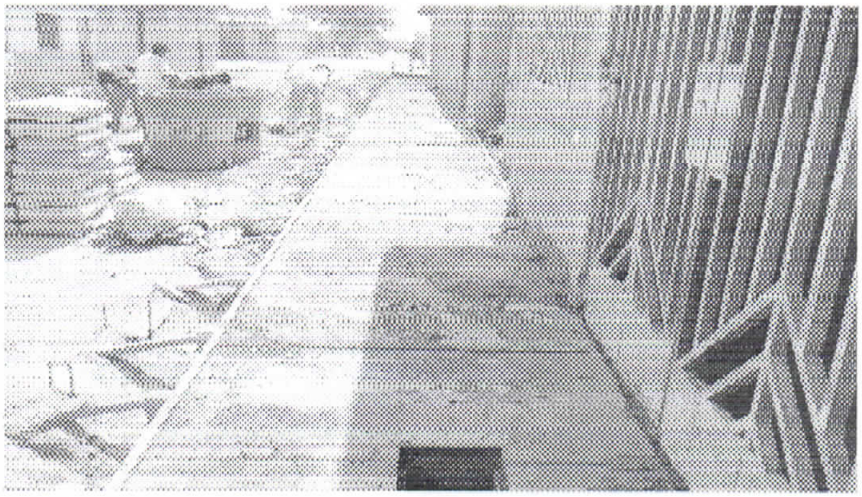
5. CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CA. PASCUAL SACO; CA. ELOY URETA; CA. MANUEL MESONES M. Y AV. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 175604

- **Estructura Programática**

0034	9002	2138279	4000079	15	036	0074	0026822	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CA. PASCUAL SACO; CA. ELOY URETA; CA. MANUEL MESONES M. Y AV. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 175604**

- **Descripción**

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.23,405.00***
La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 23,404.85***



6. AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LUGARES PUBLICOS DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 233235

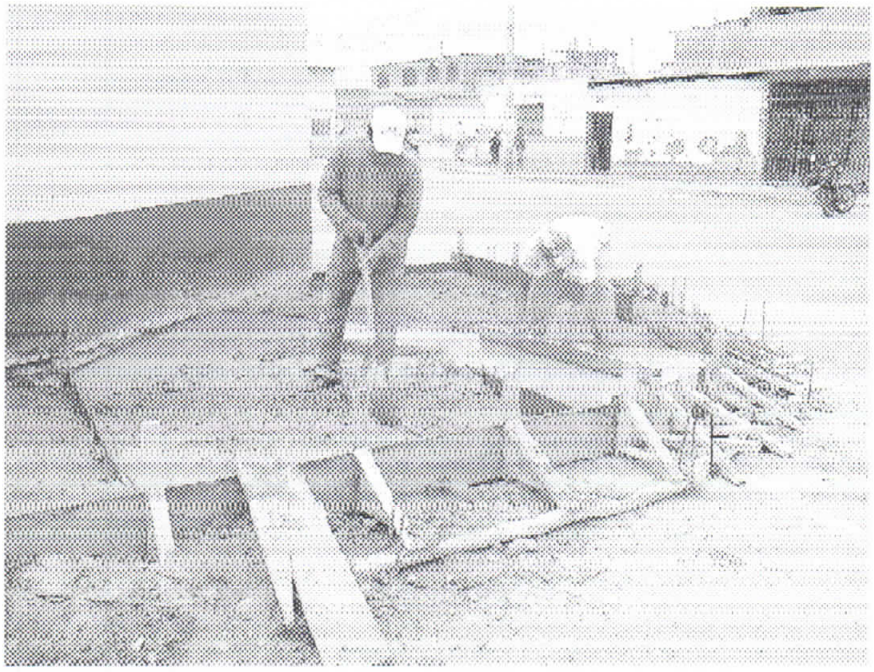
- **Estructura Programática**

0036	9002	2166484	4000075	15	036	0074	0026822	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LUGARES PUBLICOS DEL CASCO URBANO, DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 233235**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.34,952.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 34,951.09***



7. INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 225879

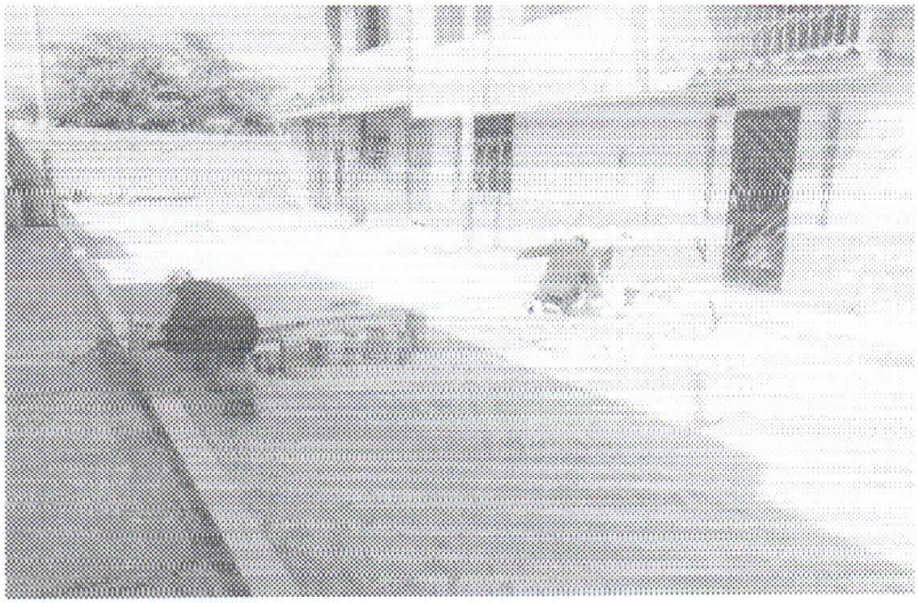
- ***Estructura Programática***

0050	0108	2165802	4000075	15	036	0074	0010714	INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 225879**

- ***Descripción***

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.60,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.55,168.00.***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 55,167.17***



MUNICIPALIDAD DISTRITAL Vº Bº UFyEP LA VICTORIA

8. CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y EMBLOQUETADO DE PASAJE CORICANCHA Y ARBORIZACIÓN DE LAS CALLES ADYACENTES SNIP 250878

- ***Estructura Programática***

0054	0108	2173852	4000075	15	036	0074	0010714	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS Y EMBLOQUETADO DE PASAJE CORICANCHA Y ARBORIZACIÓN DE LAS CALLES ADYACENTES **SNIP 250878**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional LA VICTORIA

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.101,438.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 101,437.79***

CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

9. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO TRAMO CALLE ELOY URETA - PP.JJ. 7 DE AGOSTO SNIP 219383

- **Estructura Programática**

0051	0108	2158140	4000079	15	036	0074	0026822	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO TRAMO CALLE ELOY URETA - PP.JJ. 7 DE AGOSTO, **SNIP 219383**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V°B° UFOEP

- **Descripción**

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.260,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.1,305,049.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/.1,296,717.00***

10. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AV. LOS QUIPUS CDRAS. 4,5,6,7,8,9 Y 10 SNIP 226216

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Int. Internacional

- **Estructura Programática**

0052	0108	2165797	4000075	15	033	0074	0010714	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AV. LOS QUIPUS TRAMO AV. ANTENOR ORREGO- AV. LOS INCAS, **SNIP 226216**

- **Descripción**

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.220,000.00****.*

No hubo Ejecución del gasto ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el Año.

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS Y LOZAS DEPORTIVAS

11. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS, ANDRES AVELINO CACERES, JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN ZEA Y N 10054 AMPLIACION SECUNDARIA DE MENORES DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 243864

- **Estructura Programática**

0005	0035	9002	2165798	4000035	22	047	0010	0032897	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS, ANDRES AVELINO CACERES, JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN ZEA Y N 10054 AMPLIACION SECUNDARIA DE MENORES DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 243864

Este proyecto cuenta con cuatro metas de las cuales todas se ejecutaron

1. **MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATIO DE LA I.E. Nº 11026 "MARISCAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES"**

   Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.50,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.54,868.00***

   La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 54,868.34***

2. ***MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATIO PRINCIPAL DE LA I.E. "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"***

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.50,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.54,868.00***
La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 54,868.34***

3. ***MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATIO DE LA I.E. "JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN"***

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.50,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.54,868.00***
La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 54,868.34***

4. ***MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E. 10054***

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.40,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.153,654.00***
La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 133,228.08***

CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES

12. ***MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN DE EVENTOS DE LA PARROQUIA JUAN XXII***

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.80,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.80,000.00***
No hubo Ejecución del gasto al ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el Año.

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

13. ***MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EMBLOQUETADO DEL PASAJE GRAU SNIP 225457***

- ***Estructura Programática***

0005	0031	0082	2165799	4000053	18	040	0088	0026915	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PASAJE MIGUEL GRAU, **SNIP 225457**

- ***Descripción***

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.60,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.29,616.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en esta actividad ha sido de ***S/. 29,614.95.***

14. ***INSTALACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CASERÍO RAMA EL PALMO - CHOSICA DEL NORTE***

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.30,000.00****, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de* ***S/.30,000.00***

No hubo Ejecución del gasto al ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el Año.

15. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS

- **Estructura Programática**

0005	0006	9002	2014551	6000001	20	044	0010	0000720	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS **(GENERICO)**

- **Descripción**

Este proyecto forma parte del PIA 2013 con un presupuesto asignado de ***S/.300,000.00***.

No hubo Ejecución del gasto al ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el año.

16. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. GRAN CHIMÚ (VÍA DE EVITAMIENTO) Y AV. VÍCTOR R. HAYA DE LA TORRE (Expediente técnico) SNIP 249714

- **Estructura Programática**

0044	0061	2166961	4000075	15	036	0074	0010714	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. GRAN CHIMÚ (VÍA DE EVITAMIENTO) Y AV. VÍCTOR R. HAYA DE LA TORRE **SNIP 249714**

- **Descripción**

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.10,900.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 10,900.00***

17. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ANTISUYO, CA. INTI RAYMI, CA. MAMA OCLLO, CA. EL CURACA Y PSJE. ARAVICUS (Expediente técnico) SNIP 249707

- **Estructura Programática**

0045	0108	2166962	4000075	15	036	0074	0010714	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ANTISUYO, CA. INTI RAYMI, CA. MAMA OCLLO, CA. EL CURACA Y PSJE. ARAVICUS **SNIP 249707**

- **Descripción**

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.10,900.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 10,900.00***

18. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PERIMETRO ENTRE LA AV. UNIÓN, AV. LOS INCAS, AV. LOS ANDES Y AV. MIGUEL GRAU, SNIP 242696

- **Estructura Programática**

0055	0108	2175242	6000001	15	036	0074	0010714	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PERIMETRO ENTRE LA AV. UNION, AV. LOS INCAS, AV. LOS ANDES Y AV. MIGUEL GRAU, **SNIP 242696**

- **Descripción**

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.40,000.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 39,990.00***

19. MEJORAM. TRANSIT. VIEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRI DEL PERÍMETRO AV. LOS AMAUTAS, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAÚL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, SNIP 248840

- ***Estructura Programática***

0072	0108	2222779	4000075	15	036	0074	0010714	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. LOS AMAUTAS, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, **SNIP 248840**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.40,000.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 39,990.00***

20. MEJORAM. TRANSIT. VIEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE ORFEBRES, CALLE CORICANCHA, CALLE AYLLU, CALLE YAHUAR HUACA, SNIP 277311

- ***Estructura Programática***

0071	0108	2186389	4000075	15	036	0074	0010714	MEJORAM. TRANSIT. VIEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE ORFEBRES, CALLE CORICANCHA, CALLE AYLLU, CALLE YAHUAR HUACA, **SNIP 277311**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.11,000.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 11,000.00***

21. MEJORAMIENTO REDES AGUA Y DESAGUE CONEX DOM:CA.VIRU(TRA AV.LOS ANDES-AV.INTI RAYMI)CA.PARACAS(TRA CA.VIRU-CA.LAS LEYENDAS),LOS TAMBOS(TRA CA.EL TUMI-CA.LAS LEYENDAS);CA.EL TUMI;CA.NAZCA Y CA.LAS LEYENDAS SNIP 216569

- **Estructura Programática**

0041	0082	2157685	4000053	18	040	0088	0012957	MEJORAMIENTO REDES AGUAYDESAGUE CONEX DOM:CA.VIRU(TRA AV.LOS ANDES-AV.INTI RAYMI)CA.PARACAS (TRA CA.VIRU-CA.LAS LEYENDAS),LOS TAMBOS(TRA CA.EL TUMI-CA.LAS LEYENDAS);CA.EL TUMI;CA.NAZCA Y CA.LAS LEYENDAS **SNIP 216569**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA
Vº Bº
UFyEP

- **Descripción**

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.10,500.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 10,500.00***

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA

22. MEJORAM. DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANT. CON CONEX DOMIC. DE LAS CALLES: LOS ORFEBRES (TRAMO CA AMA SUA – AV. CHINCHAYSUYO), CORICANCHA (TRAMO AV. MIGUEL GRAU – CA VIRU), EL AYLLU (TRAMO CA AMA SUA – CA YAHUHARHUACA), YAHUHARHUACA (TRAMO AV. CHINCHAYSUYO – AV. CORICANCHA) SNIP 247133

- **Estructura Programática**

0042	0082	2166895	4000053	18	040	0088	0012957	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES: LOS ORFEBRES (TRAMO CALLE AMA SUA – AV. CHINCHAYSUYO), CORICANCHA (TRAMO AV. MIGUEL GRAU – CALLE VIRU), EL AYLLU (TRAMO CALLE AMA SUA – CALLE YAHUHARHUACA), YAHUHARHUACA (TRAMO AV. CHINCHAYSUYO – AV. CORICANCHA) – **CODIGO SNIP 247133**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.8,300.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 8,300.00***

23. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS E LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ, SNIP 248867

- ***Estructura Programática***

0046	0082	2166993	4000053	18	040	0088	0031879	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS E LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ,) – CODIGO SNIP 248867

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.68,300.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 68,300.00***

24. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. MIGUEL GRAU, CA. MANUEL MESONES MURO, CA. INCA ROCA Y AV. GRAN CHIMU SNIP 248008

- ***Estructura Programática***

0047	0082	2223082	4000053	18	040	0088	0012957	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETROAV.

								MIGUEL GRAU, CA. MANUEL MESONES MURO, CA. INCA ROCA Y AV. GRAN CHIMU – CODIGO **SNIP 248008**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.60,000.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 60,000.00***

25. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS PERIMETRO ENTRA AV. UNION. LOS INCAS, LOS ANDES, Y GRAU, Y COLECTOR AV. LOS INCAS, CODIGO SNIP Nº 257487

- ***Estructura Programática***

0064	9002	2181583	6000001	18	040	0088	0000720	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS PERIMETRO ENTRA AV. UNION. LOS INCAS, LOS ANDES, Y GRAU, Y COLECTOR AV. LOS INCAS, CODIGO **SNIP Nº 257487**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.21,800.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 17,000.00***

26. INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SU PRIMERA ETAPA DEL PUEBLO JOVEN CORAZON DE JESUS, CODIGO SNIP Nº 261602

- ***Estructura Programática***

0059	0082	2178201	6000001	18	040	0088	0000720	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SU PRIMERA ETAPA DEL PUEBLO JOVEN CORAZON DE JESUS, CODIGO **SNIP Nº 261602**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.11,000.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 11,000.00***

27. MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DE LA HABILITACIÓN URBANA MUNICIPAL; CODIGO SNIP Nº 266182

- ***Estructura Programática***

0063	0082	2183172	6000001	18	040	0088	0000720	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARES DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL; CODIGO **SNIP Nº 266182**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del PIA 2013 pero se le asigno presupuesto, mediante Créditos Suplementarios y Reclasificaciones Presupuestales el PIM fue de ***S/.11,000.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 11,000.00***

PROYECTOS INCORPORADOS - 2013

CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS

28. CREACIÓN DE SARDINELES Y AREAS DE CA. EL TUMI (TRA. LOS AYAR-AMA SUA), CA. EL AYLLU (TRA. AV. UNIÓN - CA. AMA SUA), CA. LOS MITIMAES (TRA. AV. UNIÓN CA. AMA SUA) Y CA. LOS AYAR (TRA. VIRU - LOS MITIMAES), DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 222844

- ***Estructura Programática***

0037	0061	2206236	4000075	15	036	0074	0028765	CREACION DE SARDINELES YAREAS VERDES DE CA.EL TUMI (TRA. LOS AYAR-AMA SUA), CA. EL AYLLU (TRA. AV. UNION-CA. AMA SUA), CA. LOS MITIMAES (TRA. AV. UNION-CA. AMA SUA) Y CA. LOS AYAR (TRA. VIRU-LOS MITIMAES), DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 222844**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 6,283.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 6,282.79***

29. CREACIÓN DEL PARQUE PRIMERO DE JUNIO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ADYACENTES: CA. 02, CA 03, CA 07, CA 08, CA 09, Y PASAJES 06, 07, 08 Y 09 DEL PPJJ PRIMERO DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO - LAMBAYEQUE SNIP 199424

- ***Estructura Programática***

0069	0061	2153415	4000075	15	036	0074	0010714	CREACIÓN DEL PARQUE PRIMERO DE JUNIO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ADYACENTES: CA. 02, CA 03, CA 07, CA 08, CA 09, Y PASAJES 06, 07, 08 Y 09 DEL PPJJ PRIMERO DE JUNIO, DISTRITO DE LA VICTORIA – CHICLAYO - LAMBAYEQUE **SNIP 199424**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 206,143.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 183,795.29***

30. CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV.SINCHI ROCA, TRAMO UNION-LOS ANDES, AV. FRATERNIDAD, CA. LAS ÑUSTAS, CA. LOS QUIPUS TRAMO SINCHI ROCA-MAYTA CAPAC, SNIP 172563

- ***Estructura Programática***

0015	0061	2139282	4000075	15	036	0074	0010714	CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV.SINCHI ROCA, TRAMO UNION-LOS ANDES, AV. FRATERNIDAD, CA. LAS ÑUSTAS, CA. LOS QUIPUS TRAMO SINCHI

								ROCA-MAYTA CAPAC, SNIP 172563

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 297,359.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 297,357.06.***

31. CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO AV.UNION-AV.LOS ANDES, CA.FRATERNIDAD,CA. LAS ÑUSTAS Y CA. LOS QUIPUS TRAMO MAYTA CAPAC-LOS INCAS, SNIP 172554

MUNICIPALIDAD DISTRITAL V° B° UFyEP LA VICTORIA

- ***Estructura Programática***

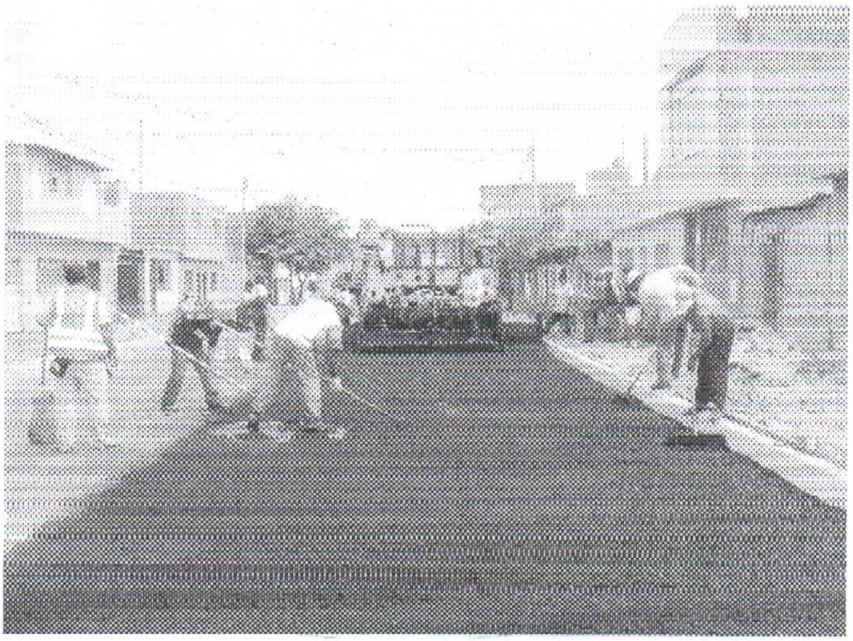
0016	0061	2139283	4000075	15	036	0074	0005013	CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO AV.UNION-AV.LOS ANDES, CA.FRATERNIDAD,CA. LAS ÑUSTAS Y CA. LOS QUIPUS TRAMO MAYTA CAPAC-LOS INCAS, **SNIP 172554**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional LA VICTORIA

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 735,734.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 735,733.18***



32. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. CHINCHAYSUYO, AV. UNION, AV. ANTENOR ORREGO Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE DEL CUARTO SECTOR A, DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 245582

- **Estructura Programática**

0060/ 0033	0108	2166145	4000075	15	036	0074	0010714	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. CHINCHAYSUYO, AV. UNION, AV. ANTENOR ORREGO Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE DEL CUARTO SECTOR A, DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 245582**

- **Descripción**

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía modificación Presupuestal autorizado con Acuerdo Municipal Nº 047 asignándole un presupuesto de ***S/.3,206,410.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/.2,667,704.61***

33. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ANTISUYO, CA. INTI RAYMI, CA. MAMA OCLLO, CA. EL CURACA Y PSJE. ARAVICUS SNIP 249707

- **Estructura Programática**

0053	0108	2166962	4000075	15	036	0074	0010714	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ANTISUYO, CA. INTI RAYMI, CA. MAMA OCLLO, CA. EL CURACA Y PSJE. ARAVICUS **SNIP 249707**

- **Descripción**

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 1, 338,834.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 1, 338,833.04***

34. MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO AV. LOS AMAUTAS, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ SNIP 248840

- ***Estructura Programática***

0073	0108	2175242	4000075	16	037	0074	0010714	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO AV. LOS AMAUTAS, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ SNIP 248840

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 505,887.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 97,641.08***

35. II ETAPA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL DE AV. LAS ÑUSTAS (TRAMO AV. MANUEL SEOANE - AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE), AV. LOS QUIPUS (TRAMO AV. MANUEL SEOANE- AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE) Y AV. PAUL HARRIS (TRAMO AV. AMAUTAS - AV. LOS ANDES), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO- LAMBAYEQUE, SNIP 248840

- ***Estructura Programática***

0074	0108	2175242	4000075	15	36	0074	0000468	II ETAPA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDADVEHICULAR Y PEATONAL DE AV. LAS ÑUSTAS (TRAMO AV. MANUEL SEOANE - AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE), AV. LOS QUIPUS (TRAMO AV. MANUEL SEOANE- AV. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE) Y AV. PAUL HARRIS (TRAMO AV. AMAUTAS - AV. LOS ANDES), DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO- LAMBAYEQUE, SNIP 248840

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 767,643.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 428,396.11***

36. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA. MAYTA CAPAC (TRAMO VIA EVITAMIENTO - CA. FINAL PP.JJ. 1° DE JUNIO) MUCCHUPICCHU (TRAMO AV. LOS INCAS - PARQUE RAÚL JIMENEZ) Y PACHACUTEC (TRAMO VIA DE EVITAMIENTO - COOP. SANTA ROSA) DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO- LAMBAYEQUE., CÓDIGO SNIP 199340

- ***Estructura Programática***

0075	0108	2153416	4000075	15	36	0074	0010714	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA. MAYTA CAPAC (TRAMO VIA EVITAMIENTO - CA. FINAL PP.JJ. 1° DE JUNIO) MUCCHUPICCHU (TRAMO AV. LOS INCAS - PARQUE RAÚL JIMENEZ) Y PACHACUTEC (TRAMO VIA DE EVITAMIENTO - COOP. SANTA ROSA) DISTRITO DE LA VICTORIA, CHICLAYO-LAMBAYEQUE., CÓDIGO **SNIP 199340**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 691,240.00***

No hubo Ejecución del gasto al ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el año.

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

37. INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS: STO TOMAS,SAN MIGUEL,LOS ROSALES,SEÑOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR , DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 221366

- ***Estructura Programática***

0019	9002	2208299	4000041	18	040	0088	0012542	INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS:STO TOMAS,SAN MIGUEL,LOS ROSALES,SEÑOR DE LA MISERICORDIA, STA TERESA DEL PPJJ DEL SUR , DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 221366**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 166,765.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/.166,762.64***

38. <u>INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CAMPAMENTO DE CHACUPE ALTO, DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 240686</u>

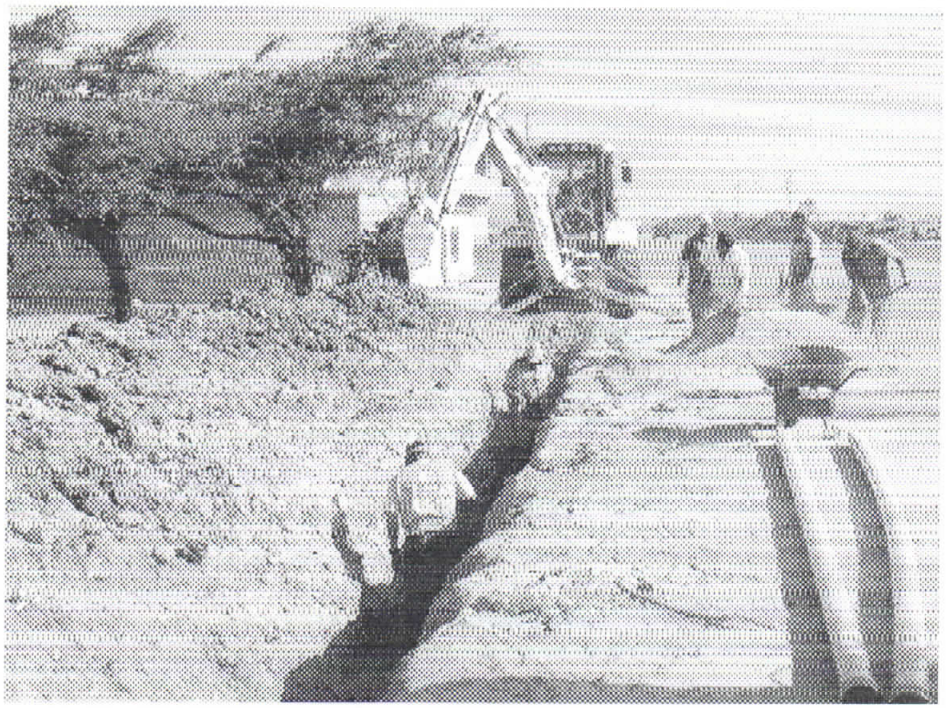
- ***Estructura Programática***

0038	0082	2164826	4000053	18	040	0088	0012542	INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CAMPAMENTO DE CHACUPE ALTO, DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 240686**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 47,735.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/.47,733.79***



MUNICIPALIDAD DISTRITAL V° B° UFYEP LA VICTORIA

39. MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES: LOS ORFEBRES (TRAMO CALLE AMA SUA – AV. CHINCHAYSUYO), CORICANCHA (TRAMO AV. MIGUEL GRAU – CALLE VIRU), EL AYLLU (TRAMO CALLE AMA SUA – CALLE YAHUHARHUACA), YAHUHARHUACA (TRAMO AV. CHINCHAYSUYO – AV. CORICANCHA) – CODIGO SNIP 247133

- ***Estructura Programática***

0065	0082	2166895	4000183	18	040	0088	0012957	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES: LOS ORFEBRES (TRAMO CALLE AMA SUA – AV. CHINCHAYSUYO), CORICANCHA (TRAMO AV. MIGUEL GRAU – CALLE VIRU), EL AYLLU (TRAMO CALLE AMA SUA – CALLE YAHUHARHUACA), YAHUHARHUACA (TRAMO AV. CHINCHAYSUYO – AV. CORICANCHA) – CODIGO **SNIP 247133**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 811,029.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/.788,298.21***

40. INSTALACION DE POSO ARTESIANO, CASETA, TANQUE ELEVADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO CHACUPE (JARRIN, SECTOR EL MEDANO 1, SECTOR DE ALGARROBOS, SECTOR YALCUCHIQUE, SECTOR LA COTONA 1) - MONSEFU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHCIALYO - LAMBAYEQUE - CODIGO SNIP 251199

- ***Estructura Programática***

0068	0083	2178291	4000041	18	040	0088	0000002	INSTALACION DE POSO ARTESIANO, CASETA, TANQUE ELEVADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO CHACUPE (JARRIN, SECTOR EL MEDANO 1, SECTGOR DE ALGARROBOS, SECTOR YALCUCHIQUE, SECTOR LA COTONA 1) - MONSEFU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHCIALYO - LAMBAYEQUE - CODIGO SNIP 251199

MUNICIPALIDAD DISTRITAL V° B° UFyEP LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional LA VICTORIA

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 40,000.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/.16,000.00***

MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS

41. INSTALACION DEL CENTRO DEPORTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE SNIP 238890

- ***Estructura Programática***

0020	9002	2163967	4000129	21	046	0102	0004319	INSTALACION DEL CENTRO DEPORTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE **SNIP 238890**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 474,030.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/.467,763.19***

42. MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ° 008 NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ, SNIP 185459

- ***Estructura Programática***

0025	0090	2145627	4000035	22	047	0010	0032897	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 008 NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ, **SNIP 185458**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UTyEP

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 767.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/.766.90***

43. MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA ESPECIAL, DISTRITO DE LA VICTORIA SNIP 232817

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Ppto. Cooperación Internacional LA VICTORIA

- ***Estructura Programática***

0028	0101	2162456	4000038	22	047	0010	0013067	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA ESPECIAL, DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 232817**

- ***Descripción***

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 932.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 931.43***

OTROS PROYECTOS

44. CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA SNIP 234152 (Exp. Técnico)

- **Estructura Programática**

0066	0101	2162685	6000001	21	046	0102	0000720	CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA SNIP 234152

- **Descripción**

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 110,000.00***

No hubo Ejecución del gasto al ejercicio 2013 quedando con su mismo Presupuesto al terminar el año.

45. CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA SNIP 234153

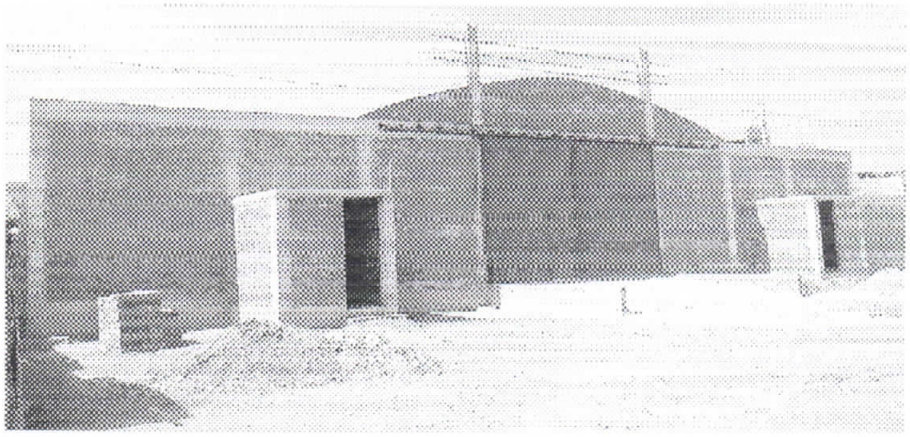
- **Estructura Programática**

0029	0101	2162685	4000129	21	046	0102	0024875	CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA SNIP 234153

- **Descripción**

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 770,703.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 769,467.80***



46. MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA SNIP 206070

- ***Estructura Programática***

0040	9002	2-153877	4000161	05	014	0031	0000678	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA **SNIP 206070**

Este proyecto no forma parte del 2013, fue incorporada vía crédito suplementario asignándole un presupuesto de ***S/ 668,531.00***

La Ejecución del gasto al ejercicio 2013 en este proyecto ha sido de ***S/. 659,668.21***

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria

RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

La Victoria Futuro Distrito Ecólogico

La Victoria 31 de Diciembre 2013

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DE LOS INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBROS	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)
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,177,150	2,094,884	5,272,034	4,548,570.75	1.43	0.86
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,177,150	2,094,884	5,272,034	4,548,570.75	1.43	0.86
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	8,822,850	5,828,202	14,651,052	14,328,736.92	1.62	0.98
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,685,685	848,974	6,534,659	6,220,721.89	1.09	0.95
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,125,200	2,800,004	5,925,204	5,925,203.09	1.90	1.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	11,965	2,179,224	2,191,189	2,182,811.94	182.43	1.00
TOTAL	12,000,000	7,953,086	19,953,086	18,907,307.67	1.58	0.95

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo 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 periodo 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 periodo 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.

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

ELABORADO POR :
MUNICIPALIDAD DIST. DE LA VICTORIA
UNIDAD DE FORM. Y EVAL. PPTAL
CPC. Luis A. Aguilar Aguilar
JEFE

APROBADO POR :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional
CPC. Segundo Rojas Sosapuco
GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria

RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL ESPECIFICA

La Victoria Futuro Distrito Ecólogico

La Victoria 31 de Diciembre 2013

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 CORRIENTES	0	24,413	24,413	24,412.94	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	24,413	24,413	24,412.94	0.00	1.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	24,413	24,413	24,412.94	0.00	1.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	24,413	24,413	24,412.94	0.00	1.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	24,413	24,413	24,412.94	0.00	1.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	24,413	24,413	24,412.94	0.00	1.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	24,413	24,413	24,412.94	0.00	1.00
4 TRANSFERENCIAS	5,685,685	0	5,685,685	5,371,747.95	0.94	0.94
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5,685,685	0	5,685,685	5,371,747.95	0.94	0.94
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,685,685	0	5,685,685	5,371,747.95	0.94	0.94
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,685,685	0	5,685,685	5,371,747.95	0.94	0.94
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	5,685,685	0	5,685,685	5,371,747.95	0.94	0.94
1.4.1 4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,685,685	0	5,685,685	5,371,747.95	0.94	0.94
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,685,685	0	5,685,685	5,371,747.95	0.94	0.94
5 FINANCIAMIENTO	0	824,561	824,561	824,561.00	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	824,561	824,561	824,561.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	824,561	824,561	824,561.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	824,561	824,561	824,561.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	824,561	824,561	824,561.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	824,561	824,561	824,561.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	824,561	824,561	824,561.00	0.00	1.00
TOTAL	5,685,685	848,974	6,534,659	6,220,721.89	1.09	0.95

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Técnica Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 CORRIENTES	3,125,200	1,443,198	4,568,398	4,568,397.09	1.46	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,125,200	1,443,198	4,568,398	4,568,397.09	1.46	1.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	3,125,200	1,443,198	4,568,398	4,568,397.09	1.46	1.00
1.1. 2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	3,025,200	1,443,198	4,468,398	4,526,671.89	1.50	1.01
1.1. 2 1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	3,025,200	1,443,198	4,468,398	4,526,671.89	1.50	1.01
1.1. 2 1.1 PREDIAL	2,070,000	279,409	2,349,409	2,387,146.32	1.15	1.02
1.1. 2 1. 1 1 PREDIAL	2,070,000	279,409	2,349,409	2,387,146.32	1.15	1.02
1.1. 2 1.2 ALCABALA	955,200	1,163,789	2,118,989	2,139,525.57	2.24	1.01
1.1. 2 1. 2 1 ALCABALA	955,200	1,163,789	2,118,989	2,139,525.57	2.24	1.01
1.1. 3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	100,000	0	100,000	41,725.20	0.42	0.42
1.1. 3 3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS	100,000	0	100,000	41,725.20	0.42	0.42
1.1. 3 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS	100,000	0	100,000	41,725.20	0.42	0.42
1.1. 3 3. 3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	100,000	0	100,000	41,725.20	0.42	0.42
5 FINANCIAMIENTO	0	1,356,806	1,356,806	1,356,806.00	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,356,806	1,356,806	1,356,806.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,356,806	1,356,806	1,356,806.00	0.00	1.00
1.9. 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,356,806	1,356,806	1,356,806.00	0.00	1.00
1.9. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,356,806	1,356,806	1,356,806.00	0.00	1.00
1.9. 1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,356,806	1,356,806	1,356,806.00	0.00	1.00
1.9. 1 1. 1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,356,806	1,356,806	1,356,806.00	0.00	1.00
TOTAL	3,125,200	2,800,004	5,925,204	5,925,203.09	1.90	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA
Vº Bº
UEGRP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA
Gerencia de Planeamiento, Pptto y Racionalización

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO / GENERICA DEL INGRESO / SUB GENERICA DEL INGRESO / ESPECIFICA 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 CORRIENTES	3,142,150	939,742	4,081,892	3,411,297.53	1.09	0.84
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	3,142,150	939,742	4,081,892	3,411,297.53	1.09	0.84
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	38,443.40	0.00	0.00
1.1. 6 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	38,443.40	0.00	0.00
1.1. 6 1 CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	38,443.40	0.00	0.00
1.1. 6 1. 1 APORTES PARA INFRAESTRUCTURA	0	0	0	38,443.40	0.00	0.00
1.1. 6 1. 1 4 CONTRIBUCION ESPECIAL POR OBRAS	0	0	0	38,443.40	0.00	0.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	2,310,300	674,478	3,584,778	3,022,845.83	1.04	0.84
1.3. 1 VENTA DE BIENES	5,000	0	5,000	2,400.00	0.48	0.48
1.3. 1 9 VENTA DE OTROS BIENES	5,000	0	5,000	2,400.00	0.48	0.48
1.3. 1 9. 1 VENTA DE OTROS BIENES	5,000	0	5,000	2,400.00	0.48	0.48
1.3. 1 9. 1 2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA,	5,000	0	5,000	2,400.00	0.48	0.48
1.3. 2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1,109,900	510,768	1,620,668	1,007,815.20	0.91	0.62
1.3. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	87,000	540	87,540	78,715.05	0.90	0.90
1.3. 2 1. 1 REGISTROS Y LICENCIAS	80,000	0	80,000	72,820.55	0.91	0.91
1.3. 2 1. 1 1 REGISTRO CIVIL	80,000	0	80,000	72,820.55	0.91	0.91
1.3. 2 1. 4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	7,000	540	7,540	5,895.50	0.84	0.78
1.3. 2 1. 4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	3,000	540	3,540	3,700.00	1.23	1.05
1.3. 2 1. 4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,000	0	4,000	2,195.50	0.55	0.55
1.3. 2 4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	42,000	19,330	61,330	48,650.00	1.16	0.79
1.3. 2 4. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	42,000	19,330	61,330	48,650.00	1.16	0.79
1.3. 2 4. 1 2 AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL	0	15,750	15,750	15,870.00	0.00	1.01
1.3. 2 4. 1 4 CERTIFICADOS	0	500	500	500.00	0.00	1.00
1.3. 2 4. 1 6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	16,000	3,080	19,080	19,230.00	1.20	1.01
1.3. 2 4. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	26,000	0	26,000	13,050.00	0.50	0.50
1.3. 2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	231,900	446,246	678,146	331,282.12	1.43	0.49
1.3. 2 5. 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	12,750	0	12,750	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 5. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	12,750	0	12,750	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 5. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	219,150	446,246	665,396	331,282.12	1.51	0.50
1.3. 2 5. 2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	180,000	350,000	530,000	195,774.74	1.09	0.37
1.3. 2 5. 2 2 INSPECCION OCULAR	500	246	746	745.50	1.49	1.00
1.3. 2 5. 2 3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	38,650	61,277	99,927	99,997.05	2.59	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

POR : RUBRO — 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 5 2 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	0	34,723	34,723	34,764.83	0.00	1.00
1.3. 2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES	**43,000**	**5,556**	**48,556**	**31,380.00**	**0.73**	**0.65**
1.3. 2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	**43,000**	**5,556**	**48,556**	**31,380.00**	**0.73**	**0.65**
1.3. 2 8. 1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	39,000	0	39,000	23,095.00	0.59	0.59
1.3. 2 8. 1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION	500	1,141	1,641	1,891.00	3.78	1.15
1.3. 2 8. 1 5 GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	2,000	0	2,000	1,088.00	0.54	0.54
1.3. 2 8. 1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS	1,000	0	1,000	220.00	0.22	0.22
1.3. 2 8. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	500	4,415	4,915	5,086.00	10.17	1.03
1.3. 2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	**210,500**	**0**	**210,500**	**91,649.92**	**0.44**	**0.44**
1.3. 2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y	**210,500**	**0**	**210,500**	**91,649.92**	**0.44**	**0.44**
1.3. 2 9. 1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	100,000	0	100,000	50,283.31	0.50	0.50
1.3. 2 9. 1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	50,000	0	50,000	32,044.20	0.64	0.64
1.3. 2 9. 1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	60,000	0	60,000	9,244.00	0.15	0.15
1.3. 2 9. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE	500	0	500	78.41	0.16	0.16
1.3. 2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**495,500**	**39,096**	**534,596**	**426,138.11**	**0.86**	**0.80**
1.3. 2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	**495,500**	**39,096**	**534,596**	**426,138.11**	**0.86**	**0.80**
1.3. 2 10. 1 1 FORMULARIOS	400,000	0	400,000	328,351.30	0.82	0.82
1.3. 2 10. 1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	43,000	0	43,000	6,359.70	0.15	0.15
1.3. 2 10. 1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	2,500	0	2,500	0.00	0.00	0.00
1.3. 2 10. 1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50,000	39,096	89,096	91,427.11	1.83	1.03
1.3. 3 VENTA DE SERVICIOS	**1,795,400**	**163,710**	**1,959,110**	**2,012,630.63**	**1.12**	**1.03**
1.3. 3 4 SERVICIOS DE SALUD	**21,000**	**0**	**21,000**	**5,565.00**	**0.27**	**0.27**
1.3. 3 4. 2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL	**21,000**	**0**	**21,000**	**5,565.00**	**0.27**	**0.27**
1.3. 3 4. 2 1 EXAMENES DE LABORATORIO	21,000	0	21,000	5,565.00	0.27	0.27
1.3. 3 5 INGRESO POR ALQUILERES	**22,000**	**44,063**	**66,063**	**66,562.35**	**3.03**	**1.01**
1.3. 3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	**12,000**	**2,787**	**14,787**	**14,787.00**	**1.23**	**1.00**
1.3. 3 5. 1 99 OTROS INMUEBLES	12,000	2,787	14,787	14,787.00	1.23	1.00
1.3. 3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	**10,000**	**41,276**	**51,276**	**51,775.35**	**5.18**	**1.01**
1.3. 3 5. 2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10,000	41,276	51,276	51,775.35	5.18	1.01
1.3. 3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	1,752,400	119,647	1,872,047	1,940,503.28	1.11	1.04
1.3. 3 9. 2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE	1,752,400	119,647	1,872,047	1,940,503.28	1.11	1.04
1.3. 3 9. 2 4 SERVICIOS CATASTRALES	4,900	0	4,900	319.50	0.07	0.07

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UEVEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 9 SERVICIOS A TERCEROS	5,000	0	5,000	120.00	0.02	0.02
1.3. 3 9 2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	18,500	0	18,500	10,515.53	0.57	0.57
1.3. 3 9 2 21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO	24,000	0	24,000	19,067.68	0.79	0.79
1.3. 3 9 2 23 LIMPIEZA PUBLICA	1,250,000	15,464	1,265,464	1,328,880.97	1.06	1.05
1.3. 3 9 2 24 SERENAZGO	150,000	46,490	196,490	208,150.79	1.39	1.06
1.3. 3 9 2 27 PARQUES Y JARDINES	300,000	57,693	357,693	375,448.81	1.25	1.05
1.5 OTROS INGRESOS	**231,650**	**265,264**	**497,114**	**350,007.30**	**1.51**	**0.70**
1.5. 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	**350**	**45,086**	**45,436**	**45,739.59**	**130.68**	**1.01**
1.5. 1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	**350**	**45,086**	**45,436**	**45,739.59**	**130.68**	**1.01**
1.5. 1 1.1 INTERESES	**350**	**0**	**350**	**48.94**	**0.14**	**0.14**
1.5. 1 1 1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	350	0	350	48.94	0.14	0.14
1.5. 1 1.4 OTROS INTERESES	**0**	**45,086**	**45,086**	**45,690.75**	**0.00**	**1.01**
1.5. 1 1 4 99 OTROS INTERESES	0	45,086	45,086	45,690.75	0.00	1.01
1.5. 2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	**175,500**	**103,818**	**279,318**	**113,065.73**	**0.64**	**0.40**
1.5. 2 1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	**173,000**	**33,785**	**206,785**	**43,033.01**	**0.25**	**0.21**
1.5. 2 1.5 DE TRANSPORTE	**25,000**	**33,785**	**58,785**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.5. 2 1 5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE	25,000	33,785	58,785	0.00	0.00	0.00
1.5. 2 1.6 OTRAS MULTAS	**148,000**	**0**	**148,000**	**43,033.01**	**0.29**	**0.29**
1.5. 2 1 6 99 OTRAS MULTAS	148,000	0	148,000	43,033.01	0.29	0.29
1.5. 2 2 SANCIONES	**2,500**	**70,033**	**72,533**	**70,032.72**	**28.01**	**0.97**
1.5. 2 2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	**2,500**	**70,033**	**72,533**	**70,032.72**	**28.01**	**0.97**
1.5. 2 2 1 1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	2,500	0	2,500	0.00	0.00	0.00
1.5. 2 2 1 99 OTRAS SANCIONES	0	70,033	70,033	70,032.72	0.00	1.00
1.5. 5 INGRESOS DIVERSOS	**56,000**	**116,360**	**172,360**	**191,201.88**	**3.41**	**1.11**
1.5. 5 1 INGRESOS DIVERSOS	**56,000**	**116,360**	**172,360**	**191,201.88**	**3.41**	**1.11**
1.5. 5 1.2 VENTAS DIVERSAS	**7,500**	**0**	**7,500**	**1,600.00**	**0.21**	**0.21**
1.5. 5 1 2 1 VENTA DE CHATARRA	7,500	0	7,500	1,600.00	0.21	0.21
1.5. 5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	**48,500**	**116,360**	**164,860**	**189,601.88**	**3.91**	**1.15**
1.5. 5 1 4 2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	3,500	8,409	11,909	12,380.18	3.54	1.04
1.5. 5 1 4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	45,000	107,951	152,951	177,221.70	3.94	1.16
2 INGRESOS DE CAPITAL	35,000	0	35,000	0.00	0.00	0.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	35,000	0	35,000	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UTyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Presp. y Desarrollo Téc. Institucional LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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)
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000	0	35,000	0.00	0.00	0.00
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	35,000	0	35,000	0.00	0.00	0.00
1.6.5 1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	35,000	0	35,000	0.00	0.00	0.00
1.6.5 1.1 VENTA DE TERRENOS	35,000	0	35,000	0.00	0.00	0.00
1.6.5 1.1 2 TERRENOS RURALES	35,000	0	35,000	0.00	0.00	0.00
5 FINANCIAMIENTO	0	1,155,142	1,155,142	1,137,273.22	0.00	0.98
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	1,155,142	1,155,142	1,137,273.22	0.00	0.98
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	1,155,142	1,155,142	1,137,273.22	0.00	0.98
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,155,142	1,155,142	1,137,273.22	0.00	0.98
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,155,142	1,155,142	1,137,273.22	0.00	0.98
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	1,155,142	1,155,142	1,137,273.22	0.00	0.98
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	1,155,142	1,155,142	1,137,273.22	0.00	0.98
TOTAL	3,177,150	2,094,884	5,272,034	4,548,570.75	1.43	0.86

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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)
3 DONACIONES	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
1.5. 4 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTA A	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
1.5. 4 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
1.5. 4 1.1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS CORRIENTES	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
1.5. 4 1.1 1 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
TOTAL	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA — Vº Bº UF y EP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA — Gerencia de Planeamiento, Pto y Cooperación Técnica Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

POR RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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 CORRIENTES	0	222	222	221.30	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	222	222	221.30	0.00	1.00
1.5 OTROS INGRESOS	0	222	222	221.30	0.00	1.00
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	222	222	221.30	0.00	1.00
1.5.1 1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	222	222	221.30	0.00	1.00
1.5.1 1.1 INTERESES	0	222	222	221.30	0.00	1.00
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE	0	222	222	221.30	0.00	1.00
4 TRANSFERENCIAS	11,965	1,225,655	1,237,620	1,229,243.64	102.74	0.99
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	11,965	1,225,655	1,237,620	1,229,243.64	102.74	0.99
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11,965	1,225,655	1,237,620	1,229,243.64	102.74	0.99
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,965	1,225,655	1,237,620	1,229,243.64	102.74	0.99
1.4.1 4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS	11,965	1,225,655	1,237,620	1,229,243.64	102.74	0.99
1.4.1 4.1 CANON Y SOBRECANON	10,054	0	10,054	3,441.70	0.34	0.34
1.4.1 4.1 3 CANON MINERO	8,953	0	8,953	3,441.70	0.38	0.38
1.4.1 4.1 7 CANON FORESTAL	1,101	0	1,101	0.00	0.00	0.00
1.4.1 4.2 REGALIAS	1,720	0	1,720	0.00	0.00	0.00
1.4.1 4.2 1 REGALIAS MINERAS	1,720	0	1,720	0.00	0.00	0.00
1.4.1 4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	191	0	191	146.94	0.77	0.77
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	191	0	191	146.94	0.77	0.77
1.4.1 4.6 PARTICIPACION POR ASIGNACION ESPECIAL	0	1,225,655	1,225,655	1,225,655.00	0.00	1.00
1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS A	0	1,225,655	1,225,655	1,225,655.00	0.00	1.00
5 FINANCIAMIENTO	0	953,347	953,347	953,347.00	0.00	1.00
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	953,347	953,347	953,347.00	0.00	1.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	0	953,347	953,347	953,347.00	0.00	1.00
1.9.1 SALDOS DE BALANCE	0	953,347	953,347	953,347.00	0.00	1.00
1.9.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	953,347	953,347	953,347.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0	953,347	953,347	953,347.00	0.00	1.00
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE	0	953,347	953,347	953,347.00	0.00	1.00
TOTAL	11,965	2,179,224	2,191,189	2,182,811.94	182.43	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL – LA VICTORIA – Comité de Gestión, Pptto. y Cooperación Técnica Internacional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL – LA VICTORIA – V° B° OPEP

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN DE LOS INGRESOS A NIVEL DE ESPECIFICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORIA DE INGRESO GENERICA DEL INGRESO SUB GENERICA DEL INGRESO ESPECIFICA 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)
TOTAL GENERAL	12,000,000	7,953,086	19,953,086	18,907,307.67	1.58	0.95

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Concejo 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 mas 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.

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

ELABORADO POR :
MUNICIPALIDAD DIST DE LA VICTORIA
UNIDAD DE FORM. Y EVAL. PPTAL
CPC. Luis A. Aguilar Aguilar
JEFE

APROBADO POR :
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional
CPC. Segundo Rojas Sapiepeca
GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria

RESUMEN CONSOLIDADO DE GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

La Victoria Futuro Distrito Ecólogico

La Victoria 31 de Diciembre 2013

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBROS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
1 RECURSOS ORDINARIOS	**784,526**	**3,650,572**	**381,299**	**0**	**4,816,397**	**4,808,065.00**	**6.13**	**1.00**
00 RECURSOS ORDINARIOS	784,526	3,650,572	381,299	0	4,816,397	4,808,065.00	6.13	1.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	**3,177,150**	**0**	**2,094,884**	**0**	**5,272,034**	**4,171,052.46**	**1.31**	**0.79**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,177,150	0	2,094,884	0	5,272,034	4,171,052.46	1.31	0.79
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	**0**	**0**	**30,000**	**0**	**30,000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	**8,822,850**	**0**	**5,828,202**	**0**	**14,651,052**	**11,634,913.62**	**1.32**	**0.79**
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,685,655	0	848,974	0	6,534,629	5,081,314.18	0.89	0.78
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,125,200	0	2,800,004	0	5,925,204	5,033,087.41	1.61	0.85
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	11,995	0	2,179,224	0	2,191,189	1,520,512.03	127.08	0.69
TOTAL	12,784,526	3,650,572	8,334,385	0	24,769,483	20,614,031.08	1.61	0.83

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

ELABORADO POR :

MUNICIPALIDAD DIST. DE LA VICTORIA
UNIDAD DE FORM. Y EVAL. PPTAL
CPC. Luis R. Aguilar Aguilar
JEFE

APROBADO POR :

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

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria

RESUMEN CONSOLIDADO DE GASTO A NIVEL DE GENÉRICA

La Victoria Futuro Distrito Ecólogico

La Victoria 31 de Diciembre 2013

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	MONTO DEVENGADO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
	(1)	(2)			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	784,526	0	0	0	784,526	784,526.00	1.00	1.00
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	616,838.00	1.00	1.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	167,688	0	0	0	167,688	167,688.00	1.00	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL		3,650,572	381,299	0	4,031,871	4,023,539.00	0.00	1.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,650,572	381,299	0	4,031,871	4,023,539.00	0.00	1.00
TOTAL	784,526	3,650,572	381,299		4,816,397	4,808,065.00	6.13	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Desarrollo Tec. Institucional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)/-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	**1,989,990**	**0**	**167,255**	**-313,963**	**2,043,282**	**1,887,423.98**	**0.95**	**0.92**
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,087,488	0	0	0	1,087,488	1,086,699.42	0.95	0.95
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		0	0	1,425	1,425	1,424.50	0.00	1.00
3 BIENES Y SERVICIOS	702,502	0	336,803	-315,388	723,917	618,927.04	0.88	0.85
5 OTROS GASTOS	200,000	0	30,452	0	230,452	230,373.02	1.15	1.00
6 GASTOS DE CAPITAL	**3,695,695**	**0**	**481,719**	**313,963**	**4,491,377**	**3,193,890.20**	**0.86**	**0.71**
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,695,695	0	481,719	313,963	4,491,377	3,193,890.20	0.86	0.71
TOTAL	5,685,685		848,974		6,534,659	5,081,314.18	0.89	0.78

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc.

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE	
ANUAL	X

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	MONTO DEVENGADO	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA)	IEG (PIM)
	(1)	[2]			(3) = (1) + (2)	(4)	(5) = (4 / 1)	(6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	**3,125,200**	**0**	**651,911**	**-192,665**	**3,584,446**	**3,164,897.29**	**1.01**	**0.88**
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,980,000	0	0	0	1,980,000	1,809,400.52	0.91	0.91
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,000	0	0	0	25,000	12,923.40	0.52	0.52
3 BIENES Y SERVICIOS	1,120,200	0	636,958	-192,665	1,564,493	1,336,621.26	1.19	0.85
5 OTROS GASTOS		0	14,953	0	14,953	5,952.11	0.00	0.40
6 GASTOS DE CAPITAL		**0**	**2,148,093**	**192,665**	**2,340,758**	**1,858,190.12**	**0.00**	**0.80**
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	2,148,093	192,665	2,340,758	1,858,190.12	0.00	0.80
TOTAL	3,125,200		2,800,004		5,925,204	5,033,087.41	1.61	0.85

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Vº Bº UFyEP — LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Gerencia de Planeamiento, Ppto. y Cooperación Técnica — La Victoria

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES	**3,112,150**	**0**	**1,025,863**	**-93,013**	**4,045,000**	**3,321,210.62**	**1.07**	**0.82**
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,624,676	0	0	0	1,624,676	1,351,686.68	0.83	0.83
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	32,000	0	0	0	32,000	25,926.58	0.81	0.81
3 BIENES Y SERVICIOS	1,455,474	0	1,013,589	-93,013	2,376,050	1,936,530.95	1.33	0.82
5 OTROS GASTOS		0	12,274	0	12,274	7,166.41	0.00	0.58
6 GASTOS DE CAPITAL	**65,000**	**0**	**1,069,021**	**93,013**	**1,227,034**	**849,841.84**	**13.07**	**0.69**
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	65,000	0	1,069,021	93,013	1,227,034	849,841.84	13.07	0.69
TOTAL	**3,177,150**		**2,094,884**		**5,272,034**	**4,171,052.46**	**1.31**	**0.79**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL – LA VICTORIA – Vº Bº UEyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL – LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE [ ]
ANUAL [X]

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) - (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
6 GASTOS DE CAPITAL		0	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00
TOTAL			30,000		30,000			

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTORIA — Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Técnica Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013
RESUMEN CONSOLIDADO DEL GASTO A NIVEL DE GENÉRICA
(INDICADOR DE EFICACIA)
(En Nuevos Soles)

PRIMER SEMESTRE	
ANUAL	X

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PCR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CATEGORÍA DEL GASTO / GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3) = (1) + (2)	MONTO DEVENGADO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIA DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			IEG (PIA) (5) = (4 / 1)	IEG (PIM) (6) = (4 / 3)
5 GASTOS CORRIENTES		0	843,395	-8,473	834,922	197,007.96	0.00	0.24
3 BIENES Y SERVICIOS		0	843,395	-8,473	834,922	197,007.96	0.00	0.24
6 GASTOS DE CAPITAL	11,965	0	1,335,829	8,473	1,356,267	1,323,504.07	110.61	0.98
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,965	0	1,335,829	8,473	1,356,267	1,323,504.07	110.61	0.98
TOTAL	11,965		2,179,224		2,191,189	1,520,512.03	127.08	0.69

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

ELABORADO POR :

MUNICIPALIDAD DIST. DE LA VICTORIA
UNIDAD DE FORM. Y EVAL. PPTAL
CPC. Luis A. Aguilar Aguilar
JEFE

APROBADO POR :

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

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA EVALUACIÓN ANUAL 2013

La Victoria Futuro Distrito Ecólogico

La Victoria 31 de Diciembre 2013

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)/(-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**0**	**3,650,572**	**381,299**	**0**	**4,031,871**	**4,023,539.00**	**0.00**	**1.00**
2139282 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI AV.SINCHI	0	0	381,299	0	381,299	381,299.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	381,299	0	381,299	381,299.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	381,299	0	381,299	381,299.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	381,299	0	381,299	381,299.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	381,299	0	381,299	381,299.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	190,649	190,650	381,299	381,299.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	190,650	-190,650	0	0.00	0.00	0.00
2158140 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA	0	1,053,380	0	0	1,053,380	1,045,048.00	0.00	0.99
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	1,053,380	0	0	1,053,380	1,045,048.00	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,053,380	0	0	1,053,380	1,045,048.00	0.00	0.99
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	1,053,380	0	0	1,053,380	1,045,048.00	0.00	0.99
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	1,053,380	0	0	1,053,380	1,045,048.00	0.00	0.99
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	1,053,380	0	0	1,053,380	1,045,048.00	0.00	0.99
2166145 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE	0	2,597,192	0	0	2,597,192	2,597,192.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	2,597,192	0	0	2,597,192	2,597,192.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2,597,192	0	0	2,597,192	2,597,192.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	2,597,192	0	0	2,597,192	2,597,192.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	2,597,192	0	0	2,597,192	2,597,192.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	2,597,192	0	0	2,597,192	2,597,192.00	0.00	1.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**784,526**	**0**	**0**	**0**	**784,526**	**784,526.00**	**1.00**	**1.00**
3999999 SIN PRODUCTO	784,526	0	0	0	784,526	784,526.00	1.00	1.00
5001059 PROGRAVA DEL VASO DE LECHE	616,838	0	0	0	616,838	616,838.00	1.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 00 RECURSOS ORDINARIOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (P.A) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (P.M) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (P.A) (5)=(4 / 1)	IEG (P.M) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	616,838.00	1.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	616,838	0	0	0	616,838	616,838.00	1.00	1.00
2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	616,838	0	0	0	616,838	616,838.00	1.00	1.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	616,838	0	0	0	616,838	616,838.00	1.00	1.00
5001258 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE	142,547	0	0	0	142,547	142,547.00	1.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	142,547	0	0	0	142,547	142,547.00	1.00	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	142,547	0	0	0	142,547	142,547.00	1.00	1.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	142,547	0	0	0	142,547	142,547.00	1.00	1.00
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	142,547	0	0	0	142,547	142,547.00	1.00	1.00
5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE	25,141	0	0	0	25,141	25,141.00	1.00	1.00
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	25,141	0	0	0	25,141	25,141.00	1.00	1.00
2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,141	0	0	0	25,141	25,141.00	1.00	1.00
2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	25,141	0	0	0	25,141	25,141.00	1.00	1.00
2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	25,141	0	0	0	25,141	25,141.00	1.00	1.00
TOTAL	784,526	3,650,572	381,299	0	4,816,397	4,808,065.00	6.13	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V°B° OREVEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			EJEC (PIA) (5)=(4 / 1)	EJEC (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**0**	**0**	**481,719**	**3,383,757**	**3,870,476**	**2,606,092.89**	**0.00**	**0.67**
2139282 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV SINCHI	0	0	0	11,681	11,681	11,680.59	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	11,681	11,681	11,680.59	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	11,681	11,681	11,680.59	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	11,681	11,681	11,680.59	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	11,681	11,681	11,680.59	0.00	1.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	11,681	11,681	11,680.59	0.00	1.00
2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2139283 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV CAPAC	0	0	128,097	62,860	190,957	190,956.89	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	128,097	62,860	190,957	190,956.89	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	128,097	62,860	190,957	190,956.89	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	128,097	62,860	190,957	190,956.89	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	128,097	62,860	190,957	190,956.89	0.00	1.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	116,174	63,783	179,957	179,956.89	0.00	1.00
2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	11,923	-923	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2139284 CONSTRUCCION PAVIMENTACION CA.AMARU INCA YUPANQUI, CA.	0	0	3,502	-3,502	0	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	3,502	-3,502	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,502	-3,502	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	3,502	-3,502	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	3,502	-3,502	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	3,502	-3,502	0	0.00	0.00	0.00
2146627 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION	0	0	1,100	-333	767	766.90	0.00	1.00
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL	0	0	1,100	-333	767	766.90	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,100	-333	767	766.90	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,100	-333	767	766.90	0.00	1.00
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	1,100	-333	767	766.90	0.00	1.00
2.6.2.2.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	515	77	592	591.90	0.00	1.00
2.6.2.2.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	585	-410	175	175.00	0.00	1.00
2151870 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2153416 CREACION DEL PARQUE PRIMERO DE JUNIO Y MEJORAMIENTO DE LA	0	0	0	206,143	206,143	183,795.29	0.00	0.89
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	206,143	206,143	183,795.29	0.00	0.89
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	206,143	206,143	183,795.29	0.00	0.89
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	206,143	206,143	183,795.29	0.00	0.89
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	206,143	206,143	183,795.29	0.00	0.89
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	206,143	206,143	183,795.29	0.00	0.89
2.6.2.3.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2153416 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA	0	0	1,207	142,737	143,944	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	1,207	142,737	143,944	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,207	142,737	143,944	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	1,207	142,737	143,944	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	1,207	142,737	143,944	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V° B° UFEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — Gerencia de Planificación, Ppto. y Racionalización

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (P.A) (5)=(4 / 1)	IEG (P.M) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	1,207	142,737	143,944	0.00	0.00	0.00
2157685 MEJORAMIENTO REDES AGUAYDESAGUE CONEX DOM CAMIRUTRA	0	0	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	1.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,500	10,500	10,500.00	0.00	1.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2158140 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA	0	0	0	247,958	247,958	247,958.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	247,958	247,958	247,958.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	247,958	247,958	247,958.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	247,958	247,958	247,958.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	247,958	247,958	247,958.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	247,958	247,958	247,958.00	0.00	1.00
2182456 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA	0	0	2,328	-1,396	932	931.43	0.00	1.00
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA	0	0	2,328	-1,396	932	931.43	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,328	-1,396	932	931.43	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	2,328	-1,396	932	931.43	0.00	1.00
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	2,328	-1,396	932	931.43	0.00	1.00
2.6.2.2.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	1,021	-89	932	931.43	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA — B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Gerencia de Planificación Pobl. y Presupuesto — Téc. Administrativo

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (*)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.6.2.2.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	1,307	-1,307	0	0.00	0.00	0.00
2162685 CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA	0	0	299,543	217,296	516,839	405,605.04	0.00	0.78
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	299,543	107,296	406,839	405,605.04	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	299,543	107,296	406,839	405,605.04	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	299,543	107,296	406,839	405,605.04	0.00	1.00
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	299,543	107,296	406,839	405,605.04	0.00	1.00
2.6.2.2.42 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	299,543	-299,543	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	327,327	327,327	327,030.04	0.00	1.00
2.6.2.2.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	79,512	79,512	78,575.00	0.00	0.99
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	110,000	110,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	110,000	110,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	110,000	110,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	110,000	110,000	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	110,000	110,000	0.00	0.00	0.00
2164826 INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR	0	0	33,525	2,386	35,910	35,908.79	0.00	1.00
4000060 MEJORAMIENTO DEL SISTEVA DE AGUA POTABLE	0	0	33,525	2,386	35,910	35,908.79	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	33,525	2,386	35,910	35,908.79	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	33,525	2,386	35,910	35,908.79	0.00	1.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	33,525	2,386	35,910	35,908.79	0.00	1.00
2.6.2.3.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	22,000	-4,191	17,809	17,808.79	0.00	1.00
2.6.2.3.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	11,525	6,576	18,101	18,100.00	0.00	1.00
2165797 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AV. LOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Pptto. y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EFG (PIA) (5)=(4 / 1)	EFG (PIM) (6)=(4 / 3)
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2165799 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	0	0	29,616	29,616	29,614.95	0.00	1.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	29,616	29,616	29,614.95	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	29,616	29,616	29,614.95	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	29,616	29,616	29,614.95	0.00	1.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	29,616	29,616	29,614.95	0.00	1.00
2.6.2.3.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	9,175	9,175	9,174.85	0.00	1.00
2.6.2.3.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	20,441	20,441	20,440.10	0.00	1.00
2165802 INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE MIGUEL GRAU,	0	0	0	55,168	55,168	55,167.17	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	55,168	55,168	55,167.17	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	55,168	55,168	55,167.17	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	55,168	55,168	55,167.17	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	55,168	55,168	55,167.17	0.00	1.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	55,168	55,168	55,167.17	0.00	1.00
2.6.2.3.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2166145 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE	0	0	0	609,218	609,218	705,126.61	0.00	0.12
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	609,218	609,218	705,126.61	0.00	0.12
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	609,218	609,218	705,126.61	0.00	0.12
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	609,218	609,218	705,126.61	0.00	0.12

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V°B° UFYEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) [3]=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.6 2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	609,218	609,218	73,612.61	0.00	0.12
2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	609,218	609,218	73,612.61	0.00	0.12
2166895 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	0	0	0	33,300	33,300	33,300.00	0.00	1.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	8,300	8,300	8,300.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,300	8,300	8,300.00	0.00	1.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,300	8,300	8,300.00	0.00	1.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	8,300	8,300	8,300.00	0.00	1.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	8,300	8,300	8,300.00	0.00	1.00
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION	0	0	0	25,000	25,000	25,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	25,000	25,000	25,000.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	25,000	25,000	25,000.00	0.00	1.00
2.6. 2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	25,000	25,000	25,000.00	0.00	1.00
2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	25,000	25,000	25,000.00	0.00	1.00
2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2166961 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6. 8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2166962 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	0	0	0	649,734	649,734	649,733.71	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	649,734	649,734	649,733.71	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	649,734	649,734	649,733.71	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	638,834	638,834	638,833.71	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UPEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Ppto. y Racionalización LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.6.2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	638,834	638,834	638,833.71	0.00	1.00
2.6.2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	627,834	627,834	627,833.71	0.00	1.00
2.6.2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6.8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2.6.8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	10,900	10,900	10,900.00	0.00	1.00
2166993 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	0	0	68,300	68,300	68,300.00	0.00	1.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	68,300	68,300	68,300.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	68,300	68,300	68,300.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	68,300	68,300	68,300.00	0.00	1.00
2.6.8 1. 3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	68,300	68,300	68,300.00	0.00	1.00
2.6.8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	68,300	68,300	68,300.00	0.00	1.00
2173862 CONSTRUCCION VEREDAS Y EMBLOQUETADO DE PASAJE	0	0	0	101,438	101,438	101,437.79	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	101,438	101,438	101,437.79	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	101,438	101,438	101,437.79	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	101,438	101,438	101,437.79	0.00	1.00
2.6.2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	101,438	101,438	101,437.79	0.00	1.00
2.6.2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	101,438	101,438	101,437.79	0.00	1.00
2175242 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE	0	0	197	738,017	739,214	322,331.08	0.00	0.44
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	197	698,017	699,214	282,341.08	0.00	0.40
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	197	698,017	699,214	282,341.08	0.00	0.40
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	197	698,017	699,214	282,341.08	0.00	0.40
2.6.2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	197	698,017	699,214	282,341.08	0.00	0.40
2.6.2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	197	685,802	685,999	282,341.08	0.00	0.41

MUNICIPALIDAD DISTRITAL V°B° OFYEP LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(NDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.6 2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	12,215	12,215	0.00	0.00	0.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	40,000	40,000	39,990.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	40,000	40,000	39,990.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	40,000	40,000	39,990.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	40,000	40,000	39,990.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	40,000	40,000	39,990.00	0.00	1.00
2173201 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SU PRIMERA	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.5 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2178291 INSTALACION DE POZO ARTESIANO CASETA, TANQUE ELEVADO Y	0	0	0	40,000	40,000	16,000.00	0.00	0.40
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	40,000	40,000	16,000.00	0.00	0.40
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	40,000	40,000	16,000.00	0.00	0.40
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	40,000	40,000	16,000.00	0.00	0.40
2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	40,000	40,000	16,000.00	0.00	0.40
2.6.2 3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	40,000	40,000	16,000.00	0.00	0.40
2183172 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (+)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2186389 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2206236 CREACION DE SARDINELES VAREAS VERDES DE CA EL TUMBRALOS	0	0	11,220	-4,937	6,283	6,282.79	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	11,220	-4,937	6,283	6,282.79	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	11,220	-4,937	6,283	6,282.79	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	11,220	-4,937	6,283	6,282.79	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	11,220	-4,937	6,283	6,282.79	0.00	1.00
2.6.2.3.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	7,769	-6,521	1,248	1,247.79	0.00	1.00
2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	3,451	-1,584	5,035	5,035.00	0.00	1.00
2222779 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	0	0	0	40,000	40,000	35,950.00	0.00	1.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	40,000	40,000	35,950.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	40,000	40,000	35,950.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	40,000	40,000	35,950.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	40,000	40,000	35,950.00	0.00	1.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	40,000	40,000	35,950.00	0.00	1.00
2223382 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y	0	0	0	60,000	60,000	60,000.00	0.00	1.00
4000353 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	60,000	60,000	60,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	60,000	60,000	60,000.00	0.00	1.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	60,000	60,000	60,000.00	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V°B° UREP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIC DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.6.8 1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	60,000	60,000	60,000.00	0.00	1.00
2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	60,000	60,000	60,000.00	0.00	1.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	0	28,674	28,674	21,419.66	0.00	0.75
5003047 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	0	0	0	28,674	28,674	21,419.66	0.00	0.75
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	28,674	28,674	21,419.66	0.00	0.75
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	18,232	18,232	10,982.66	0.00	0.60
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	17,232	17,232	10,009.66	0.00	0.58
2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	17,232	17,232	10,009.66	0.00	0.58
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	1,000	1,000	973.00	0.00	0.97
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	1,000	1,000	973.00	0.00	0.97
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	10,442	10,442	10,437.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	4,300	4,300	4,295.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	0	3,500	3,500	3,495.00	0.00	1.00
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	800	800	800.00	0.00	1.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	882	882	882.00	0.00	1.00
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	882	882	882.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 1 OTROS SERVICIOS	0	0	0	5,260	5,260	5,260.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	5,260	5,260	5,260.00	0.00	1.00
ACCIONES CENTRALES	1,247,988	0	288,075	221,421	1,757,484	1,652,460.88	1.32	0.94
3999999 SIN PRODUCTO	1,247,988	0	288,075	221,421	1,757,484	1,652,460.88	1.32	0.94
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	190,500	0	13,591	-66,411	137,980	121,525.38	0.64	0.88
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,000	0	0	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	80,000	0	0	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	80,000	0	0	-80,000	0	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización Tec. Administrativo

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA 01 CHICLAYO
PLIEGO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EJEC (PIA) (5)=(4 / 1)	EJEC (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG MEN	80,000	0	0	-80,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	110,500	0	13,891	13,589	137,980	121,529.39	1.10	0.88
2.3.1 COMPRA DE BIENES	23,000	0	11,983	-23,193	11,790	11,739.00	0.51	1.00
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	1,983	-1,983	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	1,983	-1,983	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	2,760	2,760	2,760.00	0.00	1.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	2,760	2,760	2,760.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500	0	0	-8,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	8,500	0	0	-8,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000	0	0	-3,470	1,530	1,530.00	0.31	1.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000	0	0	-3,470	1,530	1,530.00	0.31	1.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	9,500	0	10,000	-12,000	7,500	7,449.00	0.78	0.99
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	9,500	0	10,000	-12,000	7,500	7,449.00	0.78	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	87,500	0	1,908	39,782	126,190	109,790.39	1.26	0.87
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	38,000	0	0	-29,111	8,889	8,012.52	0.21	0.90
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	13,000	0	0	-6,031	6,969	6,332.52	0.49	0.91
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	25,000	0	0	-25,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	1,920	1,920	1,680.00	0.00	0.88
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESIONES DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	78,682	78,682	78,681.57	0.00	1.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	78,682	78,682	78,681.57	0.00	1.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	12,000	0	0	-9,700	2,300	1,278.00	0.11	0.56
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	12,000	0	0	-10,600	1,400	625.00	0.05	0.45

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Vº Bº OMYEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Desarrollo Tec. Administrativo

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	900	900	653.00	0.00	0.73
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	7,000	0	0	-7,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	3,500	0	0	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	3,500	0	0	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	3,500	0	0	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3,500	0	0	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	15,000	0	0	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 1 1 CONSULTORIAS	15,000	0	0	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	16,493	16,493	9,492.80	0.00	0.58
2.3. 2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	16,493	16,493	9,492.80	0.00	0.58
2.3. 2 7 11 OTROS SERVICIOS	12,000	0	1,908	5,918	19,826	12,325.50	1.03	0.62
2.3. 2 7. 1199 SERVICIOS DIVERSOS	12,000	0	1,908	5,918	19,826	12,325.50	1.03	0.62
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,357,488	0	274,184	287,832	1,619,504	1,530,931.49	1.45	0.95
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	737,488	0	0	350,000	1,087,488	1,036,699.42	1.41	0.95
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	737,488	0	0	350,000	1,087,488	1,036,699.42	1.41	0.95
2.1. 1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	737,488	0	0	350,000	1,087,488	1,036,699.42	1.41	0.95
2.1. 1 1. 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	737,488	0	0	350,000	1,087,488	1,036,699.42	1.41	0.95
2.1. 1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1. 1 9. 399 OTRAS OCASIONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	120,000	0	243,732	-62,168	301,564	268,859.05	2.20	0.87
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	20,000	24,962	44,962	41,867.72	0.00	0.98
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	240	240	211.00	0.00	0.88
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	240	240	211.00	0.00	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (+)			EG(PIA) (5)=(4 / 1)	EG(PIM) (5)=(4 / 3)
		(2)						
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	416	416	175.50	0.00	0.42
2.3. 1 2. 1 1 VESTJARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	360	360	120.00	0.00	0.33
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	0	0	0	56	56	55.50	0.00	0.99
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	600	600	263.66	0.00	0.44
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	600	600	263.66	0.00	0.44
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	0	0	9,045	9,045	9,011.71	0.00	1.00
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	4,450	4,450	4,450.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	4,595	4,595	4,561.71	0.00	0.99
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	189	189	189.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	189	189	189.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,500	1,500	485.00	0.00	0.32
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,500	1,500	485.00	0.00	0.32
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	150	150	150.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	150	150	150.00	0.00	1.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	18,400	18,400	18,203.74	0.00	0.99
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	18,400	18,400	18,203.74	0.00	0.99
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	20,000	-5,578	14,422	13,198.11	0.00	0.92
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	1,140	1,140	1,140.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	20,000	-6,718	13,282	12,058.11	0.00	0.91
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	120,000	0	223,732	-87,130	256,602	221,991.33	1.85	0.87
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	1,950	1,950	1,900.00	0.00	0.97
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	0	0	0	1,950	1,950	1,900.00	0.00	0.97
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	8,466	8,466	7,215.00	0.00	0.85
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	8,466	8,466	7,215.00	0.00	0.85
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	500	500	500.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEVENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			EG/PIA (5)=(4/1)	EG/PIM (6)=(4/3)
		(2)						
2.3.2 5.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	350	350	350.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	150	150	150.00	0.00	1.00
2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	6,900	6,900	4,400.00	0.00	0.64
2.3.2 6.12 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	6,900	6,900	4,400.00	0.00	0.64
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	27,700	27,700	27,200.00	0.00	0.98
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	27,700	27,700	27,200.00	0.00	0.98
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	120,000	0	0	-39,029	80,971	61,619.45	0.51	0.76
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	120,000	0	0	-39,029	80,971	61,619.45	0.51	0.76
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	223,732	-93,616	130,116	119,185.88	0.00	0.92
2.3.2 8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	222,197	-92,081	130,116	119,185.88	0.00	0.92
2.3.2 8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	1,535	-1,535	0	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	200,000	0	30,452	0	230,452	230,373.02	1.15	1.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	200,000	0	30,452	0	230,452	230,373.02	1.15	1.00
2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	50,000	0	0	-16,625	33,375	33,299.34	0.67	1.00
2.5.5 1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,000	0	0	-16,625	33,375	33,299.34	0.67	1.00
2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO	150,000	0	30,452	16,625	197,077	197,073.68	1.31	1.00
2.5.5 1.31 A PERSONAS JURIDICAS	150,000	0	5,799	41,278	197,077	197,073.68	1.31	1.00
2.5.5 1.32 A PERSONAS NATURALES	0	0	24,653	-24,653	0	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,437,687	0	79,130	-3,610,178	906,699	822,760.41	0.19	0.91
2000140 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
4000039 INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.34 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE — ANUAL
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

POR : RUBRO — 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG (P.A) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	3,525,695	0	0	-3,525,695	0	0.00	0.00	0.00
4000204 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA	3,525,695	0	0	-3,525,695	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,525,695	0	0	-3,525,695	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,525,695	0	0	-3,525,695	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	3,525,695	0	0	-3,525,695	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	1,762,847	0	0	-1,762,847	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	1,762,848	0	0	-1,762,848	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2014561 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	150,000	0	0	-150,000	0	0.00	0.00	0.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	150,000	0	0	-150,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	0	0	-150,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	150,000	0	0	-150,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	150,000	0	0	-150,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	150,000	0	0	-150,000	0	0.00	0.00	0.00
2138279 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CA. PASCUAL SACO OLIVA. ELOY	0	0	0	23,405	23,405	23,404.85	0.00	1.00
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL	0	0	0	23,405	23,405	23,404.85	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	23,405	23,405	23,404.85	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	23,405	23,405	23,404.85	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	23,405	23,405	23,404.85	0.00	1.00
2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	9,350	9,350	9,349.85	0.00	1.00
2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	14,055	14,055	14,055.00	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA — Vº Bº UFMEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Gerencia de Planificación Ppto. y Desarrollo Téc. Institucional — LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-) (2)			IEG(PIA) (5)=(4 / 1)	IEG(PIM) (6)=(4 / 3)
2153877 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA	0	0	0	20,000	20,000	11,137.50	0.00	0.56
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	0	0	0	20,000	20,000	11,137.50	0.00	0.56
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	20,000	20,000	11,137.50	0.00	0.56
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	20,000	20,000	11,137.50	0.00	0.56
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	0	0	0	20,000	20,000	11,137.50	0.00	0.56
2.6.2.3.994 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	1,938	1,938	1,937.50	0.00	1.00
2.6.2.3.995 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	18,062	18,062	9,200.00	0.00	0.51
2163967 INSTALACION DEL CENTRO DEPORTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS,	0	0	0	134,930	134,930	128,663.19	0.00	0.95
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	0	134,930	134,930	128,663.19	0.00	0.95
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	134,930	134,930	128,663.19	0.00	0.95
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	134,930	134,930	128,663.19	0.00	0.95
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	0	134,930	134,930	128,663.19	0.00	0.95
2.6.2.2.42 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	123,930	123,930	117,663.19	0.00	0.95
2.6.2.2.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADVINISTRACION	0	0	0	11,000	11,000	11,000.00	0.00	1.00
2165798 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I.E. JOSE MARIA	0	0	0	318,259	318,259	297,633.10	0.00	0.94
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICAL	0	0	0	318,259	318,259	297,633.10	0.00	0.94
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	318,259	318,259	297,633.10	0.00	0.94
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	318,259	318,259	297,633.10	0.00	0.94
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	0	318,259	318,259	297,633.10	0.00	0.94
2.6.2.2.22 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	310,659	310,659	297,633.10	0.00	0.96
2.6.2.2.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	7,600	7,600	0.00	0.00	0.00
2156484 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO PARA LAS PERSONAS	0	0	0	34,952	34,952	34,951.09	0.00	1.00
4000076 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	34,952	34,952	34,951.09	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V° B° UF

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Gerencia de Planificación, Pptto y Racionalización

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (P.A) (5)=(4 / 1)	IEG (P.M) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	34,952	34,952	34,951.09	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	34,952	34,952	34,951.09	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	34,952	34,952	34,951.09	0.00	1.00
2.6.2.3.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	13,812	13,812	13,811.09	0.00	1.00
2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	21,140	21,140	21,140.00	0.00	1.00
2181683 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	0	0	0	21,800	21,800	17,000.00	0.00	0.78
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	21,800	21,800	17,000.00	0.00	0.78
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	21,800	21,800	17,000.00	0.00	0.78
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.22 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	21,800	21,800	17,000.00	0.00	0.78
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	21,800	21,800	17,000.00	0.00	0.78
2.6.8.1.31 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	21,800	21,800	17,000.00	0.00	0.78
2208299 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON	0	0	0	98,229	98,229	98,227.44	0.00	1.00
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	98,229	98,229	98,227.44	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	98,229	98,229	98,227.44	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	98,229	98,229	98,227.44	0.00	1.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	98,229	98,229	98,227.44	0.00	1.00
2.6.2.3.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	22,101	22,101	22,100.40	0.00	1.00
2.6.2.3.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	74,128	74,128	74,127.04	0.00	1.00
2222779 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UTEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [3C1217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
3999999 SIN PRODUCTO	742,002	0	79,180	-564,058	257,124	213,543.24	0.29	0.83
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	232,132	0	10,000	-180,431	61,701	50,427.95	0.22	0.82
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	170,000	0	0	-170,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	170,000	0	0	-170,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	170,000	0	0	-170,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	170,000	0	0	-170,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	62,132	0	10,000	-10,431	61,701	50,427.95	0.81	0.82
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	10,000	-4,635	5,365	3,523.00	0.00	0.66
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1,520	1,520	1,520.00	0.00	1.00
2.3.1.1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	1,520	1,520	1,520.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	0	1,345	1,345	1,345.00	0.00	1.00
2.3.1.5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	1,345	1,345	1,345.00	0.00	1.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	10,000	-7,800	2,500	658.00	0.00	0.26
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	10,000	-7,800	2,500	658.00	0.00	0.26
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	62,132	0	0	-5,796	56,336	46,904.95	0.75	0.83
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	5,000	5,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	2,000	2,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESIONES DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	1,000	1,000	300.00	0.00	0.30
2.3.2.2.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	1,000	1,000	300.00	0.00	0.30

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UNEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planificación, Ppto y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	2,276	2,276	1,215.00	0.00	0.53
2.3.2.4.13 DE VEHICULOS	0	0	0	777	777	75.00	0.00	0.10
2.3.2.4.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,499	1,499	1,140.00	0.00	0.76
2.3.2.6.3 SEGUROS	0	0	0	3,443	3,443	3,272.55	0.00	0.95
2.3.2.6.32 SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	2,443	2,443	2,442.55	0.00	1.00
2.3.2.6.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	1,000	1,000	830.00	0.00	0.83
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	16,800	16,800	16,800.00	0.00	1.00
2.3.2.7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	16,800	16,800	16,800.00	0.00	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	27,817	27,817	25,317.00	0.00	0.91
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	27,817	27,817	25,317.00	0.00	0.91
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	82,132	0	0	-82,132	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	57,002	0	0	-57,002	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,130	0	0	-5,130	0	0.00	0.00	0.00
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0	0	1,500	10,487	11,987	10,167.50	0.00	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,500	10,487	11,987	10,167.50	0.00	0.85
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	1,500	10,487	11,987	10,167.50	0.00	0.85
2.3.12.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	1,960	1,960	1,960.00	0.00	1.00
2.3.12.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	1,960	1,960	1,960.00	0.00	1.00
2.3.15.1 DE OFICINA	0	0	0	1,147	1,147	886.80	0.00	0.78
2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	500	500	350.00	0.00	0.50
2.3.15.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	647	647	646.80	0.00	1.00
2.3.199.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	1,500	7,380	8,880	7,311.50	0.00	0.82
2.3.199.199 OTROS BIENES	0	0	1,500	7,380	8,880	7,311.50	0.00	0.82
5000470 APOYO COMUNAL	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

PCR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IES (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7. 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 4 PERFILES DE INVERSION	0	0	0	10,000	10,000	10,000.00	0.00	1.00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	209,770	0	42,680	-234,314	18,136	6,590.00	0.03	0.36
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 5. 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	159,770	0	42,680	-184,314	18,136	6,590.00	0.04	0.36
2.3.1 COMPRA DE BIENES	78,000	0	7,500	-81,000	4,500	2,240.00	0.03	0.50
2.3.1 5. 2 AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA	36,000	0	0	-36,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO GANADERO Y DE JARDINERIA	36,000	0	0	-36,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	18,000	0	0	-18,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6. 1 1 DE VEHICULOS	18,000	0	0	-18,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10. 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIVILARES	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	12,000	0	7,500	-15,000	4,500	2,240.00	0.19	0.50
2.3.1 99 1 99 OTROS BIENES	12,000	0	7,500	-15,000	4,500	2,240.00	0.19	0.50
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	81,770	0	35,180	-103,314	13,636	4,350.00	0.05	0.32
2.3.2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y	24,000	0	0	-21,680	2,320	1,130.00	0.05	0.47
2.3.2 4 1 3 DE VEHICULOS	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000	0	0	-9,680	2,320	1,130.00	0.09	0.47
2.3.2 7 11 OTROS SERVICIOS	1,090	0	5,570	-3,410	3,250	3,250.00	2.98	1.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,090	0	5,570	-3,410	3,250	3,250.00	2.98	1.00
2.3.2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56,680	0	29,610	-78,224	8,066	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (+)			EG/(PIA) (5)=(4 / 1)	EG/(PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3 2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,000	0	27,180	-71,780	7,400	0.00	0.00	0.00
2.3 2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,680	0	2,430	-6,444	666	0.00	0.00	0.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	0	1,425	1,425	1,424.50	0.00	1.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0	0	0	1,425	1,425	1,424.50	0.00	1.00
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	0	0	0	1,425	1,425	1,424.50	0.00	1.00
2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	0	0	0	1,425	1,425	1,424.50	0.00	1.00
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	0	0	0	1,425	1,425	1,424.50	0.00	1.00
5001060 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	0	0	0	930	930	930.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	930	930	930.00	0.00	1.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	930	930	930.00	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	930	930	930.00	0.00	1.00
2.3.1 99 13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	930	930	930.00	0.00	1.00
5001175 SERENAZGO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	308,100	0	25,000	-172,155	162,945	134,302.99	0.45	0.88
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1+2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.8.11 OBREROS PERMANENTES	50,000	0	0	-50,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	250,100	0	25,000	-122,155	152,945	134,002.99	0.54	0.88
2.3.1 COMPRA DE BIENES	108,000	0	25,000	-81,451	71,549	70,197.19	0.65	0.98
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	3,898	3,898	3,898.00	0.00	1.00
2.3.1.2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	3,898	3,898	3,898.00	0.00	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	36,000	0	0	16,661	52,661	52,660.80	1.46	1.00
2.3.1.3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36,000	0	0	-36,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	52,661	52,661	52,660.80	0.00	1.00
2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	490	490	489.84	0.00	1.00
2.3.1.5.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	490	490	489.84	0.00	1.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	48,000	0	0	-48,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.11 DE VEHICULOS	48,000	0	0	-48,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	12,000	0	25,000	-22,500	14,500	13,148.85	1.10	0.91
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	12,000	0	25,000	-22,500	14,500	13,148.85	1.10	0.91
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	142,100	0	0	-60,704	81,396	63,805.80	0.45	0.78
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	14,876	14,876	8,023.00	0.00	0.49
2.3.2.1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	3,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	3,500	3,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	8,376	8,376	8,023.00	0.00	0.72
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	12,000	0	0	36,495	48,495	42,269.00	3.52	0.87
2.3.2.4.13 DE VEHICULOS	12,000	0	0	26,500	38,500	33,819.00	2.57	0.87
2.3.2.4.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	12,995	12,995	11,450.00	0.00	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	12,000	0	0	-11,750	250	240.00	0.02	0.96
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	12,000	0	0	-11,750	250	240.00	0.02	0.96
2.3. 2 7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	0	0	-2,225	17,775	15,274.80	0.76	0.86
2.3. 2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	20,000	0	0	-2,225	17,775	15,274.80	0.76	0.86
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	98,100	0	0	-98,100	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,000	0	0	-90,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,100	0	0	-8,100	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	5,685,685	0	848,974	0	6,534,659	5,081,314.13	**0.89**	**0.78**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — V°B° UFEP — LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Unidad de Planificación, Presupuesto, Racionalización y Cooperación Internacional — LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS (2)	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+)(-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**51,400**	**0**	**1,848,110**	**203,115**	**2,102,625**	**1,624,543.57**	**31.61**	**0.77**
2139282 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI AV.SINCHI	0	0	0	192,665	192,665	192,663.97	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	192,665	192,665	192,663.97	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	192,665	192,665	192,663.97	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	192,665	192,665	192,663.97	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	192,665	192,665	192,663.97	0.00	1.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	192,665	192,665	192,663.97	0.00	1.00
2139283 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC	0	0	445,783	0	445,783	445,783.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	445,783	0	445,783	445,783.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	445,783	0	445,783	445,783.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	445,783	0	445,783	445,783.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	445,783	0	445,783	445,783.00	0.00	1.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	445,783	-360	445,423	445,423.00	0.00	1.00
2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	360	360	360.00	0.00	1.00
2158416 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA	0	0	327,944	0	327,944	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	327,944	0	327,944	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	327,944	0	327,944	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	327,944	0	327,944	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	327,944	0	327,944	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	327,944	0	327,944	0.00	0.00	0.00
2158140 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA	0	0	3,711	0	3,711	3,711.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	3,711	0	3,711	3,711.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,711	0	3,711	3,711.00	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UPEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planificación, Pptto. Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	3,711	0	3,711	3,711.00	0.00	1.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	3,711	0	3,711	3,711.00	0.00	1.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	3,711	0	3,711	3,711.00	0.00	1.00
2182456 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA	0	0	3,835	-3,835	0	0.00	0.00	0.00
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA	0	0	3,835	-3,835	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,835	-3,835	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	3,835	-3,835	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	3,835	-3,835	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	3,270	-3,270	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	565	-565	0	0.00	0.00	0.00
2162585 CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA	0	0	123,940	0	123,940	123,939.41	0.00	1.00
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	123,940	0	123,940	123,939.41	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	123,940	0	123,940	123,939.41	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	123,940	0	123,940	123,939.41	0.00	1.00
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	123,940	0	123,940	123,939.41	0.00	1.00
2.6.2.2.42 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	123,940	-123,940	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.44 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	123,940	123,940	123,939.41	0.00	1.00
2164826 INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFYEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.6 2 3. 5 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2166895 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO	0	0	123,513	0	123,513	104,350.10	0.00	0.84
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION	0	0	123,513	0	123,513	104,350.10	0.00	0.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	123,513	0	123,513	104,350.10	0.00	0.84
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	123,513	0	123,513	104,350.10	0.00	0.84
2.6.2 3. 5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	123,513	0	123,513	104,350.10	0.00	0.84
2.6.2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	123,513	0	123,513	104,350.10	0.00	0.84
2166962 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	0	0	350,000	0	350,000	349,999.33	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	350,000	0	350,000	349,999.33	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	350,000	0	350,000	349,999.33	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	350,000	0	350,000	349,999.33	0.00	1.00
2.6.2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	350,000	0	350,000	349,999.33	0.00	1.00
2.6.2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	350,000	0	350,000	349,999.33	0.00	1.00
2175242 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE	0	0	358,244	6,330	364,574	243,696.11	0.00	0.67
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	358,244	6,330	364,574	243,696.11	0.00	0.67
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	358,244	6,330	364,574	243,696.11	0.00	0.67
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	358,244	6,330	364,574	243,696.11	0.00	0.67
2.6.2 3. 2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	358,244	6,330	364,574	243,696.11	0.00	0.67
2.6.2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	358,244	0	358,244	243,696.11	0.00	0.68
2.6.2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	6,330	6,330	0.00	0.00	0.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	61,400	0	6,500	-3,655	54,245	47,494.65	0.92	0.88
5003047 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	61,400	0	6,500	-3,655	54,245	47,494.65	0.92	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	61,400	0	6,500	-3,655	54,245	47,494.65	0.92	0.88

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (+)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	3,500	46,745	50,245	45,961.65	0.00	0.91
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	35,163	35,163	34,599.65	0.00	0.98
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	34,911	34,911	34,599.65	0.00	0.99
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	252	252	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	166	166	66.00	0.00	0.40
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	166	166	66.00	0.00	0.40
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	3,500	1,730	5,230	2,897.00	0.00	0.55
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	3,500	-400	3,100	1,177.00	0.00	0.38
2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	0	0	2,130	2,130	1,720.00	0.00	0.81
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	4,202	4,202	3,270.00	0.00	0.78
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	4,202	4,202	3,270.00	0.00	0.78
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	5,484	5,484	5,129.00	0.00	0.94
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	5,484	5,484	5,129.00	0.00	0.94
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	51,400	0	3,000	-50,400	4,000	1,533.00	0.03	0.38
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	3,000	1,000	4,000	1,533.00	0.00	0.38
2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	3,000	0	3,000	783.00	0.00	0.26
2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,000	1,000	750.00	0.00	0.75
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51,400	0	0	-51,400	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	48,105	0	0	-48,105	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,295	0	0	-3,295	0	0.00	0.00	0.00
3000400 INSTITUCIONES FORTALECEN ALIANZAS ESTRATEGICAS	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
5003182 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UNIDAD EJECUTORA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (P.I.A) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (P.I.M) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG (P.I.A) (5)=(4 / 1)	EG (P.I.M) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
2.3.2.7.14 PERFILES DE INVERSION	0	0	0	30,000	30,000	30,000.00	0.00	1.00
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	0	0	104,640	-18,390	86,250	82,906.00	0.00	0.96
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO	0	0	104,640	-18,390	86,250	82,906.00	0.00	0.96
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	104,640	-18,390	86,250	82,906.00	0.00	0.96
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	104,640	-18,390	86,250	82,906.00	0.00	0.96
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	104,640	-18,390	86,250	82,906.00	0.00	0.96
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	95,000	-8,750	86,250	82,906.00	0.00	0.96
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	9,640	-8,640	0	0.00	0.00	0.00
ACCIONES CENTRALES	**2,113,977**	**0**	**374,166**	**-457,919**	**2,030,217**	**1,783,351.82**	**0.84**	**0.88**
3999999 SIN PRODUCTO	2,113,977	0	374,166	-457,919	2,030,217	1,783,351.82	0.84	0.88
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	564,699	0	22,000	-16,085	570,614	516,387.52	0.92	0.91
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300,000	0	0	124,174	424,174	408,121.17	1.36	0.96
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	300,000	0	0	124,174	424,174	408,121.17	1.36	0.96
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	57,300	0	0	212,739	270,039	256,701.17	4.48	0.95
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	57,300	0	0	-300	57,000	54,300.45	0.95	0.96
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0	0	0	213,039	213,039	202,100.72	0.00	0.95
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	4,800	0	0	-800	4,000	4,000.00	0.83	1.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4,800	0	0	-800	4,000	4,000.00	0.83	1.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10.1 DIETAS	237,900	0	0	-87,765	150,135	147,420.00	0.62	0.98
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	237,900	0	0	-87,765	150,135	147,420.00	0.62	0.98

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFYEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Oficina de Planificación, Pptto. y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (2)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
2 3 BIENES Y SERVICIOS	264,699	0	22,000	-140,259	146,440	108,766.35	0.41	0.74
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	108,499	0	19,000	-84,101	43,398	32,764.96	0.30	0.75
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000	0	10,000	-15,979	6,021	6,019.84	0.50	1.00
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,000	0	10,000	-15,979	6,021	6,019.84	0.50	1.00
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	6,200	0	0	-1,375	4,825	4,425.00	0.71	0.92
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESCRIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000	0	0	-175	4,825	4,425.00	0.89	0.92
2.3. 1 2. 1 3 CALZADO	1,200	0	0	-1,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	8,700	0	0	-3,604	5,096	3,428.03	0.39	0.67
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7,500	0	0	-2,604	4,896	3,428.03	0.46	0.70
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,200	0	0	-1,000	200	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	30,000	0	4,000	-28,905	5,095	1,874.79	0.06	0.37
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	12,000	0	0	-9,242	2,758	1,817.79	0.15	0.66
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	18,000	0	4,000	-19,663	2,337	57.00	0.00	0.02
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000	0	2,500	-5,500	5,000	280.00	0.04	0.06
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	8,000	0	2,500	-5,500	5,000	280.00	0.04	0.06
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,500	0	0	-3,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	2,500	0	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	31,699	0	2,500	-16,738	17,361	16,727.50	0.53	0.96
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	8,000	0	2,500	-5,580	2,920	2,610.00	0.44	0.89
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	8,000	0	0	-2,011	5,989	5,939.00	0.75	1.00
2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES	17,699	0	0	-9,147	8,552	8,178.50	0.46	0.96
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	156,200	0	3,000	-56,158	103,042	76,001.39	0.49	0.74

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA – Gerencia de Planificación, Pptto. y Cooperación Téc. Internacional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA – V° B° UFMEP

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			EG/(PIA) (5)=(4 / 1)	EG/(PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	24,000	0	0	-17,775	6,225	819.52	0.04	0.15
2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000	0	0	-7,500	4,500	584.32	0.05	0.13
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	1,725	1,725	355.50	0.00	0.21
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	18,182	18,182	16,407.89	0.00	0.90
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	14,750	14,750	13,643.72	0.00	0.92
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	3,432	3,432	2,764.17	0.00	0.81
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	50,000	0	0	-47,950	2,050	1,668.08	0.03	0.81
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000	0	0	-47,950	2,050	1,668.08	0.03	0.81
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	6,000	0	3,000	-6,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	0	0	3,000	0	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	300	300	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	300	300	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3 SEGUROS	1,500	0	0	-1,000	500	500.00	0.33	1.00
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	1,500	0	0	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	500	500	500.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	24,000	0	0	-12,000	12,000	12,000.00	0.50	1.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	24,000	0	0	-12,000	12,000	12,000.00	0.50	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	18,000	0	0	10,851	28,851	13,874.50	0.77	0.48
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	18,000	0	0	10,851	28,851	13,874.50	0.77	0.48
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,700	0	0	-566	32,134	30,631.00	0.94	0.95
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,000	0	0	2,134	32,134	30,631.00	1.02	0.95
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,700	0	0	-2,700	0	0.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,549,271	0	352,156	-441,834	1,459,603	1,267,044.30	0.82	0.87

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,136,571	0	0	21,333	1,157,904	1,016,180.12	0.89	0.88
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,136,571	0	0	21,333	1,157,904	1,016,180.12	0.89	0.88
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1,076,771	0	0	-146,052	930,719	790,392.35	0.73	0.85
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	1,076,771	0	0	-146,052	930,719	790,392.35	0.73	0.85
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	38,800	0	0	167,941	206,741	206,363.71	5.32	1.00
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	0	0	0	169,941	169,941	169,563.71	0.00	1.00
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	38,800	0	0	-2,000	36,800	36,800.00	0.95	1.00
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	5,000	0	0	-4,291	709	708.78	0.14	1.00
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	5,000	0	0	-4,291	709	708.78	0.14	1.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	15,000	0	0	3,735	18,735	18,715.28	1.25	1.00
2.1.1 9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	0	0	0	18,605	18,605	18,603.56	0.00	1.00
2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	15,000	0	0	-14,870	130	111.72	0.01	0.86
2.1.1 9.399 OTRAS OCASIONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,000	0	0	0	25,000	12,923.40	0.52	0.52
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	25,000	0	0	0	25,000	12,923.40	0.52	0.52
2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	25,000	0	0	0	25,000	12,923.40	0.52	0.52
2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	25,000	0	0	0	25,000	12,923.40	0.52	0.52
2.3 BIENES Y SERVICIOS	388,700	0	343,166	-463,167	268,699	237,940.78	0.61	0.89
2.3.1 COMPRA DE BIENES	208,000	0	82,880	-207,034	83,846	51,734.18	0.25	0.61
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	24,000	0	19,000	-27,958	15,042	8,241.08	0.34	0.55
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24,000	0	19,000	-27,958	15,042	8,241.08	0.34	0.55
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	20,000	0	0	-9,709	10,291	9,680.00	0.48	0.94
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000	0	0	-9,709	10,291	9,680.00	0.48	0.94
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.2 GASES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			EG(PIA) (5)=(4 / 1)	EG(PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3.1 5.1 DE OFICINA	90,000	0	9,100	-97,800	1,300	453.00	0.01	0.35
2.3.1 5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000	0	3,500	-47,200	1,300	453.00	0.01	0.35
2.3.1 5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	45,000	0	5,600	-50,600	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,110	1,110	1,108.00	0.00	1.00
2.3.1 5.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,110	1,110	1,108.00	0.00	1.00
2.3.1 5.99 OTROS	6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.9999 OTROS	6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	250	250	239.90	0.00	0.96
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	250	250	239.90	0.00	0.96
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	0	0	400	1,400	800.00	0.80	0.57
2.3.1 8.12 MEDICAMENTOS	1,000	0	0	400	1,400	800.00	0.80	0.57
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000	0	31,380	-30,945	25,435	23,472.50	0.94	0.92
2.3.1 11.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,000	0	31,380	-30,945	25,435	23,472.50	0.94	0.92
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	30,000	0	3,500	-24,382	9,118	7,755.70	0.26	0.85
2.3.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	12,000	0	3,500	-9,331	6,169	4,910.70	0.41	0.80
2.3.1 99.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	2,949	2,949	2,845.00	0.00	0.97
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	18,000	0	0	-18,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	180,700	0	280,186	-256,133	204,753	186,206.80	1.03	0.91
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	38,000	0	0	-7,941	30,059	29,838.48	0.79	0.99
2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,000	0	0	-16,641	7,359	7,359.00	0.31	1.00
2.3.2 1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,000	0	0	7,500	21,500	21,279.48	1.52	0.99
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	1.00
2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	0	0	0	20,460	20,460	19,968.00	0.00	0.97

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)-(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG(PIA) (5)=(4 / 1)	EG(PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3. 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	0	0	0	15,000	15,000	14,962.30	0.00	1.00
2.3. 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	0	0	0	5,460	5,460	4,940.70	0.00	0.91
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	27,333	27,333	23,518.56	0.00	0.86
2.3. 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	14,413	14,413	11,903.51	0.00	0.83
2.3. 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	12,920	12,920	11,615.05	0.00	0.90
2.3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	1,513	1,513	1,512.23	0.00	1.00
2.3 2 2. 41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	1,513	1,513	1,512.23	0.00	1.00
2.3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	11,000	-6,637	4,363	900.00	0.00	0.21
2.3 2 4. 13 DE VEHICULOS	0	0	0	70	70	70.00	0.00	1.00
2.3 2 4. 15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	11,000	-6,707	4,293	830.00	0.00	0.19
2.3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	12,000	0	0	-11,800	200	200.00	0.02	1.00
2.3 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,000	0	0	-11,800	200	200.00	0.02	1.00
2.3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000	0	0	-3,300	1,700	1,522.00	0.30	0.90
2.3 2 6. 11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,500	0	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3 2 6. 12 GASTOS NOTARIALES	2,500	0	0	-800	1,700	1,522.00	0.61	0.90
2.3. 2 6. 2 SERVICIOS FINANCIEROS	18,000	0	0	-11,561	6,439	5,049.87	0.28	0.78
2.3. 2 6 21 CARGOS BANCARIOS	12,000	0	0	-5,561	6,439	5,049.87	0.42	0.78
2.3. 2 6 299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	6,000	0	0	-6,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3 2 8 3 SEGUROS	0	0	0	1,110	1,110	750.00	0.00	0.68
2.3 2 8 33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	1,110	1,110	750.00	0.00	0.68
2.3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	20,920	-3,950	16,970	13,376.00	0.00	0.79
2.3 2 7 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	20,920	-3,950	16,970	13,376.00	0.00	0.79
2.3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,000	0	0	-23,266	6,734	6,100.00	0.20	0.91
2.3 2 7 31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,000	0	0	-23,266	6,734	6,100.00	0.20	0.91
2.3 2 7 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	0	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7 41 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	20,000	-20,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EJEC (PIA) (5)=(4 / 1)	EJEC (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	45,000	0	228,266	-232,618	40,648	37,111.93	0.82	0.91
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	45,000	0	228,266	-232,618	40,648	37,111.93	0.82	0.91
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32,700	0	0	14,534	47,234	46,422.73	1.42	0.98
2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,000	0	0	17,190	47,190	46,422.73	1.55	0.98
2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	2,700	0	0	-2,656	44	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	9,000	0	9,000	0.00	0.00	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	0	0	9,000	0	9,000	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	7,000	0	7,000	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.11 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	7,000	0	7,000	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00
2.5.5.1.31 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	2,000	0	2,000	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**959,830**	**0**	**577,728**	**254,804**	**1,792,362**	**1,524,612.02**	**1.69**	**0.91**
2306048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	0	0	0	1,880	1,880	0.00	0.00	0.00
4000204 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA	0	0	0	1,880	1,880	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,880	1,880	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,880	1,880	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	0	1,880	1,880	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.45 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	1,880	1,880	0.00	0.00	0.00
2163987 INSTALACION DEL CENTRO DEPORTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS	0	0	339,100	0	339,100	339,100.00	0.00	1.00
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	339,100	0	339,100	339,100.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	339,100	0	339,100	339,100.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	339,100	0	339,100	339,100.00	0.00	1.00
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	339,100	0	339,100	339,100.00	0.00	1.00
2.6.2.2.42 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	339,100	339,100	339,100.00	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V°B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG(PIA) (5)=(4 / 1)	IEG(PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.6.2 2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	339,100	-339,100	0	0.00	0.00	0.00
2208299 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON	0	0	69,323	-4,375	64,948	64,947.20	0.00	1.00
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	69,323	-4,375	64,948	64,947.20	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	69,323	-4,375	64,948	64,947.20	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	69,323	-4,375	64,948	64,947.20	0.00	1.00
2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	69,323	-4,375	64,948	64,947.20	0.00	1.00
2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	40,000	-7,822	32,178	32,177.84	0.00	1.00
2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	29,323	3,447	32,770	32,769.36	0.00	1.00
3999999 SIN PRODUCTO	959,830	0	169,305	257,299	1,386,434	1,220,564.82	1.27	0.88
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	383,500	0	20,725	168,148	572,373	542,165.29	1.41	0.95
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300,000	0	0	39,563	339,563	333,236.93	1.11	0.98
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	300,000	0	0	39,563	339,563	333,236.93	1.11	0.98
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	290,400	0	0	40,763	331,163	324,836.93	1.12	0.98
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	290,400	0	0	40,763	331,163	324,836.93	1.12	0.98
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9,600	0	0	-1,200	8,400	8,400.00	0.88	1.00
2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600	0	0	-1,200	8,400	8,400.00	0.88	1.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.399 OTRAS OCASIONALES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,500	0	14,772	128,585	226,857	202,676.25	2.43	0.89
2.3.1 COMPRA DE BIENES	30,000	0	7,500	-5,218	32,282	20,235.45	0.67	0.63
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500	0	0	-1,500	1,000	1,000.00	0.40	1.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,500	0	0	-1,500	1,000	1,000.00	0.40	1.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	4,500	0	0	1,965	6,465	5,605.00	1.25	0.87
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,500	0	0	1,965	6,465	5,605.00	1.25	0.87

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	3,500	0	0	7,035	10,535	7,668.50	2.19	0.73
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3,500	0	0	6,555	10,055	7,388.50	2.11	0.73
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	480	480	280.00	0.00	0.58
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	10,000	0	5,000	-7,178	7,822	5,821.95	0.58	0.74
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500	0	2,500	932	5,932	4,931.95	1.97	0.83
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	7,500	0	2,500	-8,110	1,890	890.00	0.12	0.47
2.3. 1 5 99 OTROS	2,500	0	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5.9999 OTROS	2,500	0	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000	0	2,500	2,000	5,500	140.00	0.14	0.03
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	1,000	0	2,500	2,000	5,500	140.00	0.14	0.03
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	500	0	0	-500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 2 PARA VEHICULOS	500	0	0	-500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	5,500	0	0	-4,540	960	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	2,500	0	0	-1,540	960	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99 199 OTROS BIENES	3,000	0	0	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	53,500	0	7,272	133,803	194,575	182,740.80	3.42	0.94
2.3. 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	580	580	483.80	0.00	0.83
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	0	0	0	220	220	205.00	0.00	0.93
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	0	0	0	360	360	278.80	0.00	0.77
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	2,370	2,370	2,199.87	0.00	0.93
2.3. 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	2,370	2,370	2,199.87	0.00	0.93
2.3. 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	12,000	0	0	-9,337	2,663	2,012.23	0.17	0.76
2.3. 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	12,000	0	0	-9,337	2,663	2,012.23	0.17	0.76
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	1,500	0	2,000	-500	3,000	400.00	0.27	0.13
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	1,500	0	2,000	-1,500	2,000	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 05 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1+2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (2)			IEG (P.A) (5)=(4 / 1)	IEG (P.M) (6)=(4 / 3)
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,000	1,000	400.00	0.00	0.40
2.3. 2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	4,500	0	0	-4,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS	2,000	0	0	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 5. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,500	0	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	0	0	0	2,500	2,500	2,348.00	0.00	0.94
2.3 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	1,550	1,550	1,400.00	0.00	0.90
2.3 2 6 399 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	950	950	948.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	2,000	0	0	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000	0	0	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7 11 OTROS SERVICIOS	15,495	0	5,272	-17,168	3,600	0.00	0.00	0.00
2.3 2 7 1199 SERVICIOS DIVERSOS	15,495	0	5,272	-17,168	3,600	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17,004	0	0	162,858	179,862	175,297.40	10.31	0.97
2.3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600	0	0	163,767	179,367	175,297.40	11.24	0.98
2.3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,404	0	0	-909	495	0.00	0.00	0.00
2.5 OTROS GASTOS	0	0	5,953	0	5,953	5,952.11	0.00	1.00
2.5. 4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	5,953	0	5,953	5,952.11	0.00	1.00
2.5. 4 1. 1 IMPUESTOS	0	0	0	5,953	5,953	5,952.11	0.00	1.00
2.5. 4 1. 1 1 IMPUESTOS	0	0	0	5,953	5,953	5,952.11	0.00	1.00
2.5. 4 1. 2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	5,953	-5,953	0	0.00	0.00	0.00
2.5. 4 1. 2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	5,953	-5,953	0	0.00	0.00	0.00
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	50,000	0	10,500	-20,188	40,312	30,437.06	0.61	0.76
2.3 BIENES Y SERVICIOS	50,000	0	10,500	-20,188	40,312	30,437.06	0.61	0.76

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFyCP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planificación y Presupuesto / Subgerencia Técnica Administrativa

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EVOLUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 COMPRA DE BIENES	28,000	0	10,500	-13,683	24,817	17,412.05	0.62	0.70
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000	0	0	-3,500	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000	0	0	-3,500	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	414	414	184.00	0.00	0.44
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	414	414	184.00	0.00	0.44
2.3.1 5.1 DE OFICINA	0	0	0	190	190	189.75	0.00	1.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	190	190	189.75	0.00	1.00
2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,000	0	0	-5,250	2,750	1,430.49	0.18	0.52
2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	8,000	0	0	-5,250	2,750	1,430.49	0.18	0.52
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000	0	0	-36	4,964	4,954.00	0.99	1.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000	0	0	-36	4,964	4,954.00	0.99	1.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10,000	0	10,500	-5,501	14,999	10,653.82	1.07	0.71
2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	350	350	350.00	0.00	1.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10,000	0	10,500	-5,851	14,649	10,303.82	1.03	0.70
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	22,000	0	0	-6,505	15,495	13,025.00	0.59	0.84
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	12,000	0	0	-9,450	2,550	2,130.00	0.18	0.84
2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	12,000	0	0	-11,700	300	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	2,250	2,250	2,130.00	0.00	0.95
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	0	0	2,945	12,945	10,895.00	1.09	0.84
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	0	0	2,945	12,945	10,895.00	1.09	0.84
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0	0	49,000	1,250	50,250	42,900.69	0.00	0.85
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	46,300	1,250	47,550	42,900.69	0.00	0.90
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	29,000	-4,960	24,040	23,389.53	0.00	0.97
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	29,000	-4,960	24,040	23,389.53	0.00	0.97
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	29,000	-4,960	24,040	23,389.53	0.00	0.97

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — V° B° UFyEP — LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional — Victoria

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

PCR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-) (2)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	17,300	6,210	23,510	19,514.16	0.00	0.83
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	7,000	-1,540	5,460	3,750.00	0.00	0.69
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	7,000	-1,540	5,460	3,750.00	0.00	0.69
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	2,800	-570	2,230	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	2,800	-570	2,230	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	7,500	8,320	15,820	15,764.16	0.00	1.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	6,760	6,760	6,760.00	0.00	1.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	7,500	1,560	9,060	9,004.16	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,700	0	2,700	0.00	0.00	0.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	2,700	0	2,700	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	2,700	0	2,700	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	2,700	0	2,700	0.00	0.00	0.00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	74,512	0	0	-47,135	27,377	9,054.28	0.12	0.33
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
2.1.1.9.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	0	0	0	2,000	2,000	2,000.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	74,612	0	0	-49,135	25,377	7,054.28	0.09	0.28
2.3.1 COMPRA DE BIENES	9,800	0	0	8,864	18,264	1,822.28	0.20	0.10
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1,000	1,000	666.68	0.00	0.67
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	1,000	1,000	666.68	0.00	0.67
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1,800	0	0	14,591	16,391	825.00	0.46	0.05
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,800	0	0	13,585	15,385	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2 GASES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	1,006	1,006	825.00	0.00	0.82

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planificación, Pptto y Cooperación Téc. Internacional LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EFC (PIA) (5)=(4 / 1)	EFC (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	7,500	0	0	-6,777	723	198.60	0.03	0.27
2.3.1 5.21 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	7,500	0	0	-6,777	723	198.60	0.03	0.27
2.3.199.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	150	150	132.00	0.00	0.88
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	150	150	132.00	0.00	0.88
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	65,212	0	0	-58,099	7,113	5,232.00	0.08	0.74
2.3.21.2 VIAJES DOMESTICOS	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.21.299 OTROS GASTOS	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	13,200	0	0	-13,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS	13,200	0	0	-13,200	0	0.00	0.00	0.00
2.3.28.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51,012	0	0	-43,899	7,113	5,232.00	0.10	0.74
2.3.28.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,800	0	0	-39,687	7,113	5,232.00	0.11	0.74
2.3.28.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,212	0	0	-4,212	0	0.00	0.00	0.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	11,220	15,857	27,077	22,684.27	0.00	0.84
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	11,220	15,857	27,077	22,684.27	0.00	0.84
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	10,000	15,007	25,007	21,444.27	0.00	0.86
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	10,000	14,972	24,972	21,439.62	0.00	0.86
2.3.1.1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	10,000	14,972	24,972	21,439.62	0.00	0.86
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	35	35	34.65	0.00	0.99
2.3.1.3.12 GASES	0	0	0	35	35	34.65	0.00	0.99
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	1,220	850	2,070	1,220.00	0.00	0.59
2.3.21.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	500	500	480.00	0.00	0.96
2.3.21.299 OTROS GASTOS	0	0	0	500	500	480.00	0.00	0.96
2.3.27.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	1,220	-1,220	0	0.00	0.00	0.00
2.3.27.31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	1,220	-1,220	0	0.00	0.00	0.00
2.3.27.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	1,570	1,570	740.00	0.00	0.47

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

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V° B° UFyEP

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,570	1,570	740.00	0.00	0.47
5001390 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	0	0	38,500	3,097	41,597	37,906.87	0.00	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	38,500	3,097	41,597	37,906.87	0.00	0.91
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	14,000	-5,069	8,931	7,557.70	0.00	0.85
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	3,000	500	3,500	3,326.70	0.00	0.95
2.3.1 1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	3,000	500	3,500	3,326.70	0.00	0.95
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	2,000	-1,019	981	981.00	0.00	1.00
2.3.1 2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	1,200	-219	981	981.00	0.00	1.00
2.3.1 2.13 CALZADO	0	0	800	-800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	2,000	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	7,000	-2,550	4,450	3,250.00	0.00	0.73
2.3.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	1,000	1,750	2,750	2,750.00	0.00	1.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	6,000	-4,300	1,700	500.00	0.00	0.29
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	24,500	8,166	32,666	30,349.17	0.00	0.93
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	1,500	0	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	8,000	5,898	13,898	13,761.17	0.00	0.99
2.3.2 4.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	8,000	5,898	13,898	13,761.17	0.00	0.99
2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	2,900	2,900	2,900.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	2,900	2,900	2,900.00	0.00	1.00
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	1,000	1,000	1,000.00	0.00	1.00
2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	5,350	-5,350	0	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA - Gerencia de Planeamiento, Ppto. y Racionalización - Tec. Informática

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (-)			EG(PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3.2 7.31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	5,350	-5,350	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	9,650	3,718	13,368	12,686.00	0.00	0.95
2.3.2 7.112 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	9,650	3,718	13,368	12,686.00	0.00	0.95
5001175 SERENAZGO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	451,818	0	39,360	136,270	627,448	535,433.36	1.19	0.85
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,429	0	0	-187,070	57,359	49,862.30	0.20	0.87
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	244,429	0	0	-187,117	57,312	49,815.62	0.20	0.87
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	0	1,500	1,500	1,409.75	0.00	0.94
2.1.1 1.112 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	0	0	0	1,500	1,500	1,409.75	0.00	0.94
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	233,629	0	0	-214,129	19,500	12,095.24	0.05	0.62
2.1.1 8.11 OBREROS PERMANENTES	233,629	0	0	-214,129	19,500	12,095.24	0.05	0.62
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	10,800	0	0	1,548	12,348	12,347.90	1.14	1.00
2.1.1 9.12 AGUINALDOS	0	0	0	348	348	347.90	0.00	1.00
2.1.1 9.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,800	0	0	1,200	12,000	12,000.00	1.11	1.00
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	23,197	23,197	23,196.60	0.00	1.00
2.1.1 9.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS(CTS)	0	0	0	23,197	23,197	23,196.60	0.00	1.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	0	0	0	767	767	766.13	0.00	1.00
2.1.1 9.33 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	0	0	767	767	766.13	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — Gerencia de Planeamiento, Ppto. y Cooperación Técnica Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (3)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	47	47	46.68	0.00	0.99
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	0	0	0	47	47	46.68	0.00	0.99
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	0	0	0	47	47	46.68	0.00	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	207,389	0	39,360	323,340	570,089	485,671.08	2.34	0.85
2.3.1 COMPRA DE BIENES	16,149	0	28,860	494,218	539,227	465,567.40	28.83	0.86
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	13,460	13,460	7,763.72	0.00	0.58
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	13,460	13,460	7,763.72	0.00	0.58
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	15,070	15,070	13,839.50	0.00	0.92
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	11,570	11,570	11,569.50	0.00	1.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	0	0	0	3,500	3,500	2,270.00	0.00	0.65
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	16,149	0	0	470,298	486,447	429,465.18	26.59	0.88
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,149	0	0	461,988	478,137	423,172.78	26.20	0.89
2.3.1.3.1.2 GASES	0	0	0	7,770	7,770	5,752.40	0.00	0.74
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	540	540	540.00	0.00	1.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	0	0	5,000	-2,000	3,000	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	2,500	-1,000	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	2,500	-1,000	1,500	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	17,360	-6,860	10,500	10,129.00	0.00	0.96
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	17,360	-6,860	10,500	10,129.00	0.00	0.96
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	6,500	4,250	10,750	4,390.00	0.00	0.41
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	3,000	4,250	7,250	4,250.00	0.00	0.59
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	0	0	3,500	0	3,500	140.00	0.00	0.04
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	191,240	0	10,500	-170,878	30,862	19,983.68	0.10	0.65
2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	900	0	0	1,085	1,985	1,769.66	1.97	0.89
2.3.2.2.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	900	0	0	1,085	1,985	1,769.66	1.97	0.89
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y	12,240	0	7,000	2,692	21,932	14,769.00	1.21	0.67
2.3.2.4.13 DE VEHICULOS	12,240	0	7,000	2,692	21,932	14,769.00	1.21	0.67
2.3.2.6.3 SEGUROS	5,500	0	0	-2,055	3,445	3,445.00	0.63	1.00
2.3.2.6.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,500	0	0	-2,055	3,445	3,445.00	0.63	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	20,000	0	3,500	-20,000	3,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	20,000	0	3,500	-20,000	3,500	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	152,600	0	0	-152,600	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	140,000	0	0	-140,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,600	0	0	-12,600	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,125,200	0	2,800,004	0	5,925,204	5,033,087.41	**1.61**	**0.85**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UPyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planeamiento, Ppto Cooperación Tec. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**51,940**	**0**	**1,036,141**	**471,334**	**1,559,415**	**1,099,062.54**	**21.16**	**0.70**
2139282 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV.SINCHI	0	0	0	93,013	93,013	93,012.50	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	93,013	93,013	93,012.50	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	93,013	93,013	93,012.50	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	93,013	93,013	93,012.50	0.00	1.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	93,013	93,013	93,012.50	0.00	1.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	93,013	93,013	93,012.50	0.00	1.00
2139283 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC	0	0	150,358	-51,364	98,994	98,993.29	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	150,358	-51,364	98,994	98,993.29	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	150,358	-51,364	98,994	98,993.29	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	150,358	-51,364	98,994	98,993.29	0.00	1.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	150,358	-51,364	98,994	98,993.29	0.00	1.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	150,358	-51,364	98,994	98,993.29	0.00	1.00
2153416 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA	0	0	133,271	36,217	169,488	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	133,271	36,217	169,488	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	133,271	36,217	169,488	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	133,271	36,217	169,488	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	133,271	36,217	169,488	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	133,271	36,217	169,488	0.00	0.00	0.00
2162685 CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA	0	0	240,850	-926	239,924	239,923.35	0.00	1.00
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	240,850	-926	239,924	239,923.35	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	240,850	-926	239,924	239,923.35	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	240,850	-926	239,924	239,923.35	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			EJEC (PIA) (5)=(4 / 1)	EJEC (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.6.2 2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	240,850	-926	239,924	239,928.35	0.00	1.00
2.6.2 2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	240,850	-240,850	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	234,534	234,534	234,538.35	0.00	1.00
2.6.2 2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	6,390	6,390	6,390.00	0.00	1.00
2164826 INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR	0	0	0	9,325	9,325	9,325.00	0.00	1.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	9,325	9,325	9,325.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	9,325	9,325	9,325.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	9,325	9,325	9,325.00	0.00	1.00
2.6.2 3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	9,325	9,325	9,325.00	0.00	1.00
2.6.2 3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	9,325	9,325	9,325.00	0.00	1.00
2166962 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL	0	0	350,000	0	350,000	350,000.00	0.00	1.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	350,000	0	350,000	350,000.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	350,000	0	350,000	350,000.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	350,000	0	350,000	350,000.00	0.00	1.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	350,000	0	350,000	350,000.00	0.00	1.00
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	350,000	0	350,000	350,000.00	0.00	1.00
2175242 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE	0	0	149,462	51,485	200,947	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	149,462	51,485	200,947	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	149,462	51,485	200,947	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	149,462	51,485	200,947	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	149,462	51,485	200,947	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	149,462	50,144	199,606	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	1,341	1,341	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Vº Bº UFYEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto. y Racionalización

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	51,940	0	0	324,953	376,893	300,389.00	5.78	0.80
5003047 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	51,940	0	0	324,953	376,893	300,389.00	5.78	0.80
2.3 BIENES Y SERVICIOS	51,940	0	0	324,953	376,893	300,389.00	5.78	0.80
2.3.1 COMPRA DE BIENES	8,340	0	0	57,698	66,038	49,865.47	5.96	0.75
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	840	0	0	18,600	19,440	17,440.00	20.76	0.90
2.3.1 2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	840	0	0	10,140	10,980	10,980.00	13.07	1.00
2.3.1 2.13 CALZADO	0	0	0	8,460	8,460	6,460.00	0.00	0.76
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	7,500	0	0	28,194	35,694	22,125.06	2.95	0.62
2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000	0	0	29,694	34,694	21,266.99	4.25	0.61
2.3.1 3.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,500	0	0	-1,500	1,000	858.07	0.34	0.86
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	8,406	8,406	8,328.81	0.00	0.99
2.3.1 6.11 DE VEHICULOS	0	0	0	8,406	8,406	8,328.81	0.00	0.99
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	2,498	2,498	1,771.50	0.00	0.71
2.3.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	998	998	780.00	0.00	0.78
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	0	0	0	1,500	1,500	991.50	0.00	0.66
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	43,600	0	0	267,255	310,855	250,723.53	5.75	0.81
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	7,502	7,502	6,196.80	0.00	0.83
2.3.2 2.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	6,525	6,525	5,733.75	0.00	0.88
2.3.2 2.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	977	977	463.15	0.00	0.47
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	5,134	5,134	4,575.00	0.00	0.89
2.3.2 4.13 DE VEHICULOS	0	0	0	5,134	5,134	4,575.00	0.00	0.89
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	0	0	3,092	3,092	970.00	0.00	0.31
2.3.2 6.32 SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	1,592	1,592	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFVBP

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG(PIA) (5)=(4 / 1)	EG(PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SCAT)	0	0	0	1,500	1,500	970.00	0.00	0.65
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	1,100	1,100	690.00	0.00	0.63
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	1,100	1,100	690.00	0.00	0.63
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,600	0	0	250,427	294,027	238,291.63	5.47	0.81
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,000	0	0	230,811	270,811	219,796.63	5.49	0.81
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	3,600	0	0	19,616	23,216	18,495.00	5.14	0.80
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	0	0	11,700	9,131	20,831	7,419.40	0.00	0.36
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO	0	0	11,700	9,131	20,831	7,419.40	0.00	0.36
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	11,700	8,251	19,951	6,539.40	0.00	0.33
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	11,700	8,251	19,951	6,539.40	0.00	0.33
2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	11,700	0	11,700	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	11,700	0	11,700	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	8,251	8,251	6,539.40	0.00	0.79
2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	1,086	1,086	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	0	0	0	7,165	7,165	6,539.40	0.00	0.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	880	880	880.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	880	880	880.00	0.00	1.00
2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS	0	0	0	880	880	880.00	0.00	1.00
2.6.3.2.4.2 EQUIPOS	0	0	0	880	880	880.00	0.00	1.00
ACCIONES CENTRALES	1,815,849	0	427,447	-818,182	1,425,114	1,015,804.51	0.56	0.71
3999999 SIN PRODUCTO	1,815,849	0	427,447	-818,182	1,425,114	1,015,804.51	0.56	0.71
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	507,354	0	83,232	-266,817	323,769	239,590.79	0.47	0.74
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	298,039	0	0	-220,160	77,879	68,818.43	0.23	0.88
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	264,371	0	0	-214,986	49,385	45,713.65	0.17	0.93

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA — V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Unidad de Planificación, Ppto. y Racionalización — LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1+2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	183,339	0	0	-183,339	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.12 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	183,339	0	0	-183,339	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	53,440	0	0	-4,055	49,385	45,713.65	0.86	0.93
2.1.1.9.12 AGUINALDOS	53,440	0	0	-4,055	49,385	45,713.65	0.86	0.93
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10.1 DIETAS	17,692	0	0	-17,692	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.10.12 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	17,692	0	0	-17,692	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	33,668	0	0	-5,174	28,494	23,102.78	0.69	0.81
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	33,668	0	0	-5,174	28,494	23,102.78	0.69	0.81
2.1.3.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	33,668	0	0	-5,174	28,494	23,102.78	0.69	0.81
2.3 BIENES Y SERVICIOS	197,315	0	83,232	-42,915	237,632	162,622.47	0.82	0.68
2.3.1 COMPRA DE BIENES	34,000	0	21,517	5,480	61,000	33,934.27	1.00	0.56
2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,000	0	17,367	2,640	26,007	11,656.95	1.94	0.45
2.3.1.1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,000	0	17,367	2,640	26,007	11,656.95	1.94	0.45
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	3,000	0	0	3,102	6,102	6,102.00	2.03	1.00
2.3.1.2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3,000	0	0	3,102	6,102	6,102.00	2.03	1.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	2,500	0	50	-1,500	1,050	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2,500	0	50	-1,500	1,050	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.1 DE OFICINA	7,000	0	0	-3,890	3,110	1,953.57	0.28	0.63
2.3.1.5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0	-1,190	810	672.90	0.34	0.83
2.3.1.5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	5,000	0	0	-2,700	2,300	1,280.67	0.26	0.56
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	1,074	1,074	653.12	0.00	0.61
2.3.1.5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	1,074	1,074	653.12	0.00	0.61

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	400	400	31.00	0.00	0.08
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	400	400	31.00	0.00	0.08
2.3. 1 5.99 OTROS	0	0	0	250	250	28.50	0.00	0.11
2.3. 1 5.9999 OTROS	0	0	0	250	250	28.50	0.00	0.11
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	0	0	-1,600	400	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	2,000	0	0	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	400	400	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 9. 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORICS Y UTILES DE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500	0	0	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,500	0	0	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	12,000	0	4,100	6,507	22,607	13,529.13	1.13	0.60
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	2,000	0	0	5,400	7,400	6,422.50	3.21	0.87
2.3. 1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4,000	0	0	-2,594	1,406	1,406.00	0.35	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	6,000	0	4,100	3,701	13,801	5,700.63	0.95	0.41
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	163,315	0	61,715	-48,398	176,632	128,558.20	0.79	0.73
2.3. 2 1. 1 VIAJES INTERNACIONALES	0	0	0	10	10	10.00	0.00	1.00
2.3. 2 1. 199 OTROS GASTOS	0	0	0	10	10	10.00	0.00	1.00
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	32,000	0	5,800	-14,073	51,873	35,993.41	1.12	0.69
2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,000	0	0	-2,000	10,000	4,515.00	0.38	0.45
2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000	0	5,000	10,485	25,485	17,335.65	1.73	0.68
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	10,000	0	800	5,588	16,388	14,142.76	1.41	0.86
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	19,000	0	2,000	-18,100	2,900	1,025.90	0.05	0.35
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000	0	2,000	-10,000	2,000	636.65	0.06	0.32
2.3. 2 2. 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000	0	0	-8,100	900	389.25	0.04	0.43

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)-(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	2,500	0	0	-1,165	1,335	907.20	0.36	0.68
2.3.2.2.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,500	0	0	-1,165	1,335	907.20	0.36	0.68
2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	35,000	0	0	-16,300	18,700	17,755.80	0.51	0.95
2.3.2.2.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,000	0	0	-17,150	17,850	17,755.80	0.51	0.99
2.3.2.2.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	850	850	0.00	0.00	0.00
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	130	130	130.00	0.00	1.00
2.3.2.4.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	130	130	130.00	0.00	1.00
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	11,000	0	400	-10,250	1,150	650.00	0.06	0.57
2.3.2.5.12 DE VEHICULOS	3,000	0	0	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,000	0	400	-7,250	1,150	650.00	0.08	0.57
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	13,500	0	0	-12,100	1,400	434.30	0.03	0.31
2.3.2.6.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8,000	0	0	-7,500	500	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.12 GASTOS NOTARIALES	5,500	0	0	-4,600	900	434.30	0.08	0.48
2.3.2.6.3 SEGUROS	1,500	0	0	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500	0	0	-1,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	15,000	0	0	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,000	0	0	-15,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	30,000	0	10,000	-27,000	3,000	900.00	0.03	0.30
2.3.2.7.31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,000	0	10,000	-27,000	3,000	900.00	0.03	0.30
2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	1,400	4,050	5,450	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	0	0	1,400	4,050	5,450	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	10,000	0	42,115	28,792	80,907	63,123.69	6.31	0.78
2.3.2.7.113 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y	0	0	0	2,000	2,000	1,350.00	0.00	0.68
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	10,000	0	42,115	26,792	78,907	61,773.69	6.18	0.78
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9,815	0	0	-5,962	9,777	7,625.00	2.00	0.78
2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	8,500	0	0	-3,006	8,506	4,655.00	1.33	0.72

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3.2 B.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	315	0	0	2,957	3,272	2,970.00	9.43	0.91
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12,000	0	0	-3,742	8,258	8,251.89	0.69	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	12,000	0	0	-3,742	8,258	8,251.89	0.69	1.00
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	0	0	0	2,320	2,320	2,320.00	0.00	1.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	400	400	400.00	0.00	1.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	0	0	0	1,920	1,920	1,920.00	0.00	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	12,000	0	0	-6,062	5,938	5,931.89	0.49	1.00
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,000	0	0	-6,662	5,338	5,332.89	0.44	1.00
2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	600	600	599.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	1,308,486	0	344,215	-551,365	1,101,345	776,313.72	0.59	0.70
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	752,936	0	0	-212,302	540,633	330,671.56	0.44	0.61
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	545,896	0	0	-198,725	347,171	166,186.03	0.30	0.48
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	146,210	0	0	-146,210	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	146,210	0	0	-146,210	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	326,745	0	0	6,542	333,287	166,186.03	0.51	0.50
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	326,745	0	0	6,542	333,287	166,186.03	0.51	0.50
2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	72,931	0	0	-59,057	13,874	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	12,931	0	0	-12,931	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	0	0	0	2,300	2,300	0.00	0.00	0.00
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	60,000	0	0	-48,426	11,574	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	207,040	0	0	-13,577	193,472	164,485.53	0.79	0.85

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (+)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	207,049	0	0	-13,577	193,472	164,485.53	0.79	0.85
2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	207,049	0	0	-13,577	193,472	164,485.53	0.79	0.85
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,000	0	0	6,150	26,150	25,826.58	1.29	0.99
2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	20,000	0	0	6,150	26,150	25,826.58	1.29	0.99
2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	20,000	0	0	6,150	26,150	25,826.58	1.29	0.99
2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	20,000	0	0	6,150	26,150	25,826.58	1.29	0.99
2.3 BIENES Y SERVICIOS	482,550	0	291,941	-277,751	496,750	387,667.84	0.80	0.78
2.3.1 COMPRA DE BIENES	152,500	0	11,130	-39,720	123,910	108,645.28	0.71	0.88
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	22,000	0	0	-21,572	428	45.00	0.00	0.11
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	22,000	0	0	-21,572	428	45.00	0.00	0.11
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	25,000	0	0	-12,970	12,030	12,030.00	0.48	1.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	25,000	0	0	-12,970	12,030	12,030.00	0.48	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	2,730	0	2,730	2,727.90	0.00	1.00
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	2,730	0	2,730	2,727.90	0.00	1.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	80,000	0	0	-31,747	48,253	41,967.40	0.52	0.87
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000	0	0	-25,415	19,585	17,220.80	0.38	0.88
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	35,000	0	0	-6,332	28,668	24,746.60	0.71	0.86
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	5,500	0	0	-3,812	1,688	331.88	0.06	0.20
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5,500	0	0	-3,812	1,688	331.88	0.06	0.20
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	2,040	2,040	1,561.30	0.00	0.77
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	2,040	2,040	1,561.30	0.00	0.77
2.3.1 5.99 OTROS	0	0	0	350	350	174.90	0.00	0.50
2.3.1 5.9999 OTROS	0	0	0	350	350	174.90	0.00	0.50
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	500	500	417.00	0.00	0.83
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	0	0	0	500	500	417.00	0.00	0.83

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V°B° UFIEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Asesoría Jurídica y Planificación

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (2)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.1 9. 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	0	0	0	80	80	0.00	0.00	0.00
2.3.1 9.12 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE	0	0	0	80	80	0.00	0.00	0.00
2.3.111. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	36,127	36,127	35,935.90	0.00	0.99
2.3.111.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	36,127	36,127	35,935.90	0.00	0.99
2.3.199. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	20,000	0	8,400	-8,716	19,684	13,353.00	0.67	0.68
2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	12,584	12,584	12,001.00	0.00	0.95
2.3.199.199 OTROS BIENES	20,000	0	8,400	-21,300	7,100	1,352.00	0.07	0.19
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	630,060	0	280,811	-238,031	372,840	279,122.36	0.85	0.75
2.3.2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	100,000	0	0	-53,115	46,885	34,330.86	0.34	0.73
2.3.2 1.21 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15,000	0	0	-7,000	8,000	1,180.00	0.08	0.15
2.3.2 1.22 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	35,000	0	0	-28,000	7,000	4,169.56	0.12	0.59
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	50,000	0	0	-18,115	31,885	28,981.30	0.58	0.91
2.3.2 2. 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS	36,000	0	12,000	-13,500	34,500	32,135.10	0.89	0.93
2.3.2 2.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	18,000	0	12,000	4,065	34,065	31,701.50	1.76	0.93
2.3.2 2.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	18,000	0	0	-17,565	435	434.60	0.02	1.00
2.3.2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	38,000	0	2,000	-37,832	2,168	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000	0	0	-19,932	68	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	18,000	0	2,000	-17,900	2,100	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	1,500	0	0	-1,004	496	193.60	0.13	0.38
2.3.2 2.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,500	0	0	-1,004	496	193.60	0.13	0.38
2.3.2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	5,000	5,000	2,259.40	0.00	0.45
2.3.2 2.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.44 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	0	0	0	5,000	5,000	2,259.40	0.00	0.45
2.3.2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	5,000	0	0	-4,900	100	100.00	0.02	1.00
2.3.2 4.14 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5,000	0	0	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	100	100	100.00	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V° B° UFVEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — Gerencia de Planeamiento, Pptto. y Cooperación Técnica Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			EG(PIA) (5)=(4 / 1)	EG(PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	1.670	1.670	670.00	0.00	0.40
2.3.2.5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	1.670	1.670	670.00	0.00	0.40
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1.330	1.330	400.00	0.00	0.30
2.3.2.6.11 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	0	0	0	580	580	100.00	0.00	0.17
2.3.2.6.12 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	750	750	300.00	0.00	0.40
2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS	7.500	0	0	4.347	11.847	10,289.79	1.37	0.87
2.3.2.6.21 CARGOS BANCARIOS	0	0	0	11.847	11.847	10,289.79	0.00	0.87
2.3.2.6.299 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	7.500	0	0	-7.500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.6.3 SEGUROS	0	0	0	300	300	300.00	0.00	1.00
2.3.2.6.33 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	300	300	300.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	7.000	7.000	14.000	13,868.99	0.00	0.99
2.3.2.7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	7.000	7.000	14.000	13,868.99	0.00	0.99
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	10.000	9.166	19.166	9,119.00	0.00	0.48
2.3.2.7.31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	10.000	4.926	14.926	5,859.00	0.00	0.39
2.3.2.7.32 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	0	4.240	4.240	3,260.00	0.00	0.77
2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	0	0	50.582	-16.669	34.213	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.499 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	0	0	50.582	-16.669	34.213	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	46.800	0	4.800	-2.680	46.920	46,800.00	1.04	1.00
2.3.2.7.54 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	46.800	0	4.800	-2.680	46.920	46,800.00	1.04	1.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	60.000	0	69.494	-35.063	94.431	91,439.62	1.52	0.97
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	60.000	0	69.494	-35.063	94.431	91,439.62	1.52	0.97
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	37.060	0	124.535	-101.881	59.814	37,250.00	1.01	0.62
2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34.000	0	97.405	-95.627	35.778	22,439.00	0.66	0.63
2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3.060	0	27.130	-5.254	24.036	14,841.00	4.85	0.62
2.5 OTROS GASTOS	0	0	12.274	0	12.274	7,156.41	0.00	0.58

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Téc. Internacional — LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Vº Bº UFVEP — LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)-(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS	0	0	1,774	0	1,774	0.00	0.00	0.00
2.5.4.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	1,774	0	1,774	0.00	0.00	0.00
2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	1,774	0	1,774	0.00	0.00	0.00
2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	0	0	10,500	0	10,500	7,166.41	0.00	0.68
2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	0	0	10,500	-4,500	6,000	3,566.41	0.00	0.59
2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	0	0	10,500	-4,500	6,000	3,566.41	0.00	0.59
2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	4,500	4,500	3,600.00	0.00	0.80
2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	4,500	4,500	3,600.00	0.00	0.80
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	53,000	0	40,000	-67,462	25,538	24,981.53	0.47	0.98
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	53,000	0	40,000	-67,462	25,538	24,981.53	0.47	0.98
2.6.3.2.1 PARA OFICINA	18,000	0	0	-13,404	4,596	4,596.00	0.26	1.00
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	18,000	0	0	-13,404	4,596	4,596.00	0.26	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	35,000	0	40,000	-55,234	19,766	19,239.83	0.55	0.97
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	35,000	0	40,000	-55,234	19,766	19,239.83	0.55	0.97
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	1,176	1,176	1,176.70	0.00	1.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	1,176	1,176	1,176.70	0.00	1.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**1,309,361**	**0**	**631,296**	**346,848**	**2,287,505**	**2,056,085.41**	**1.57**	**0.90**
2006046 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	0	0	0	1,356	1,356	0.00	0.00	0.00
4000204 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA	0	0	0	1,356	1,356	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,356	1,356	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	1,356	1,356	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	0	1,356	1,356	0.00	0.00	0.00
2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	1,356	1,356	0.00	0.00	0.00
3999999 S.N. PRODUCTO	1,309,361	0	631,296	345,492	2,286,149	2,056,085.41	1.57	0.90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA — Vo. Bo. UF y EP

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (P.I.A) (5)=(4 / 1)	IEG (P.I.M) (6)=(4 / 3)
			(2)					
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	308,500	0	76,109	174	382,783	308,918.30	1.01	0.81
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	157,700	0	0	114,417	272,117	238,624.13	1.51	0.88
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	107,490	0	0	120,628	228,118	198,597.25	1.85	0.87
2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	17,791	0	0	114,748	132,539	119,526.44	6.72	0.90
2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	17,791	0	0	114,748	132,539	119,526.44	6.72	0.90
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	79,699	0	0	6,455	86,154	78,583.01	0.99	0.91
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	79,699	0	0	6,455	86,154	78,583.01	0.99	0.91
2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS	0	0	0	1,500	1,500	487.80	0.00	0.33
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	0	0	0	1,500	1,500	487.80	0.00	0.33
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,000	0	0	-2,075	7,925	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.399 OTRAS OCASIONALES	10,000	0	0	-2,075	7,925	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	50,210	0	0	-6,211	43,999	40,026.88	0.80	0.91
2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	50,210	0	0	-6,211	43,999	40,026.88	0.80	0.91
2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	50,210	0	0	-6,211	43,999	40,026.88	0.80	0.91
2.3 BIENES Y SERVICIOS	148,800	0	76,109	-122,384	102,525	66,821.32	0.45	0.65
2.3.1 COMPRA DE BIENES	148,800	0	0	-133,723	15,077	12,496.28	0.08	0.83
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	118	118	18.00	0.00	0.15
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	118	118	18.00	0.00	0.15
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	5,275	5,275	5,264.00	0.00	1.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	5,275	5,275	5,264.00	0.00	1.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	25,800	0	0	-25,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,000	0	0	-24,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,800	0	0	-1,800	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.1 DE OFICINA	90,000	0	0	-89,227	773	376.20	0.00	0.49
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000	0	0	-44,726	274	73.90	0.00	0.27

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAVENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-)(+)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3.1 5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	45,000	0	0	-44,501	499	302.30	0.01	0.61
2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	180	180	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	180	180	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	280	280	30.00	0.00	0.11
2.3.1 5.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	280	280	30.00	0.00	0.11
2.3.1 5.99 OTROS	0	0	0	120	120	20.00	0.00	0.17
2.3.1 5.9999 OTROS	0	0	0	120	120	20.00	0.00	0.17
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000	0	0	-7,749	2,251	1,391.08	0.14	0.62
2.3.1 6.11 DE VEHICULOS	10,000	0	0	-8,950	1,050	191.00	0.02	0.18
2.3.1 6.199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	1,201	1,201	1,200.08	0.00	1.00
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,500	0	0	-7,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 11.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,500	0	0	-7,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	15,500	0	0	-9,420	6,080	5,399.00	0.35	0.89
2.3.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	3,500	0	0	1,950	5,450	5,246.00	1.50	0.96
2.3.1 99.199 OTROS BIENES	12,000	0	0	-11,370	630	153.00	0.01	0.24
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	79,109	11,339	87,448	54,323.04	0.00	0.62
2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	7,206	7,206	6,338.00	0.00	0.88
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	7,206	7,206	6,338.00	0.00	0.88
2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	0	0	117	117	117	117.00	0.00	1.00
2.3.2 2.31 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	117	117	117	117.00	0.00	1.00
2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN	0	0	8,413	8,413	8,413	8,412.23	0.00	1.00
2.3.2 2.41 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	8,413	8,413	8,413	8,412.23	0.00	1.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	786	786	786	288.00	0.00	0.36
2.3.2 4.13 DE VEHICULOS	0	0	576	576	576	78.00	0.00	0.13
2.3.2 4.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	210	210	210	210.00	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFVEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	1,200	1,200	570.00	0.00	0.48
2.3.2.6.12 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	1,200	1,200	570.00	0.00	0.48
2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	7,500	-3,500	4,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.31 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	7,500	-3,500	4,000	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	56,909	-37,335	19,574	13,013.50	0.00	0.66
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	56,909	-37,335	19,574	13,013.50	0.00	0.66
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	11,700	34,452	46,152	25,586.31	0.00	0.55
2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	10,734	16,235	26,969	10,047.29	0.00	0.37
2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	966	18,217	19,183	15,539.02	0.00	0.81
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,141	8,141	3,472.85	0.00	0.43
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	8,141	8,141	3,472.85	0.00	0.43
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	8,141	8,141	3,472.85	0.00	0.43
2.6.3.2.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	8,141	8,141	3,472.85	0.00	0.43
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0	0	1,961	5,910	7,871	4,676.93	0.00	0.59
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	1,961	3,044	5,005	1,811.00	0.00	0.36
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	1,961	3,044	5,005	1,811.00	0.00	0.36
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	1,500	210	1,710	1,350.00	0.00	0.79
2.3.1.2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	1,500	210	1,710	1,350.00	0.00	0.79
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	461	2,834	3,295	461.00	0.00	0.14
2.3.1.99.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	140	140	0.00	0.00	0.00
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	461	2,694	3,155	461.00	0.00	0.15
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,866	2,866	2,865.93	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	2,866	2,866	2,865.93	0.00	1.00
2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	2,866	2,866	2,865.93	0.00	1.00
2.6.3.2.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	2,866	2,866	2,865.93	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA 01 CHICLAYO
PLIEGO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			EG/(PIA) (5)=(4 / 1)	EG/(PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
5000470 APOYO COMUNAL	0	0	98,400	7,100	105,500	105,500.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	98,400	7,100	105,500	105,500.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	98,400	7,100	105,500	105,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	98,400	7,100	105,500	105,500.00	0.00	1.00
2.3.2 7.14 PERFILES DE INVERSION	0	0	98,400	7,100	105,500	105,500.00	0.00	1.00
5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0	0	40,000	24,582	64,582	57,232.80	0.00	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	40,000	24,582	64,582	57,232.80	0.00	0.89
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	30,000	10,582	40,582	35,913.22	0.00	0.88
2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	30,000	10,582	40,582	35,913.22	0.00	0.88
2.3.1 11.11 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	30,000	10,582	40,582	35,913.22	0.00	0.88
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	10,000	14,000	24,000	21,319.58	0.00	0.89
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	14,000	14,000	13,689.58	0.00	0.98
2.3.2 4.11 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	14,000	14,000	13,689.58	0.00	0.98
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	10,000	0	10,000	7,630.00	0.00	0.76
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	10,000	0	10,000	7,630.00	0.00	0.76
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,214	0	83,007	184,022	353,243	313,184.29	2.95	0.89
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,456	0	0	59,047	106,502	102,823.81	2.16	0.96
2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	40,356	0	0	58,533	98,889	96,388.71	2.38	0.98
2.1.1 8.1 PERSONAL OBRERO PERVANENTE	17,513	0	0	65,170	82,683	80,193.31	4.58	0.97
2.1.1 8.11 OBREROS PERMANENTES	17,513	0	0	65,170	82,683	80,193.31	4.58	0.97
2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	12,853	0	0	3,353	16,206	16,205.40	1.26	0.94
2.1.1 9.12 AGUINALDOS	11,253	0	0	4,953	16,206	16,205.40	1.35	0.94
2.1.1 9.13 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600	0	0	-1,600	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.1.1.9.399 OTRAS OCASIONALES	10,000	0	0	-10,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7,089	0	0	524	7,613	7,225.10	1.02	0.95
2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7,089	0	0	524	7,613	7,225.10	1.02	0.95
2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,089	0	0	524	7,613	7,225.10	1.02	0.95
2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,759	0	58,427	126,760	243,946	207,765.48	3.54	0.85
2.3.1 COMPRA DE BIENES	58,759	0	10,092	-50,800	18,051	13,201.35	0.22	0.73
2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	7,259	0	0	-7,230	29	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,259	0	0	-7,230	29	0.00	0.00	0.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.2 GASES	12,000	0	0	-12,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	20,000	0	0	-20,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	0	35	35	0.00	0.00	0.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	0	35	35	0.00	0.00	0.00
2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	0	0	-4,605	395	345.00	0.07	0.87
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	5,000	0	0	-4,605	395	345.00	0.07	0.87
2.3.1.10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y	2,500	0	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,500	0	0	-2,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	7,000	7,000	4,092.00	0.00	0.58
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	7,000	7,000	4,092.00	0.00	0.58
2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	12,000	0	10,092	-11,500	10,592	8,764.35	0.73	0.83
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	12,000	0	0	-11,500	500	119.00	0.01	0.24
2.3.1.99.199 OTROS BIENES	0	0	10,092	0	10,092	8,645.35	0.00	0.86

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAVENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	48,335	177,560	225,895	194,564.13	0.00	0.86
2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	72	72	72.00	0.00	1.00
2.3.2.4.15 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	72	72	72.00	0.00	1.00
2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	10,955	0	10,955	7,200.00	0.00	0.66
2.3.2.7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	10,955	0	10,955	7,200.00	0.00	0.66
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	15,000	-7,784	7,216	3,300.00	0.00	0.46
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	15,000	-7,784	7,216	3,300.00	0.00	0.46
2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	22,380	185,272	207,652	183,992.13	0.00	0.89
2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	20,517	171,289	191,806	170,706.33	0.00	0.89
2.3.2.8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	1,863	13,983	15,846	13,285.80	0.00	0.84
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	4,580	-1,785	2,795	2,795.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	4,580	-1,785	2,795	2,795.00	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	4,580	-1,785	2,795	2,795.00	0.00	1.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	4,580	-1,785	2,795	2,795.00	0.00	1.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	0	10,140	10,140	10,072.50	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	10,140	10,140	10,072.50	0.00	0.99
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	10,140	10,140	10,072.50	0.00	0.99
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	10,140	10,140	10,072.50	0.00	0.99
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	10,140	10,140	10,072.50	0.00	0.99
5001075 PROVOCION DE LA SALUD	0	0	50,000	-31,843	18,157	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	50,000	-31,843	18,157	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	50,000	-31,843	18,157	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	50,000	-31,843	18,157	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	50,000	-31,843	18,157	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA — V° B° UPEP

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	0	0	73,000	12,414	85,414	75,168.00	0.00	0.88
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	73,000	10,094	83,094	72,848.00	0.00	0.88
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	10,015	10,015	8,291.00	0.00	0.83
2.3.1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	1,225	1,225	1,048.70	0.00	0.86
2.3.1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	0	1,225	1,225	1,048.70	0.00	0.86
2.3.1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	1,010	1,010	915.00	0.00	0.91
2.3.1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	510	510	510.00	0.00	1.00
2.3.1 2 1 3 CALZADO	0	0	0	500	500	405.00	0.00	0.81
2.3.1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	4,175	4,175	3,155.00	0.00	0.76
2.3.1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	4,175	4,175	3,155.00	0.00	0.76
2.3.1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	3,605	3,605	3,172.30	0.00	0.88
2.3.1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	905	905	900.30	0.00	0.99
2.3.1 99 199 OTROS BIENES	0	0	0	2,700	2,700	2,272.00	0.00	0.84
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	73,000	79	73,079	64,557.00	0.00	0.88
2.3.2 1 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	1,850	0	1,850	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1 299 OTROS GASTOS	0	0	1,850	0	1,850	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	3,300	4,195	7,495	5,044.80	0.00	0.67
2.3.2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	5,045	5,045	5,044.80	0.00	1.00
2.3.2 4 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	3,300	-850	2,450	0.00	0.00	0.00
2.3.2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	2,950	2,950	670.00	0.00	0.23
2.3.2 5 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	2,950	2,950	670.00	0.00	0.23
2.3.2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	13,200	1,200	14,400	14,150.00	0.00	0.98
2.3.2 7 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	13,200	1,200	14,400	14,150.00	0.00	0.98
2.3.2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO	0	0	27,700	1,775	29,475	27,975.00	0.00	0.95
2.3.2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	27,700	-925	26,775	25,375.00	0.00	0.95

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	EG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	0	0	0	2,700	2,700	2,600.00	0.00	0.96
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	26,950	-10,041	16,909	16,717.20	0.00	0.99
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	26,950	-10,041	16,909	16,717.20	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,320	2,320	2,320.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	2,320	2,320	2,320.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 PARA OFICINA	0	0	0	2,320	2,320	2,320.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	0	0	0	2,320	2,320	2,320.00	0.00	1.00
5001175 SERENAZGO	0	0	107,449	-107,449	0	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	107,449	-107,449	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	2,809	-2,809	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	2,809	-2,809	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 2.13 CALZADO	0	0	2,809	-2,809	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 3.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1 6.11 DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	104,640	-104,640	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.21 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 4.13 DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 6.3 SEGUROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - Gerencia de Planificación, Ppto. y Racionalización - LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)-(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			EG(PIA) (5)=(4 / 1)	EG(PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	104,640	-104,640	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	104,640	-104,640	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	896,647	0	121,370	240,442	1,258,459	1,181,332.59	1.32	0.94
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,547	0	0	258,998	627,545	610,950.75	1.66	0.97
2.1. 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	319,651	0	0	258,773	578,424	566,844.06	1.77	0.98
2.1.1 1. 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	39,842	0	0	22,808	62,650	59,625.66	1.50	0.95
2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	39,842	0	0	22,808	62,650	59,625.66	1.50	0.95
2.1.1 8. 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE	142,197	0	0	279,549	421,746	416,690.63	2.93	0.99
2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	142,197	0	0	279,549	421,746	416,690.63	2.93	0.99
2.1.1 9. 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	77,612	0	0	16,416	94,028	90,527.58	1.17	0.96
2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	77,612	0	0	16,416	94,028	90,527.58	1.17	0.96
2.1.1 9. 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	60,000	0	0	-60,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1.1 9.399 OTRAS OCASIONALES	60,000	0	0	-60,000	0	0.00	0.00	0.00
2.1. 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	48,896	0	0	225	49,121	44,106.69	0.90	0.90
2.1. 3 1. 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48,896	0	0	225	49,121	44,106.69	0.90	0.90
2.1. 3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	48,896	0	0	225	49,121	44,106.69	0.90	0.90
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,000	0	0	-6,150	5,850	0.00	0.00	0.00
2.2. 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	12,000	0	0	-6,150	5,850	0.00	0.00	0.00
2.2. 2 3. 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	12,000	0	0	-6,150	5,850	0.00	0.00	0.00
2.2. 2 3. 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	12,000	0	0	-6,150	5,850	0.00	0.00	0.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	516,100	0	121,370	-15,455	622,015	567,433.84	1.10	0.91
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	435,500	0	13,500	-226,313	222,687	200,249.28	0.46	0.90

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFVEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planificación, Ppto y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (P.M) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,500	0	13,500	-790	25,210	16,700.18	1.34	0.66
2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,500	0	13,500	-790	25,210	16,700.18	1.34	0.66
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	35,000	0	0	-12,965	22,035	21,834.00	0.62	0.99
2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	35,000	0	0	-12,965	22,035	21,834.00	0.62	0.99
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	235,000	0	0	-192,881	42,119	34,903.96	0.15	0.83
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160,000	0	0	-144,881	15,119	8,179.56	0.05	0.54
2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	75,000	0	0	-48,000	27,000	26,724.40	0.36	0.99
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	0	0	920	920	296.83	0.00	0.32
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	420	420	52.00	0.00	0.12
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	500	500	244.83	0.00	0.49
2.3. 1 5. 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	600	600	225.00	0.00	0.38
2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	0	0	0	600	600	225.00	0.00	0.38
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15,000	0	0	-8,595	6,405	5,513.60	0.37	0.86
2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000	0	0	-8,595	6,405	5,513.60	0.37	0.86
2.3. 1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,298	1,298	947.18	0.00	0.73
2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	1,298	1,298	947.18	0.00	0.73
2.3. 1 5. 99 OTROS	0	0	0	150	150	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 9999 OTROS	0	0	0	150	150	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	65,000	0	0	54,818	119,818	116,913.45	1.80	0.98
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	65,000	0	0	52,989	117,989	116,340.05	1.79	0.99
2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	0	0	0	250	250	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 6. 199 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	0	0	0	1,579	1,579	573.40	0.00	0.36
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS	1,000	0	0	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 11. 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	35,000	0	0	-34,678	322	50.00	0.00	0.16
2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000	0	0	-9,678	322	50.00	0.01	0.16

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) -)			EG/(PIA) (5)=(4 / 1)	EG/(PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3. 1 1 1. 1 2 PARA VEHICULOS	25,000	0	0	-25,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	37,000	0	0	-33,190	3,810	2,866.38	0.08	0.75
2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS	25,000	0	0	-25,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	12,000	0	0	-8,190	3,810	2,866.38	0.24	0.75
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	80,600	0	107,870	210,858	399,328	367,184.56	4.56	0.92
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	7,600	0	0	-751	6,749	5,830.50	0.78	0.86
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	7,600	0	0	-751	6,749	5,830.50	0.78	0.86
2.3. 2 2. 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	2,000	0	0	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000	0	0	-2,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y	0	0	0	530	530	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 2. 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	0	0	0	530	530	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	15,000	0	0	25,510	40,510	35,325.00	2.36	0.87
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	15,000	0	0	3,124	18,124	17,335.00	1.16	0.96
2.3. 2 4. 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	0	0	0	595	595	120.00	0.00	0.20
2.3. 2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	21,391	21,391	17,870.00	0.00	0.84
2.3. 2 4. 199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	400	400	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	800	800	465.00	0.00	0.58
2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES	0	0	0	800	800	465.00	0.00	0.58
2.3. 2 6. 3 SEGUROS	12,500	0	0	-3,692	8,808	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 2 SEGURO DE VEHICULOS	0	0	0	8,808	8,808	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	12,500	0	0	-12,500	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	0	0	0	400	400	282.20	0.00	0.71
2.3. 2 7. 299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	0	400	400	282.20	0.00	0.71
2.3. 2 7 1 1 OTROS SERVICIOS	0	0	35,000	-19,750	15,250	11,323.70	0.00	0.74
2.3. 2 7 1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	35,000	-19,750	15,250	11,323.70	0.00	0.74

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3. 2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43,600	0	72,870	209,811	326,281	313,958.16	7.20	0.96
2.3. 2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,000	0	71,219	186,744	297,963	289,799.26	7.24	0.97
2.3. 2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,600	0	1,651	23,067	28,318	24,158.90	6.71	0.85
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	3,049	3,049	2,948.00	0.00	0.97
2.6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	3,049	3,049	2,948.00	0.00	0.97
2.6. 3 2. 1 PARA OFICINA	0	0	0	449	449	449.00	0.00	1.00
2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO	0	0	0	449	449	449.00	0.00	1.00
2.6. 3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	1.00
2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	1,800	1,800	1,800.00	0.00	1.00
2.6. 3 2. 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	800	800	699.00	0.00	0.87
2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	0	0	0	800	800	699.00	0.00	0.87
TOTAL	3,177,150	0	2,094,884	0	5,272,034	4,171,052.46	**1.31**	**0.79**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Dirección de Planificación, Pptto. y Racionalización

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)-(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEC (PIA) (5)=(4 / 1)	IEC (PIM) (6)=(4 / 3)
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	0	0	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00
2153416 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA.	0	0	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	30,000	30,000	0.00	0.00	0.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	0	0	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2094357 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA VIGILANCIA COMUNAL DE LA	0	0	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
4000010 INSTALACION DE CENTROS DE SALUD	0	0	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 2.3 INSTALACIONES MEDICAS	0	0	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 2.3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	30,000	-30,000	0	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0	0	30,000	0	30,000	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA — V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	**0**	**0**	**1,381,542**	**48,444**	**1,429,986**	**777,620.61**	**0.00**	**0.54**
2153416 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA	0	0	18	19,846	19,864	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	18	19,846	19,864	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	18	19,846	19,864	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	18	19,846	19,864	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	18	19,846	19,864	0.00	0.00	0.00
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	18	19,846	19,864	0.00	0.00	0.00
2162458 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA	0	0	3,578	-3,578	0	0.00	0.00	0.00
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA	0	0	3,578	-3,578	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	3,578	-3,578	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	3,578	-3,578	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 2.2 INSTALACIONES EDUCATIVAS	0	0	3,578	-3,578	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	304	-304	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	3,274	-3,274	0	0.00	0.00	0.00
2162685 CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA	0	0	2,600	-2,600	0	0.00	0.00	0.00
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0	0	2,600	-2,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	2,600	-2,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	2,600	-2,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	0	0	2,600	-2,600	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	2,600	-2,600	0	0.00	0.00	0.00
2164828 INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR	0	0	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	1.00
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	1.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — Gerencia de Planificación Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V° B° UFYEP

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	1.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	1.00
2.6.2.3.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	2,500	2,500	2,500.00	0.00	1.00
2.6.2.3.56 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2166895 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	0	0	662,516	0	662,516	658,948.11	0.00	0.99
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	662,516	-662,516	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	662,516	-662,516	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	662,516	-662,516	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	662,516	-662,516	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	662,516	-662,516	0	0.00	0.00	0.00
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION	0	0	0	662,516	662,516	658,948.11	0.00	0.99
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	662,516	662,516	658,948.11	0.00	0.99
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	662,516	662,516	658,948.11	0.00	0.99
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	0	662,516	662,516	658,948.11	0.00	0.99
2.6.2.3.52 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	0	662,516	662,516	658,948.11	0.00	0.99
2175242 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE	0	0	0	8,795	8,795	0.00	0.00	0.00
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	0	0	0	8,795	8,795	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	8,795	8,795	0.00	0.00	0.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	8,795	8,795	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	0	8,795	8,795	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	0	8,795	8,795	0.00	0.00	0.00
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR	0	0	0	9,450	9,450	9,450.00	0.00	1.00
5003047 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR	0	0	0	9,450	9,450	9,450.00	0.00	1.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	9,450	9,450	9,450.00	0.00	1.00

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
			(2)					
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	9,450	9,450	9,450.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	9,450	9,450	9,450.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	9,450	9,450	9,450.00	0.00	1.00
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA	0	0	712,830	14,031	726,861	106,722.50	0.00	0.15
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO	0	0	712,830	14,031	726,861	106,722.50	0.00	0.15
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	712,830	14,031	726,861	106,722.50	0.00	0.15
2.3. 1 COMPRA DE BIENES	0	0	480,019	-16,399	463,620	58,754.50	0.00	0.13
2.3. 1 1. 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	8,000	12,380	20,380	7,918.25	0.00	0.39
2.3. 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	0	8,000	12,380	20,380	7,918.25	0.00	0.39
2.3. 1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	7,500	8,600	16,100	8,250.00	0.00	0.51
2.3. 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	7,500	8,600	16,100	8,250.00	0.00	0.51
2.3. 1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	40	40	40.00	0.00	1.00
2.3. 1 3 1 2 GASES	0	0	0	40	40	40.00	0.00	1.00
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	0	4,000	7,225	11,225	1,945.20	0.00	0.17
2.3. 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	1,500	2,779	4,279	1,140.00	0.00	0.27
2.3. 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	2,500	4,446	6,946	805.20	0.00	0.12
2.3. 1 5. 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	0	0	3,500	180	3,680	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	0	0	3,500	180	3,680	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 8. 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	0	295,500	-72,825	222,675	10,023.65	0.00	0.05
2.3. 1 8 1 2 MEDICAMENTOS	0	0	245,000	-49,206	195,794	9,363.65	0.00	0.05
2.3. 1 8 199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	0	0	50,500	-23,619	26,881	660.00	0.00	0.02
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	161,519	28,001	185,520	30,577.40	0.00	0.16
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	10,100	10,100	3,678.00	0.00	0.36
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	161,519	17,901	179,420	26,899.40	0.00	0.15
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	232,811	30,430	263,241	47,968.00	0.00	0.18

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Gerencia de Planificación y Presupuesto — LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Vº Bº UFYEP — LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-) (2)			EG(PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.3.2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	750	750	0.00	0.00	0.00
2.3.2 1.299 OTROS GASTOS	0	0	0	750	750	0.00	0.00	0.00
2.3.2 2. 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESIONES,DIFUSION E IMAGEN	0	0	0	3,680	3,680	300.00	0.00	0.08
2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	0	0	0	3,680	3,680	300.00	0.00	0.08
2.3.2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	5,000	800	5,800	100.00	0.00	0.02
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	5,000	800	5,800	100.00	0.00	0.02
2.3.2 7. 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SMILARES	0	0	5,620	31,840	37,460	15,350.00	0.00	0.41
2.3.2 7.299 OTROS SERVICIOS SIMILARES	0	0	5,620	31,840	37,460	15,350.00	0.00	0.41
2.3.2 7. 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMENTO	0	0	0	70	70	70.00	0.00	1.00
2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	0	0	0	70	70	70.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	222,191	-6,710	215,481	32,148.00	0.00	0.15
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	222,191	-6,710	215,481	32,148.00	0.00	0.15
ACCIONES CENTRALES	**0**	**0**	**3,590**	**7,129**	**10,719**	**9,298.00**	**0.00**	**0.87**
3999999 SIN PRODUCTO	0	0	3,590	7,129	10,719	9,298.00	0.00	0.87
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0	0	0	1,748	1,748	1,548.00	0.00	0.89
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	650	650	450.00	0.00	0.69
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	650	650	450.00	0.00	0.69
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	650	650	450.00	0.00	0.69
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	650	650	450.00	0.00	0.69
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	1,098	1,098	1,098.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	1,098	1,098	1,098.00	0.00	1.00
2.6.3 2. 1 PARA OFICINA	0	0	0	1,098	1,098	1,098.00	0.00	1.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,098	1,098	1,098.00	0.00	1.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0	0	3,590	5,381	8,971	7,750.00	0.00	0.86

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UPPEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Dirección de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	3,590	4,441	8,031	6,810.00	0.00	0.85
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	2,040	2,040	2,040.00	0.00	1.00
2.3.1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	590	590	590.00	0.00	1.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	590	590	590.00	0.00	1.00
2.3.1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	1,450	1,450	1,450.00	0.00	1.00
2.3.1 99. 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	0	0	0	1,450	1,450	1,450.00	0.00	1.00
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	3,590	2,401	5,991	4,770.00	0.00	0.80
2.3.2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	1.00
2.3.2 4. 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	4,500	4,500	4,500.00	0.00	1.00
2.3.2 6. 3 SEGUROS	0	0	0	270	270	270.00	0.00	1.00
2.3.2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	0	0	270	270	270.00	0.00	1.00
2.3.2 7 11 OTROS SERVICIOS	0	0	3,590	-3,119	471	0.00	0.00	0.00
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	3,590	-3,119	471	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	750	750	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	350	350	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8. 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	400	400	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	940	940	940.00	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	940	940	940.00	0.00	1.00
2.6.3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	940	940	940.00	0.00	1.00
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	940	940	940.00	0.00	1.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	**11,965**	**0**	**794,092**	**-55,573**	**750,484**	**733,593.42**	**61.31**	**0.98**
2006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	11,965	0	7,881	-19,846	0	0.00	0.00	0.00
4000204 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA	11,965	0	7,881	-19,846	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,965	0	7,881	-19,846	0	0.00	0.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (2)			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11,965	0	7,881	-19,846	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL	0	0	7,881	-7,881	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	0	0	19	-19	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	3,838	-3,838	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.26 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	4,024	-4,024	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	11,965	0	0	-11,965	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	5,000	0	0	-5,000	0	0.00	0.00	0.00
2.6.2.3.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	6,965	0	0	-6,965	0	0.00	0.00	0.00
2153877 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA	0	0	648,531	0	648,531	648,530.71	0.00	1.00
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	0	0	648,531	0	648,531	648,530.71	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	648,531	0	648,531	648,530.71	0.00	1.00
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	648,531	0	648,531	648,530.71	0.00	1.00
2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	648,531	0	648,531	648,530.71	0.00	1.00
2.6.3.2.999 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	648,531	0	648,531	648,530.71	0.00	1.00
2206299 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON	0	0	10,705	-5,117	5,588	5,588.00	0.00	1.00
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0	0	10,705	-5,117	5,588	5,588.00	0.00	1.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	10,705	-5,117	5,588	5,588.00	0.00	1.00
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	10,705	-5,117	5,588	5,588.00	0.00	1.00
2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO	0	0	10,705	-5,117	5,588	5,588.00	0.00	1.00
2.6.2.3.54 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	5,831	-2,703	3,128	3,128.00	0.00	1.00
2.6.2.3.55 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION	0	0	4,874	-2,414	2,460	2,460.00	0.00	1.00
3999999 S.N. PRODUCTO	0	0	126,975	-30,610	96,365	79,474.71	0.00	0.82
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0	0	122,335	-89,851	32,484	24,176.25	0.00	0.74
2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	122,335	-96,286	26,049	18,279.00	0.00	0.70

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)-(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3.1 COMPRA DE BIENES	0	0	3,935	10,005	13,940	12,181.00	0.00	0.87
2.3.1 2. 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	0	0	0	175	175	175.00	0.00	1.00
2.3.1 2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	175	175	175.00	0.00	1.00
2.3.1 3. 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	80	80	80.00	0.00	1.00
2.3.1 3.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	0	0	80	80	80.00	0.00	1.00
2.3.1 5. 1 DE OFICINA	0	0	1,550	2,736	4,286	3,171.00	0.00	0.74
2.3.1 5.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	300	2,703	3,003	2,513.00	0.00	0.84
2.3.1 5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	1,250	33	1,283	658.00	0.00	0.51
2.3.1 5. 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	264	264	0.00	0.00	0.00
2.3.1 5.41 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	0	0	0	264	264	0.00	0.00	0.00
2.3.1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	2,385	6,750	9,135	8,755.00	0.00	0.96
2.3.1 99.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	2,385	6,750	9,135	8,755.00	0.00	0.96
2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	118,400	-106,291	12,109	6,038.00	0.00	0.50
2.3.2 5. 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	84	84	84.00	0.00	1.00
2.3.2 5.199 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	0	0	0	84	84	84.00	0.00	1.00
2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	0	0	118,400	-106,375	12,025	6,014.00	0.00	0.50
2.3.2 7.1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	118,400	-106,375	12,025	6,014.00	0.00	0.50
2.3.2 8. 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2 8.12 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	6,435	6,435	5,899.25	0.00	0.92
2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	6,435	6,435	5,899.25	0.00	0.92
2.6.3 2. 1 PARA OFICINA	0	0	0	987	987	987.00	0.00	1.00
2.6.3 2.11 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	987	987	987.00	0.00	1.00
2.6.3 2. 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE	0	0	0	5,448	5,448	4,912.25	0.00	0.90

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (-) (-)			EG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
26 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0	0	0	5,448	5,448	4,912.25	0.00	0.90
26 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
26 3 2 999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0	0	0	1,750	1,750	1,750.00	0.00	1.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	1,750	1,750	1,750.00	0.00	1.00
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	1,750	1,750	1,750.00	0.00	1.00
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	1,750	1,750	1,750.00	0.00	1.00
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	1,750	1,750	1,750.00	0.00	1.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2 6 3 2 999 MAQUINARIAS EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	0	0	0	3,200	3,200	3,145.00	0.00	0.98
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	0	3,200	3,200	3,145.00	0.00	0.98
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0	0	0	3,200	3,200	3,145.00	0.00	0.98
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	3,200	3,200	3,145.00	0.00	0.98
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	0	0	0	3,200	3,200	3,145.00	0.00	0.98
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0	0	4,540	54,291	58,831	50,401.46	0.00	0.86
2 3 BIENES Y SERVICIOS	0	0	4,540	54,291	58,831	50,401.46	0.00	0.86
2 3 1 COMPRA DE BIENES	0	0	4,540	47,711	52,351	44,821.46	0.00	0.86
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS TALABARTERIA Y	0	0	0	3,170	3,170	2,774.00	0.00	0.88
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	0	0	3,170	3,170	2,774.00	0.00	0.88
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	0	0	0	10,920	10,920	10,201.86	0.00	0.93

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(POR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+) (-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	0	0	10,920	10,920	10,201.85	0.00	0.93
2.3. 1 5. 1 DE OFICINA	0	0	0	500	500	69.00	0.00	0.14
2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	0	0	0	500	500	69.00	0.00	0.14
2.3. 1 6. 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	0	4,640	6,175	10,815	10,815.00	0.00	1.00
2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS	0	0	4,640	6,175	10,815	10,815.00	0.00	1.00
2.3. 1 99. 1 COMPRA DE OTROS BIENES	0	0	0	26,946	26,946	20,961.60	0.00	0.78
2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS	0	0	0	1,900	1,900	1,870.00	0.00	0.98
2.3. 1 99. 199 OTROS BIENES	0	0	0	25,046	25,046	19,091.60	0.00	0.76
2.3. 2 CONTRATACION DE SERVICIOS	0	0	0	6,580	6,580	5,580.00	0.00	0.85
2.3. 2 1. 2 VIAJES DOMESTICOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 1. 299 OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
2.3. 2 4. 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y	0	0	0	4,680	4,680	4,680.00	0.00	1.00
2.3. 2 4. 1 3 DE VEHICULOS	0	0	0	4,680	4,680	4,680.00	0.00	1.00
2.3. 2 7. 11 OTROS SERVICIOS	0	0	0	1,900	1,900	900.00	0.00	0.47
2.3. 2 7. 1199 SERVICIOS DIVERSOS	0	0	0	1,900	1,900	900.00	0.00	0.47
TOTAL	11,965	0	2,179,224	0	2,191,189	1,520,512.03	**127.08**	**0.69**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V°B° URVEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - Gerencia de Planificación y Presupuesto - LA VICTORIA

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO 2013

RESUMEN DEL GASTO A NIVEL DE ESPECIFICA

(INDICADOR DE EFICACIA)

(FOR CADA DISTRITO)

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

ANUAL

POR : RUBRO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS

CADENA DEL GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) (1)	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM) (3)=(1)+(2)	EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO (4)	INDICADOR DE EFICACIA	
		TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS	CREDITOS SUPLEMENTARIOS	HABILITACIONES Y ANULACIONES (+/-)			IEG (PIA) (5)=(4 / 1)	IEG (PIM) (6)=(4 / 3)
		(2)						
CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / OBRA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA								

(1) Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto Inicial que aprueba el Consejo Municipal y promulga el Titular del Pliego
(2) Modificaciones Presupuestarias: A NIVEL INSTITUCIONAL y FUNCIONAL PROGRAMATICO
(3) Presupuesto Institucional Modificado (PIM): Comprende el PIA más las modificaciones presupuestarias efectuadas en el período evaluado.
(4) Ejecución Presupuestaria: Consignar los compromisos efectuados durante el período evaluado.
(5) Indicador de Eficacia IEG (PIA) : Identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto a PIA
(6) Indicador de Eficacia IEG (PIM) : Identifica el avance de la ejecución del gasto efectuado por el pliego respecto al PIM.

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

ELABORADO POR :

MUNICIPALIDAD DIST. DE LA VICTORIA
UNIDAD DE FORM. Y EVAL. PPTAL
CPC. Luis A. Aguilar Aguilar
JEFE

APROBADO POR :

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

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria

DEVENGADOS VS MARCO PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUACIÓN ANUAL 2013

La Victoria Futuro Distrito Ecólogico

La Victoria 31 de Diciembre 2013

RESUMEN DEL GASTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS - INDICADORES DE EFICIENCIA

EJERCICIO 2013

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			META FÍSICA		INDICADOR DE EFICIENCIA					
							IEF (PIA)			IEF (PIM)		
		PIA	PIM	EJECUTADO	Program.	Ejecutada	A	B	IEF(MA)	A	B	IEF(MM)
ACTIVIDADES												
0001	PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR (SERENAZGO)	103,340	469,262	378,753.51	6	6	17223.33	63125.59	-266.51	78210.33	63125.59	19.29
0002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,262,553	1,034,111	879,555.70	13,500.00	13,500.00	93.52	65.15	30.34	76.60	65.15	14.95
0003	GESTION ADMINISTRATIVA	3,915,254	4,189,423	3,582,039.51	160,504.00	157,000.00	24.39	22.82	6.47	26.10	22.82	12.59
0007	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	922,132	1,049,341	925,689.79	170,000.00	170,000.00	5.42	5.45	-0.39	6.17	5.45	11.78
0008	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	50,000	60,170	45,281.79	9,025.00	6,525.00	5.54	6.94	-25.26	6.67	6.94	-4.09
0009	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	390,496	400,506	330,578.57	12,000.00	10,525.00	32.54	31.41	3.48	33.38	31.41	5.89
0011	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	1,548,565	2,097,783	1,901,170.40	89,000.00	86,500.00	18.52	21.98	-18.66	23.57	21.98	6.75
0021	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		833,942	197,047.90	1.00	1.00	0.00	197047.90	0.00	833942.00	197047.90	76.37
0022	PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO		115,500	115,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	46.20	0.00	46.20	46.20	0.00
0023	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		131,141	117,149.87	5.00	5.00	0.00	23429.97	0.00	26228.20	23429.97	10.67
0024	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA		114,832	100,136.49	3.00	2.00	0.00	50068.25	0.00	38277.33	50068.25	-30.80
0039	PROMOCION DE LA SALUD		18,157		2,500.00	-	0.00	0.00	0.00	7.26	0.00	0.00
0075	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		30,000	30,000.00	2.00	2.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	15000.00	0.00
	TOTAL ACTIVIDADES	8,292,340	10,496,011	8,572,904								
PROGRAMAS SOCIALES												
0010	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA (PVL)	616,838	618,263	650,999.27	76,176.00	76,176.00	8	9	-5	8	9	-5.29
0012	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	142,547	142,547	142,547.00	142,547.00	142,547.00	1	1	-	1	1	0.00
0013	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION (PANTBC)	25,141	25,141	25,141.00	3,500.00	3,500.00	7	7	-	7	7	0.00
	TOTAL PROGRAMAS SOCIALES	784,526	785,951	818,687.27								

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA — Vº Bº UFEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Técnica Internacional — LA VICTORIA

RESUMEN DEL GASTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS - INDICADORES DE EFICIENCIA

EJERCICIO 2013

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			META FISICA		INDICADOR DE EFICIENCIA					
		PIA	PIM	EJECUTADO	Program.	Ejecutada	IEF (PIA)			IEF (PIM)		
							A	B	IEF(MA)	A	B	IEF(MM)
GASTOS DE INVERSIÓN												
PROYECTOS PRIORIZADOS												
MEJORAMIENTO DE PARQUES												
0005	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ZONAL ECOLÓGICO, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,135,695	1,027,497	-								
INSTALACIÓN DE PUESTOS DE SALUD												
0004	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD											
	ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL PERFIL Y EXPEDIENTE TÉCNICO DE UN HOSPITAL II -1	40,000	40,000	-								
	INSTALACIÓN DE MÓDULOS BÁSICOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE LA VICTORIA	20,000	20,000	-								
CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS												
0005	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS	311,965	129,013	-								
0034	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CA. PASCUAL SACO; CA. ELOY URETA; CA. MANUEL MESONES M. Y AV. IMPERIO, DISTRITO DE LA VICTORIA**SNIP 175604**	-	29,055	23,404.85	203.55	1,032.10	-	23		143	23	84.11
0036	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LUGARES PUBLICOS DEL CASCO URBANO DISTRITO DE LA VICTORIA**SNIP 233235**		60,990	34,951.09	47.00	34.00		1,028		1,238	1,028	20.78
0050	INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE MIGUEL GRAU, DISTRITO DE LA VICTORIA**SNIP 225879**		30,000									
CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS												
0051/0027	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO-PROLONGACIÓN CDRAS. 16 HASTA EL FINAL**SNIP 219383**	260,000	247,958	-								
0052/0030	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA AV. LOS QUIPUS CDRAS. 4,5,6,7,8,9 Y 10**SNIP 226216**	220,000	54,703	-								
MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS Y LOZAS DEPORTIVAS												
0035	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS,ANDRES AVELINO CACERES, JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN ZEA Y N 10054 AMPLIACION SECUNDARIA DE MENORES DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA**SNIP 243864**	190,000	190,000	36,480.00	1,984.33	984.00	96	37	61	96	37	61.28
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATIO DE LA I.E. Nº 11026 "MARISCAL ANDRÉS AVELINO CÁCERES"	50,000	50,000	12,160.00								

V° B° UFOEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Técnica Internacional - VICTORIA

RESUMEN DEL GASTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS - INDICADORES DE EFICIENCIA

EJERCICIO 2013

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			META FÍSICA		INDICADOR DE EFICIENCIA					
		PIA	PIM	EJECUTADO	Program.	Ejecutada	IEF (PIA)			IEF (PIM)		
							A	B	IEF(MA)	A	B	IEF(MM)
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATIO PRINCIPAL DE LA I.E. "JOSÉ MARÍA ARGUEDAS"	50,000	50,000	12,160.00								
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PATIO DE LA I.E. "JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMÁN"	50,000	50,000	12,160.00								
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - CERCO PERIMÉTRICO DE LA I.E. 10054	40,000	40,000									
CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES												
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN DE EVENTOS DE LA PARROQUIA JUAN XXII	80,000	80,000									
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE												
0031	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EMBLOQUETADO DEL PASAJE GRAU**SNIP 225457**	120,000	120,000	29,614.95	56.70	56.70	2,116	522	75	2,116	522	75.32
	INSTALACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CASERÍO RAMA EL PALMO - CHOSICA DEL NORTE	30,000	30,000									
0006	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIÓN Y EXPEDIENTES TÉCNICOS	300,000	20,300									
0044	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERÍMETRO DE AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC, AV. GRAN CHIMÚ (VÍA DE EVITAMIENTO) Y AV. VÍCTOR R. HAYA DE LA TORRE **SNIP 249714**		10,900	10,900.00	1.00	1.00	-	10,900		10,900	10,900	0.00
0053,0045	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ANTISUYO, CA. INTI RAYMI, CA. MAMA OCLLO, CA. EL CURACA Y PSJE. ARAVICUS **SNIP 249707**		10,900	10,900.00	1.00	1.00	-	10,900		10,900	10,900	0.00
0055	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PERIMETRO ENTRE LA AV. UNION, AV. LOS INCAS, AV. LOS ANDES Y AV. MIGUEL GRAU **SNIP 242696**		40,000									
0061	MEJORAM. TRANSIT. VIEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRI DEL PERÍMETRO AV. LOS AMAUTAS, AV. PACHACUTEC, AV. VICTOR RAÚL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ **SNIP 248840**		40,000									
0041	MEJORAMIENTO REDES AGUA Y DESAGUE CONEX DOM.CA.VIRU(TRA AV.LOS ANDES-AV.INTI RAYMI)CA.PARACAS(TRA CA.VIRU-CA.LAS LEYENDAS),LOS TAMBOS(TRA CA.EL TUMI-CA.LAS LEYENDAS);CA.EL TUMI CA.NAZCA Y CA.LAS LEYENDAS**SNIP 216569**		8,500									
0042	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES: LOS ORFEBRES (TRAMO CALLE AMA SUA – AV. CHINCHAYSUYO), CORICANCHA (TRAMO AV. MIGUEL GRAU – CALLE VIRU), EL AYLLU (TRAMO CALLE AMA SUA – CALLE YAHUARHUACA), YAHUARHUACA (TRAMO AV. CHINCHAYSUYO – AV. CORICANCHA) – CODIGO**SNIP 247133**		8,300	8,300.00	1.00	1.00	-			8,300	8,300	0.00

RESUMEN DEL GASTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS - INDICADORES DE EFICIENCIA

EJERCICIO 2013

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			META FÍSICA		INDICADOR DE EFICIENCIA					
							IEF (PIA)			IEF (PIM)		
		PIA	PIM	EJECUTADO	Program.	Ejecutada	A	B	IEF(MA)	A	B	IEF(MM)
0046	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS E LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO AV. LOS ANDES, AV. PACHACUTEC. AV. VICTOR RAUL HALLA DE LA TORRE Y AV. LA PAZ,) – CODIGO**SNIP 248867**		68,300	68,300.00	1.00	1.00	-			68,300	68,300	0.00
0047	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETROAV MIGUEL GRAU, CA. MANUEL MESONES MURO, CA. INCA ROCA Y AV. GRAN CHIMU – CODIGO**SNIP 248008**		60,000	60,000.00	1.00	1.00	-			60,000	60,000	0.00
0057	MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS PERIMETRO ENTRA AV. UNION, LOS INCAS, LOS ANDES, Y GRAU, Y COLECTOR AV. LOS INCAS. CODIGO**SNIP Nº 169793**		10,800									
0059	INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SU PRIMERA ETAPA DEL PUEBLO JOVEN CORAZON DE JESUS, CODIGO **SNIP Nº 261602**		11,000	11,000.00	1.00	1.00	-			11,000	11,000	0.00
0063	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARES DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL; CODIGO**SNIP 266182**		11,000									
	TOTAL PROYECTOS PRIORIZADOS	3,707,660	2,359,216	293,850.89								
	PROYECTOS INCORPORADOS											
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS											
0005	CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS		7,277									
	CONSTRUCCIÓN DE VIAS URBANAS											
0037	CREACIÓN DE SARDINELES Y AREAS DE CA. EL TUMI (TRA. LOS AYAR-AMA SUA), CA. EL AYLLU (TRA. AV. UNIÓN - CA. AMA SUA), CA. LOS MITIMAES (TRA. AV. UNIÓN CA. AMA SUA) Y CA. LOS AYAR (TRA. VIRU - LOS MITIMAES), DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 222844**		6,283	6,282.79	1,324.75	1,324.75	5			5	5	0.00
0015	CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV.SINCHI ROCA, TRAMO UNION-LOS ANDES, AV. FRATERNIDAD, CA. LAS ÑUSTAS, CA. LOS QUIPUS TRAMO SINCHI ROCA-MAYTA CAPAC, **SNIP 172563**		678,558	678,656.06	20,638.25	20,638.25	-	33		33	33	0.00
0016	CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO AV.UNION-AV.LOS ANDES CA.FRATERNIDAD,CA. LAS ÑUSTAS Y CA. LOS QUIPUS TRAMO MAYTA CAPAC-LOS INCAS. **SNIP 172554**		737,293	735,733.18	15,732.41	15,732.41	-	47		47	47	0.21
0060/0033	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE LA AV. CHINCHAYSUYO AV. UNION, AV. ANTENOR ORREGO Y AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE DEL CUARTO SECTOR A, DISTRITO DE LA VICTORIA**SNIP 245582**		509,218									

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA

RESUMEN DEL GASTO POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS - INDICADORES DE EFICIENCIA

EJERCICIO 2013

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			META FÍSICA		INDICADOR DE EFICIENCIA					
							IEF (PIA)			IEF (PIM)		
		PIA	PIM	EJECUTADO	Program.	Ejecutada	A	B	IEF(MA)	A	B	IEF(MM)
0053	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ANTISUYO, CA. INTI RAYMI, CA. MAMA OCLLO, CA. EL CURACA Y PSJE. ARAVICUS **SNIP 249707**		1,325,041	153,059.33	10,058.00	1,550.00	-	99		132	99	25.04
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE												
0019	INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB. URBANAS: STO. TOMAS, SAN MIGUEL, LOS ROSALES, SEÑOR DE LA MISERICORDIA, STA. TERESA DEL PPJJ DEL SUR , DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 221366**		200,325	166,762.64	1,845.25	18,425.25	-	9		109	9	91.66
0038	INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CAMPAMENTO DE CHACUPE ALTO, DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 240686**		65,901	47,533.79	1,362.19	1,362.19	-	35		48	35	27.87
MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS												
0020	INSTALACION DEL CENTRO DEPORTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS, DISTRITO DE LA VICTORIA-CHICLAYO-LAMBAYEQUE **SNIP 238890**		445,266									
0025	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL ° 008 NIÑOS MENSAJEROS DE LA PAZ **SNIP 185459**		1,100	766.90	182.90	180.00	-	4		6	4	29.16
0028	MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I E BASICA ESPECIAL, DISTRITO DE LA VICTORIA **SNIP 232817**		932	931.43								
OTROS PROYECTOS												
0029	CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA **SNIP 234153**		756,933	743,227.80	6,825.00	2,950.00	-	252		111	252	-127.17
0040	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA ZONA URBANA **SNIP 206070**		668,531									
0062	CREACION E IMPLEMENTACION DE CENTRO DE PREVENCION ONCOLOGICO LA VICTORIA, **CODIGO SNIP en Tramite**		30,000									
	TOTAL PROYECTOS INCORPORADOS	0	5,532,758	2,532,953.92								
	TOTAL	12,784,526	19,173,936	12,218,395.61								
		12,784,526	18,204,453	6,847,886.15								

MUNICIPALIDAD DIST. DE LA VICTORIA
UNIDAD DE FORM. Y EVAL. PIP'TAL

CPC. Luis A. Aguilar Aguilar
JEFE

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

CPC. Segundo Rojas Sopla Apuco
GERENTE

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL															
3033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION															
5000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	19,951	361.80	0.00	723.60	361.80	661.50	661.50	661.50	661.50	661.50	661.50	661.50	661.50	6,539.40	13,411.60
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	880.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	20,831	361.80	0.00	723.60	361.80	661.50	661.50	661.50	661.50	661.50	661.50	661.50	1,541.50	7,419.40	13,411.60
PARCIAL FTE 2	20,831	361.80	0.00	723.60	361.80	661.50	661.50	661.50	661.50	661.50	661.50	661.50	1,541.50	7,419.40	13,411.60
5 RECURSOS DETERMINADOS															
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	86,250	4,400.00	0.00	8,800.00	4,400.00	8,000.00	8,000.00	9,635.00	6,800.00	6,800.00	8,000.00	8,000.00	10,071.00	82,906.00	3,344.00
PARCIAL RUBRO 08	86,250	4,400.00	0.00	8,800.00	4,400.00	8,000.00	8,000.00	9,635.00	6,800.00	6,800.00	8,000.00	8,000.00	10,071.00	82,906.00	3,344.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	726,861	0.00	200.00	2,815.00	899.90	6,678.86	7,013.43	629.00	1,665.20	11,629.32	17,960.02	17,979.58	39,252.09	106,722.50	620,138.50
PARCIAL RUBRO 18	726,861	0.00	200.00	2,815.00	899.90	6,678.86	7,013.43	629.00	1,665.20	11,629.32	17,960.02	17,979.58	39,252.09	106,722.50	620,138.50
PARCIAL FTE 5	813,111	4,400.00	200.00	11,615.00	5,299.90	14,678.86	15,013.43	10,264.00	8,465.20	18,429.32	25,960.02	25,979.58	49,323.09	189,628.50	623,482.50
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	833,942	4,761.80	200.00	12,338.60	5,661.70	15,340.36	15,674.93	10,925.50	9,026.80	18,990.82	26,621.52	26,641.08	50,864.59	197,047.90	
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA															
3000355 PATRULLAJE POR SECTOR															
5003047 PATRUJALLE REGIONAL / MUNICIPAL POR SECTOR															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	376,893	0.00	1,101.12	34,045.88	20,700.90	39,688.55	24,069.68	31,577.45	32,849.35	30,938.68	26,053.18	22,213.87	37,150.34	300,389.00	76,504.00
PARCIAL RUBRO 09	376,893	0.00	1,101.12	34,045.88	20,700.90	39,688.55	24,069.68	31,577.45	32,849.35	30,938.68	26,053.18	22,213.87	37,150.34	300,389.00	76,504.00
PARCIAL FTE 2	376,893	0.00	1,101.12	34,045.88	20,700.90	39,688.55	24,069.68	31,577.45	32,849.35	30,938.68	26,053.18	22,213.87	37,150.34	300,389.00	76,504.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	28,674	0.00	6,423.41	2,507.32	1,430.00	400.00	0.00	120.00	3,476.00	860.00	0.00	3,417.76	2,785.37	21,419.86	7,254.14
PARCIAL RUBRO 07	28,674	0.00	6,423.41	2,507.32	1,430.00	400.00	0.00	120.00	3,476.00	860.00	0.00	3,417.76	2,785.37	21,419.86	7,254.14
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	54,245	0.00	2,115.41	2,390.16	7,191.75	9,212.04	5,969.64	5,783.05	8,616.60	0.00	277.00	3,686.00	4,373.00	47,494.65	6,750.35
PARCIAL RUBRO 08	54,245	0.00	2,115.41	2,390.16	7,191.75	9,212.04	5,969.64	5,783.05	8,616.60	0.00	277.00	3,686.00	4,373.00	47,494.65	6,750.35
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	9,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	9,450	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00
PARCIAL FTE 5	92,369	0.00	8,538.82	4,897.48	8,621.75	9,612.04	15,419.64	5,903.05	10,092.60	860.00	277.00	6,963.76	7,158.37	78,364.51	14,004.49
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	469,262	0.00	9,639.94	38,943.36	29,322.65	49,300.59	39,469.22	37,480.50	42,941.95	31,798.68	26,330.13	29,197.53	44,308.71	378,753.51	
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE															
2139282 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.LLOQUE YUPANQUI, AV SINCHI ROCA, TRAVD UNION-LOS ANDES, AV.															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
00 RECURSOS ORDINARIOS															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	381,299	0.00	0.00	381,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,299.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	381,299	0.00	0.00	381,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,299.00	0.00
PARCIAL FTE 1	381,299	0.00	0.00	381,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,299.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	93,013	0.00	0.00	50,374.51	42,637.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.50	0.50
PARCIAL RUBRO 09	93,013	0.00	0.00	50,374.51	42,637.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.50	0.50
PARCIAL FTE 2	93,013	0.00	0.00	50,374.51	42,637.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,012.50	0.50
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	11,661	0.00	0.00	0.00	11,660.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.59	0.41

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL RUBRO 07	11,681	0.00	0.00	0.00	11,680.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,680.59	0.41
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	192,665	0.00	131,915.27	50,000.00	10,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,663.97	1.03
PARCIAL RUBRO 08	192,665	0.00	131,915.27	50,000.00	10,748.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,663.97	1.03
PARCIAL FTE 5	204,346	0.00	131,915.27	50,000.00	22,429.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,344.56	1.44
SUB TOTAL ACTAIOBR	678,658	0.00	131,915.27	481,673.51	65,067.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678,656.06	
2139283 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AV.MAYTA CAPAC, AV.CAPAC YUPANQUI TRAMO AV.UNION-AV LOS															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	98,994	0.00	0.00	0.00	98,993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,993.29	0.71
PARCIAL RUBRO 09	98,994	0.00	0.00	0.00	98,993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,993.29	0.71
PARCIAL FTE 2	98,994	0.00	0.00	0.00	98,993.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,993.29	0.71
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	190,957	167,402.29	2,754.40	2,481.60	17,807.10	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,956.89	0.11
PARCIAL RUBRO 07	190,957	167,402.29	2,754.40	2,481.60	17,807.10	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,956.89	0.11
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	445,783	0.00	139,834.96	125,642.53	180,305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,783.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08	445,783	0.00	139,834.96	125,642.53	180,305.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,783.00	0.00
PARCIAL FTE 5	636,740	167,402.29	142,589.36	128,124.13	198,112.61	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,739.89	0.11
SUB TOTAL ACTAIOBR	735,734	167,402.29	142,589.36	128,124.13	297,105.90	511.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,733.18	
2166951 MEJO RAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,900	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UF y EP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional - La Victoria

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL RUBRO 07	10,900	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
PARCIAL FTE 5	10,900	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
SUB TOTAL ACTIAI/OBR	10,900	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	
2166952 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ANTISUYO, CA. INTI RAYMI, CA. MANA OCLLO, CA.															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,900	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07	10,900	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
PARCIAL FTE 5	10,900	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00
SUB TOTAL ACTIAI/OBR	10,900	0.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	
2206236 CREACION DE SARDINELES YAREAS VERDES DE CA.EL TUMI(TRA.LOS AYAR-AMA SUA),CA.EL AYLLU(TRA. AV.															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,283	6,282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282.79	0.21
PARCIAL RUBRO 07	6,283	6,282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282.79	0.21
PARCIAL FTE 5	6,283	6,282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282.79	0.21
SUB TOTAL ACTIAI/OBR	6,283	6,282.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,282.79	
0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO															
2157685 MEJORAMIENTO REDES AGUAYDESAGUE CONEX DOM:CA.VIRU(TRA.AV.LOS ANDES-AV.INTI RAYMI),CA.PARACAS (TRA															
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00
PARCIAL FTE 5	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Habilitación, Catastro y Comercialización

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD PROY ACT AI OBR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	10,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	
2164826 INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR CAMPAMENTO DE CHACUPE ALTO, DISTRITO DE LA															
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	9,325	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	9,325	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00
PARCIAL FTE 2	9,325	0.00	0.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	35,910	0.00	0.00	9,171.00	10,635.13	16,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,908.79	1.21
PARCIAL RUBRO 07	35,910	0.00	0.00	9,171.00	10,635.13	16,072.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,908.79	1.21
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
EN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	2,500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
PARCIAL FTE 5	38,410	0.00	0.00	9,171.00	10,635.13	16,072.66	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,408.79	1.21
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	47,735	0.00	0.00	9,171.00	10,635.13	25,197.66	2,500.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,733.79	
2165799 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL															
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	29,616	0.00	0.00	9,911.65	14,513.30	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,614.95	1.05
PARCIAL RUBRO 07	29,616	0.00	0.00	9,911.65	14,513.30	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,614.95	1.05
PARCIAL FTE 5	29,616	0.00	0.00	9,911.65	14,513.30	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,614.95	1.05
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	29,616	0.00	0.00	9,911.65	14,513.30	5,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,614.95	
2166895 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS															
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE															

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional - LA VICTORIA

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG/PROD/PROY ACT/A/OBR FF RB	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
5 RECURSOS DETERMINADOS																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,300	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07		8,300	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
PARCIAL FTE 5		8,300	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR		8,300	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	
4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA																
5 RECURSOS DETERMINADOS																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07		25,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	123,513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,225.63	39,123.47	104,350.10	19,162.90
PARCIAL RUBRO 08		123,513	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,225.63	39,123.47	104,350.10	19,162.90
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	662,516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,205.68	414,378.23	63,594.00	15,770.20	656,948.11	3,567.89
PARCIAL RUBRO 18		662,516	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,205.68	414,378.23	63,594.00	15,770.20	656,948.11	3,567.89
PARCIAL FTE 5		811,029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,205.68	414,378.23	159,820.63	54,893.67	788,298.21	22,730.79
SUB TOTAL ACTIA/OBR		811,029	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,205.68	414,378.23	159,820.63	54,893.67	788,298.21	
2166993 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS E LAS																
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE																
5 RECURSOS DETERMINADOS																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	68,300	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07		68,300	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00
PARCIAL FTE 5		68,300	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto y Cooperación Téc. Internacional

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG/PROD/PROY ACTIA/OBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
SUB TOTAL ACTIA/OBR	68,300	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,300.00	
2178201 INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN SU PRIMERA ETAPA DEL PUEBLO JOVEN CORAZON DE JESUS,															
6000001 EXPEDIENTE TECNICO															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
PARCIAL FTE 5	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
2183172 MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS															
6000001 EXPEDIENTE TECNICO															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
PARCIAL FTE 5	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	
2223082 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS															
4000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
PARCIAL FTE 5	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL															
2178291 INSTALACION DE POZO ARTESIANO, CASETA, TANQUE ELEVADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN EL CASERIO															

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - Dirección de Planeación, Pres. y Cooperación Téc. Internacional - LA VICTORIA

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

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

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	24,000.00
PARCIAL RUBRO 07	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	24,000.00
PARCIAL FTE 5	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	24,000.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR															
2145627 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL Nº 004 NIÑOS MENSAJEROS DE LA															
4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	767	591.90	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.90	0.10
PARCIAL RUBRO 07	767	591.90	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.90	0.10
PARCIAL FTE 5	767	591.90	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.90	0.10
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	767	591.90	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.90	
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA															
2162458 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DEPORTIVA DE LA I.E. BASICA ESPECIAL, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO															
4000038 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	932	931.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.43	0.57
PARCIAL RUBRO 07	932	931.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.43	0.57
PARCIAL FTE 5	932	931.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.43	0.57
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	932	931.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.43	
2162585 CREACION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE															
4000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

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

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD/PROY ACTIA/OBR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	239,924	5,390.00	3,383.40	0.00	0.00	0.00	230,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,923.35	0.65
PARCIAL RUBRO 09	239,924	5,390.00	3,383.40	0.00	0.00	0.00	230,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,923.35	0.65
PARCIAL FTE 2	239,924	5,390.00	3,383.40	0.00	0.00	0.00	230,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,923.35	0.65
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	406,839	0.00	28,394.70	36,164.01	25,698.90	33,584.86	255,522.57	26,720.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,605.04	1,233.96
PARCIAL RUBRO 07	406,839	0.00	28,394.70	36,164.01	25,698.90	33,584.86	255,522.57	26,720.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,605.04	1,233.96
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	123,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,939.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,939.41	0.59
PARCIAL RUBRO 08	123,940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,939.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,939.41	0.59
PARCIAL FTE 5	530,779	0.00	28,394.70	36,164.01	25,698.90	33,584.86	379,461.98	26,720.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529,544.45	1,234.55
SUB TOTAL ACTIA/OBR	770,703	5,390.00	32,378.10	36,164.01	25,698.90	33,584.86	610,011.93	26,720.00	-480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,467.80	
60000D1 EXPEDIENTE TECNICO															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	110,000	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	110,000.00
PARCIAL RUBRO 07	110,000	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	110,000.00
PARCIAL FTE 5	110,000	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	110,000.00
SUB TOTAL ACTIA/OBR	110,000	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	110,000.00
3000400 INSTITUCIONES FORTALECEN ALIANZAS ESTRATEGICAS															
5003182 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL VICTORIA — V° B° UPyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG/PROD/PROY ACTI/ACCBR

CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE 5	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
SUB TOTAL ACTI/ACCBR	30,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
0108 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS															
2153415 CREACION DEL PARQUE PRIMERO DE JUNIO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LAS															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	206,143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,795.29	183,795.29	22,347.71
PARCIAL RUBRO 07	206,143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,795.29	183,795.29	22,347.71
PARCIAL FTE 5	206,143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,795.29	183,795.29	22,347.71
SUB TOTAL ACTI/ACCBR	206,143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,795.29	183,795.29	
2153416 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE CA MAYTA CAPAC TRA VIA EVITA-CA FINAL PPJJ 1															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	169,488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,488.00
PARCIAL RUBRO 09	169,488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,488.00
PARCIAL FTE 2	169,488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,488.00
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	30,000	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	30,000.00
PARCIAL RUBRO 13	30,000	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	30,000.00
PARCIAL FTE 4	30,000	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	30,000.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	143,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,944.00
PARCIAL RUBRO 07	143,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,944.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Oficina de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

PRG PROY/PROY ACT/ACTIVOBR / FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
						MENSUALIZADO									
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	327,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,944.00
PARCIAL RUBRO 08	327,944	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,944.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	19,864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,864.00
PARCIAL RUBRO 18	19,864	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,864.00
PARCIAL FTE 5	491,752	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,752.00
SUB TOTAL ACTIVOBR	691,240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,752.00
2158140 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO TRAMO CALLE ELOY URETA - PP.JJ.															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
00 RECURSOS ORDINARIOS															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,053,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,448.30	358,559.72	412,039.98	1,045,048.00	8,332.00
PARCIAL RUBRO 00	1,053,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,448.30	358,559.72	412,039.98	1,045,048.00	8,332.00
PARCIAL FTE 1	1,053,380	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,448.30	358,559.72	412,039.98	1,045,048.00	8,332.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	247,958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	27,958.00	247,958.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07	247,958	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	27,958.00	247,958.00	0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.00	3,711.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08	3,711	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.00	3,711.00	0.00
PARCIAL FTE 5	251,669	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	0.00	0.00	31,669.00	251,669.00	0.00
SUB TOTAL ACTIVOBR	1,305,049	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	120,000.00	274,448.30	358,559.72	443,708.98	1,296,717.00	
2165802 INSTALACION DE EMBLOQUETADO EN EL PASAJE MIGUEL GRAU DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO -															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V°B° UFYEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Téc. Internacional

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

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

FR SPROD/PROY ACT/AI/OBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	55,168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,947.12	21,220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55,167.17	0.83
PARCIAL RUBRO 07	55,168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,947.12	21,220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55,167.17	0.83
PARCIAL FTE 5	55,168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,947.12	21,220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55,167.17	0.83
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	55,168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,947.12	21,220.05	0.00	0.00	0.00	0.00	55,167.17	
2166145 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
00 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,597,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,845.87	222,908.27	483,437.86	2,597,192.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	2,597,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,845.87	222,908.27	483,437.86	2,597,192.00	0.00
PARCIAL FTE 1	2,597,192	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,845.87	222,908.27	483,437.86	2,597,192.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	609,218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,512.61	70,512.61	538,705.39
PARCIAL RUBRO 07	609,218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,512.61	70,512.61	538,705.39
PARCIAL FTE 5	609,218	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,512.61	70,512.61	538,705.39
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	3,206,410	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890,845.87	222,908.27	553,950.47	2,667,704.61	
2165962 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ANTISUYO, CA. INTI RAYMI CA. MAMA OCLLO, CA.															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,356.79	0.00	84,350.99	123,557.74	22,734.48	0.00	350,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,356.79	0.00	84,350.99	123,557.74	22,734.48	0.00	350,000.00	0.00
PARCIAL FTE 2	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,356.79	0.00	84,350.99	123,557.74	22,734.48	0.00	350,000.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UF y EP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	638,834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,375.38	225,014.54	55,563.76	3,148.20	60,731.83	0.00	638,833.71	0.29
PARCIAL RUBRO 07	638,834	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,375.38	225,014.54	55,563.76	3,148.20	60,731.83	0.00	638,833.71	0.29
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	153,059.33	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	29,440.00	0.00	349,999.33	0.67
PARCIAL RUBRO 08	350,000	0.00	0.00	0.00	0.00	153,059.33	0.00	0.00	0.00	167,500.00	0.00	29,440.00	0.00	349,999.33	0.67
PARCIAL FTE 5	988,834	0.00	0.00	0.00	0.00	153,059.33	0.00	294,375.38	225,014.54	223,063.76	3,148.20	60,171.83	0.00	988,833.04	0.96
SUB TOTAL ACTIAIOBR	1,338,834	0.00	0.00	0.00	0.00	153,059.33	0.00	413,732.17	225,014.54	317,414.75	126,705.94	102,906.31	0.00	1,338,833.04	
2173852 CONSTRUCCION VEREDAS Y EMBLOQUETADO DE PASAJE CORICANCHA Y ARBORIZACION DE LAS CALLES															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	101,438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,078.12	55,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	101,437.79	0.21
PARCIAL RUBRO 07	101,438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,078.12	55,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	101,437.79	0.21
PARCIAL FTE 5	101,438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,078.12	55,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	101,437.79	0.21
SUB TOTAL ACTIAIOBR	101,438	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,078.12	55,359.67	0.00	0.00	0.00	0.00	101,437.79	
2175242 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPREDIDAS DENTRO DEL															
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	200,947	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,947.00
PARCIAL RUBRO 09	200,947	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,947.00
PARCIAL FTE 2	200,947	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,947.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	699,214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,341.08	282,341.08	416,872.92
PARCIAL RUBRO 07	699,214	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,341.08	282,341.08	416,872.92

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG/PROY/ACT/AOBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
5EN2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	364,574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,696.11	243,696.11	120,877.89
PARCIAL RUBRO 08	364,574	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,696.11	243,696.11	120,877.89
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
5EN2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
PARCIAL RUBRO 18	8,795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,795.00
PARCIAL FTE 5	1,072,583	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,037.19	526,037.19	546,545.81
SUB TOTAL ACT/AOBR	1,273,530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,037.19	526,037.19	
6000001 EXPEDIENTE TECNICO															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
5EN2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	39,990.00	10.00
PARCIAL RUBRO 07	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	39,990.00	10.00
PARCIAL FTE 5	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	39,990.00	10.00
SUB TOTAL ACT/AOBR	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	0.00	39,990.00	
2136389 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE ORFEBRES TRAMO CAL AMAUTA -															
6000001 EXPEDIENTE TECNICO															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
5EN2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
PARCIAL FTE 5	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
SUB TOTAL ACT/AOBR	11,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
2222779 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PERIMETRO ENTRE LA AV. UNION, AV. LOS INCAS															
6000001 EXPEDIENTE TECNICO															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR FF RB CATEGORIA GENERICA		PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	10.00
PARCIAL RUBRO 07		40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	10.00
PARCIAL FTE 5		40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	10.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR		40,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,990.00	39,990.00	
9001 ACCIONES CENTRALES																
3999999 SIN PRODUCTO																
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR																
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	77,879	2,068.97	2,068.97	1,935.60	1,935.60	1,935.60	1,935.60	25,377.89	1,935.60	1,838.92	1,838.92	1,834.48	24,110.28	68,816.43	9,062.57
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	237,632	11,359.50	4,309.30	2,757.80	4,564.20	4,693.40	2,783.98	6,467.50	24,295.88	51,264.16	12,074.28	20,862.99	17,089.48	162,522.47	75,109.53
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,258	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	2,103.89	400.00	380.00	0.00	2,500.00	349.00	599.00	8,251.89	6.11
PARCIAL RUBRO 09		323,769	13,428.47	8,298.27	4,693.40	6,499.80	6,629.00	6,823.47	32,245.39	26,611.48	53,103.08	16,413.20	23,046.47	41,798.76	239,590.79	84,178.21
PARCIAL FTE 2		323,769	13,428.47	8,298.27	4,693.40	6,499.80	6,629.00	6,823.47	32,245.39	26,611.48	53,103.08	16,413.20	23,046.47	41,798.76	239,590.79	84,178.21
5 RECURSOS DETERMINADOS																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	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
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	137,980	3,149.54	11,882.08	14,026.00	9,536.40	21,964.37	3,542.48	19,547.58	7,796.95	14,410.00	4,461.99	5,352.00	840.00	121,529.39	16,450.61
PARCIAL RUBRO 07		137,980	3,149.54	11,882.08	14,026.00	9,536.40	21,964.37	3,542.48	19,547.58	7,796.95	14,410.00	4,461.99	5,352.00	840.00	121,529.39	16,450.61
08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
EN2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES	424,174	39,273.59	35,277.09	33,450.44	34,132.94	30,720.44	33,852.94	27,649.19	33,910.44	24,527.44	41,931.19	32,326.79	33,058.59	408,121.17	16,052.83
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	146,440	3,831.92	2,063.25	6,610.02	4,273.92	5,430.17	3,043.06	8,093.19	19,629.00	9,242.22	9,468.42	7,710.60	26,345.57	108,766.35	37,673.65
PARCIAL RUBRO 08		570,614	43,105.51	37,340.34	40,060.46	38,406.86	36,150.61	42,896.00	35,747.38	53,539.44	33,769.66	51,419.61	40,037.39	59,404.26	516,887.52	53,726.48
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
EN2.3	BIENES Y SERVICIOS	650	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	200.00
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.00	1,098.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V° B° UF y EP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL RUBRO 18	1,748	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548.00	1,548.00	200.00
PARCIAL FTE 5	710,342	46,255.05	49,222.42	54,086.46	47,843.26	58,114.98	51,448.48	55,294.96	66,336.39	48,179.66	55,901.60	45,389.39	61,792.26	639,964.91	70,377.09
SUB TOTAL ACTIAIOBR	1,034,111	59,683.52	57,520.69	53,779.86	54,443.06	64,743.98	53,271.95	87,540.35	92,947.37	101,282.74	72,314.80	68,435.86	103,591.02	879,555.70	
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	540,633	13,700.76	13,420.98	13,636.14	13,721.78	13,721.78	13,721.78	179,907.81	13,425.71	13,957.03	13,697.03	14,021.09	14,000.67	330,671.56	209,961.44
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS	26,150	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,927.60	5,890.86	6,254.45	0.00	7,753.65	0.00	25,826.56	323.42
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	496,750	38,355.24	9,667.70	17,454.29	8,948.36	48,781.53	18,665.19	18,955.03	53,242.78	42,477.38	28,991.71	36,721.64	65,386.29	387,667.64	109,082.36
GEN2.5 OTROS GASTOS	12,274	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	1,500.00	2,066.41	7,166.41	5,107.59
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	25,538	0.00	1,021.20	0.00	7,492.20	780.00	3,759.00	2,672.00	5,666.83	1,175.70	1,844.60	530.00	0.00	24,981.53	556.47
PARCIAL RUBRO 09	1,101,345	52,056.00	24,129.88	31,089.43	30,162.34	63,283.31	36,185.97	207,462.44	78,226.20	63,605.06	48,133.34	60,526.38	81,453.37	776,313.72	325,031.28
PARCIAL FTE 2	1,101,345	52,056.00	24,129.88	31,089.43	30,162.34	63,283.31	36,185.97	207,462.44	78,226.20	63,605.06	48,133.34	60,526.38	81,453.37	776,313.72	325,031.28
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,087,488	90,440.63	88,404.30	89,107.65	88,142.97	88,073.70	87,023.09	86,116.54	0.00	83,320.05	86,381.90	89,725.36	155,563.04	1,036,699.42	50,788.58
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	301,564	23,531.20	11,516.29	37,250.97	29,736.83	35,879.83	36,779.19	30,112.74	46,056.80	1,338.00	2,943.32	3,705.27	2,221.01	263,859.05	37,704.95
GEN2.5 OTROS GASTOS	230,452	0.00	47,939.43	20,973.76	4,534.29	25,061.04	0.00	2,099.14	126,566.34	0.00	2,632.68	0.00	566.34	230,373.02	78.98
PARCIAL RUBRO 07	1,619,504	113,971.73	147,859.02	147,332.38	122,403.09	148,814.57	123,802.28	118,328.02	172,623.14	89,658.05	91,957.19	95,831.63	158,350.39	1,530,931.49	88,572.51
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	1,156,904	98,590.33	70,480.18	65,314.82	64,321.28	67,260.37	65,441.16	66,362.18	149,174.58	63,869.20	68,876.60	66,936.01	159,563.71	1,016,180.12	140,723.88
GEN2.2 PENSIONES Y OTRAS	25,000	0.00	0.00	5,071.58	0.00	-300.30	9,963.30	-300.00	-7,135.58	0.00	5,846.80	0.00	-223.40	12,923.40	12,076.60
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	268,699	6,097.88	11,663.06	8,603.29	10,854.00	4,402.57	12,854.59	7,069.53	19,685.81	48,836.37	39,936.67	36,037.33	32,909.58	237,940.78	30,758.22
GEN2.5 OTROS GASTOS	9,000	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	9,000.00
PARCIAL RUBRO 08	1,459,603	104,688.21	82,133.24	78,989.69	75,175.28	71,362.64	88,259.05	73,131.71	161,724.71	112,705.57	114,660.07	101,973.34	202,249.89	1,267,044.30	192,558.70
18 CANON Y SOB RECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

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

PRG PROY/PROY ACTIV/OBR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
1EN2 3 BIENES Y SERVICIOS	8,031	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	6,540.00	6,810.00	1,221.00
1EN2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	940	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	8,971	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	270.00	6,540.00	7,750.00	1,221.00
PARCIAL FTE 5	3,088,076	218,659.94	229,992.26	226,322.37	197,578.37	220,177.21	212,061.83	192,389.73	334,347.85	202,363.52	206,617.26	188,074.97	367,140.38	2,805,725.79	282,352.21
SUB TOTAL ACTIV/OBR	4,189,423	270,715.94	254,122.14	257,411.30	227,740.71	283,460.52	243,247.80	389,852.17	412,574.05	265,968.68	254,750.60	258,601.35	448,593.75	3,562,039.51	
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
2003140 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD															
4000009 INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
1EN2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	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
PARCIAL RUBRO 07	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
PARCIAL FTE 5	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
SUB TOTAL ACTIV/OBR	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	
2006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES															
4300204 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
1EN2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00
PARCIAL RUBRO 09	1,356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00
PARCIAL FTE 2	1,356	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
1EN2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	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
PARCIAL RUBRO 07	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
08 PUESTOS MUNICIPALES															
1EN2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD/PROY ACT/AIC BR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL RUBRO 08	1,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	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
PARCIAL RUBRO 18	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
PARCIAL FTE 5	1,880	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
SUB TOTAL ACT/AIC/BR	3,236	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2014551 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD															
6000001 EXPEDIENTE TECNICO															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	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
PARCIAL RUBRO 07	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
PARCIAL FTE 5	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
SUB TOTAL ACT/AIC/BR	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	
2138279 CONSTRUCCION DE VEREDAS DE CA. PASCUAL SACO; CA. ELOY JRETA CA. MANUEL MESONES M. Y AV. IMPERIO,															
4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	23,405	105.00	22,999.85	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,404.85	0.15
PARCIAL RUBRO 07	23,405	105.00	22,999.85	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,404.85	0.15
PARCIAL FTE 5	23,405	105.00	22,999.85	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,404.85	0.15
SUB TOTAL ACT/AIC/BR	23,405	105.00	22,999.85	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,404.85	
2153877 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIDEO															
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.50	8,800.00	0.00	11,137.50	8,862.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFWEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

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

PRG PROD/PROY ACT/AOBR

FF RB	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL RUBRO 07		20,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.50	8,800.00	0.00	11,137.50	8,862.50
18	CANON Y SOB RECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	648,531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,530.71	648,530.71	0.29
PARCIAL RUBRO 18		648,531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,530.71	648,530.71	0.29
PARCIAL FTE 5		668,531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.50	8,800.00	648,530.71	659,668.21	8,862.79
SUB TOTAL ACT/AOBR		668,531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337.50	8,800.00	648,530.71	659,668.21	
2163967	INSTALACION DEL CENTRO DEPORTIVO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO -															
4000129	INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA															
5	RECURSOS DETERMINADOS															
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	134,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,344.95	2,620.88	4,173.03	0.00	33,524.33	128,663.19	6,266.81
PARCIAL RUBRO 07		134,930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,344.95	2,620.88	4,173.03	0.00	33,524.33	128,663.19	6,266.81
08	IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	339,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	51,384.62	102,937.50	0.00	24,777.88	339,100.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08		339,100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	51,384.62	102,937.50	0.00	24,777.88	339,100.00	0.00
PARCIAL FTE 5		474,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,344.95	54,005.50	107,110.53	0.00	58,302.21	467,763.19	6,266.81
SUB TOTAL ACT/AOBR		474,030	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,344.95	54,005.50	107,110.53	0.00	58,302.21	467,763.19	
2165798	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS I. E. JOSE MARIA ARGUEDAS,ANDRES AVELINO CACERES, JUAN															
4000035	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL															
5	RECURSOS DETERMINADOS															
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO	318,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	31,500.00	96,625.02	17,794.98	23,085.62	73,078.73	19,267.75	297,833.10	20,425.90
PARCIAL RUBRO 07		318,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	31,500.00	96,625.02	17,794.98	23,085.62	73,078.73	19,267.75	297,833.10	20,425.90
PARCIAL FTE 5		318,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	31,500.00	96,625.02	17,794.98	23,085.62	73,078.73	19,267.75	297,833.10	20,425.90
SUB TOTAL ACT/AOBR		318,259	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,480.00	31,500.00	96,625.02	17,794.98	23,085.62	73,078.73	19,267.75	297,833.10	
2166484	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LUGARES PUBLICOS DEL															

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planificación y Presupuesto

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

FRG PROD/PROY ACT/AI/OBR / FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	34,952	455.00	23,841.45	7,025.72	3,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,951.09	0.91
PARCIAL RUBRO 07	34,952	455.00	23,841.45	7,025.72	3,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,951.09	0.91
PARCIAL FTE 5	34,952	455.00	23,841.45	7,025.72	3,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,951.09	0.91
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	34,952	455.00	23,841.45	7,025.72	3,628.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,951.09	
2181583 MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS															
5000001 EXPEDIENTE TECNICO															
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	21,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	17,000.00	4,800.00
PARCIAL RUBRO 07	21,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	17,000.00	4,800.00
PARCIAL FTE 5	21,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	17,000.00	4,800.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	21,800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
2208299 INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LAS CALLES DE LAS HAB.															
4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE															
5 RECURSOS DETERVINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	96,229	1,880.00	29,800.00	56,449.44	8,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,227.44	1.56
PARCIAL RUBRO 07	96,229	1,880.00	29,800.00	56,449.44	8,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,227.44	1.56
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	64,948	45,800.69	17,754.36	731.95	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,947.20	0.80
PARCIAL RUBRO 08	64,948	45,800.69	17,754.36	731.95	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,947.20	0.80
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	5,583	0.00	3,483.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	5,583	0.00	3,483.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,588.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFyEP

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

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD/PROY ACT/AOBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE 5	166,765	47,680.89	50,837.36	59,286.39	8,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,762.64	2.36
SUB TOTAL ACTIAOBR	166,765	47,680.89	50,837.36	59,286.39	8,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,762.64	
3999999 SIN PRODUCTO															
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
5EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	272,117	3,170.01	3,379.37	3,434.15	3,434.15	3,434.15	3,434.15	46,025.40	4,081.61	18,782.58	41,560.48	36,162.96	72,725.22	238,624.13	33,492.87
5EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	102,525	5,803.68	670.00	3,930.00	2,369.30	1,933.30	2,617.80	11,164.80	5,072.87	1,689.00	7,007.95	6,662.53	17,720.09	66,821.32	35,703.68
5EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	8,141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.85	4,668.15
PARCIAL RUBRO 09	382,783	8,973.69	4,049.37	7,364.15	5,803.45	5,367.45	6,251.95	57,190.20	12,627.23	20,471.58	48,568.43	42,825.49	90,445.31	308,918.30	73,864.70
PARCIAL FTE 2	382,783	8,973.69	4,049.37	7,364.15	5,803.45	5,367.45	6,251.95	57,190.20	12,627.23	20,471.58	48,568.43	42,825.49	90,445.31	308,918.30	73,864.70
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
5EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	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
5EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	61,701	0.00	2,200.00	16,405.00	7,198.00	2,443.00	8,195.00	5,674.95	1,562.00	270.00	2,990.00	290.00	3,200.00	50,427.95	11,273.05
PARCIAL RUBRO 07	61,701	0.00	2,200.00	16,405.00	7,198.00	2,443.00	8,195.00	5,674.95	1,562.00	270.00	2,990.00	290.00	3,200.00	50,427.95	11,273.05
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
5EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	339,563	43,622.13	37,552.96	38,162.10	38,157.10	38,157.10	38,157.10	38,157.10	39,507.10	21,764.24	0.00	0.00	0.00	333,236.93	6,326.07
5EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	226,857	19,612.73	876.31	31,160.14	16,371.83	15,807.83	14,751.11	19,652.51	14,357.63	12,182.56	1,852.06	26,191.50	29,160.24	202,976.25	23,880.75
5EN2.5 OTROS GASTOS	5,953	5,952.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.11	0.89
PARCIAL RUBRO 08	572,373	69,186.97	38,429.27	69,322.24	54,528.93	53,964.93	52,908.21	57,809.61	53,864.73	33,946.80	1,852.06	26,191.50	29,160.24	542,166.29	30,207.71
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
5EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	26,049	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	415.00	4,160.00	298.00	490.00	5,568.00	18,279.00	7,770.00
5EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	6,435	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987.00	0.00	0.00	0.00	4,912.25	5,899.25	535.75
PARCIAL RUBRO 18	32,484	1,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	1,402.00	4,160.00	298.00	490.00	10,510.25	24,178.25	8,305.75
PARCIAL FTE 5	666,558	70,754.97	40,629.27	85,727.24	61,726.88	56,407.98	61,103.21	69,234.56	56,828.73	38,376.80	15,140.06	26,971.50	33,870.49	616,771.49	49,786.51

MUNICIPALIDAD DISTRITAL – LA VICTORIA – V° B° UFyCP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL – Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

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

PRG/PROD/PROY ACT/AI/OBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	1,049,341	79,728.66	44,678.64	93,091.39	87,530.13	61,775.43	67,355.16	125,424.75	69,455.96	58,828.38	63,708.49	69,796.59	124,315.80	925,689.79	
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,005	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	1,811.00	3,194.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,866	1,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,865.93	0.07
PARCIAL RUBRO 09	7,871	1,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	4,676.93	3,194.07
PARCIAL FTE 2	7,871	1,567.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.00	0.00	1,811.00	0.00	0.00	0.00	4,676.93	3,194.07
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.30	7,311.50	0.00	1,960.00	0.00	250.00	10,167.80	1,819.20
PARCIAL RUBRO 07	11,987	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646.30	7,311.50	0.00	1,960.00	0.00	250.00	10,167.80	1,819.20
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,312	550.00	2,105.00	2,447.10	4,017.15	560.00	1,426.20	5,107.82	333.50	3,841.19	3,740.00	2,098.00	3,211.10	30,437.06	9,874.94
PARCIAL RUBRO 08	40,312	550.00	2,105.00	2,447.10	4,017.15	560.00	1,426.20	5,107.82	333.50	3,841.19	3,740.00	2,098.00	3,211.10	30,437.06	9,874.94
PARCIAL FTE 5	52,299	550.00	2,105.00	2,447.10	4,017.15	560.00	1,426.20	5,754.12	7,645.00	3,841.19	5,700.00	2,098.00	3,461.10	40,604.86	11,694.14
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	60,170	2,117.93	2,105.00	2,447.10	4,017.15	560.00	1,426.20	6,052.12	7,645.00	5,652.19	5,700.00	2,098.00	3,461.10	45,281.79	
5000470 APOYO COMUNAL															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,500	34,650.00	0.00	0.00	32,917.50	10,000.00	0.00	0.00	27,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	105,500	34,650.00	0.00	0.00	32,917.50	10,000.00	0.00	0.00	27,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00
PARCIAL FTE 2	105,500	34,650.00	0.00	0.00	32,917.50	10,000.00	0.00	0.00	27,932.50	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG/PROD/PROY ACTIV/OBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL RUBRO 07	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
PARCIAL FTE 5	10,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
SUB TOTAL ACTIV/OBR	115,500	34,650.00	0.00	0.00	32,917.50	10,000.00	0.00	0.00	37,332.50	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	
5000935 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	64,582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,629.52	28,603.28	57,232.80	7,349.20
PARCIAL RUBRO 09	64,582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,629.52	28,603.28	57,232.80	7,349.20
PARCIAL FTE 2	64,582	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,629.52	28,603.28	57,232.80	7,349.20
5 RECURSOS DETERMINADOS															
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	47,550	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.59	12,733.10	42,903.69	4,646.31
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00
PARCIAL RUBRO 08	50,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.59	12,733.10	42,903.69	7,346.31
PARCIAL FTE 5	50,250	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,170.59	12,733.10	42,903.69	7,346.31
SUB TOTAL ACTIV/OBR	114,832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,800.11	41,336.38	100,136.49	
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	106,502	7,326.35	6,442.45	7,134.06	8,106.11	8,742.25	7,940.54	16,169.32	7,035.84	6,808.68	7,035.84	6,809.68	14,071.68	102,623.81	3,878.19
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	243,946	14,044.90	119.00	28,089.80	14,044.90	15,788.90	17,333.40	25,041.90	14,971.40	15,871.40	14,971.40	23,356.86	24,129.63	207,765.48	36,180.52
GEN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,795	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,795.00	0.00	2,795.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	353,243	21,373.25	6,561.45	35,223.86	22,151.01	24,531.16	25,273.94	40,211.22	22,007.24	22,680.08	22,007.24	32,962.53	38,201.31	313,184.29	40,058.71
PARCIAL FTE 2	353,243	21,373.25	6,561.45	35,223.86	22,151.01	24,531.16	25,273.94	40,211.22	22,007.24	22,680.08	22,007.24	32,962.53	38,201.31	313,184.29	40,058.71
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
V° B°
UFyP
Gerencia de Planificación, Ppto. y Cooperación Técnica Internacional

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD/PROY ACT/AICBR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	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
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,136	130.00	1,456.00	190.00	2,250.00	1,220.00	99.00	0.00	580.00	465.00	200.00	0.00	0.00	6,590.00	11,546.00
PARCIAL RUBRO 07	18,136	130.00	1,456.00	190.00	2,250.00	1,220.00	99.00	0.00	580.00	465.00	200.00	0.00	0.00	6,590.00	11,546.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	2,000	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	0.00
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	25,377	565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.60	0.00	926.68	132.00	0.00	5,232.00	7,054.28	18,322.72
PARCIAL RUBRO 08	27,377	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.60	0.00	926.68	132.00	0.00	5,232.00	9,054.28	18,322.72
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
PARCIAL RUBRO 18	1,750	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00
PARCIAL FTE 5	47,263	2,695.00	1,456.00	190.00	2,250.00	1,220.00	99.00	198.60	580.00	1,391.68	332.00	0.00	6,982.00	17,394.28	29,868.72
SUB TOTAL ACTIAICBR	400,506	24,068.25	8,017.45	35,413.86	24,401.81	25,751.16	25,372.94	46,503.82	22,587.24	24,071.76	22,239.24	32,962.53	45,183.31	330,578.57	
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
00 RECURSOS ORDINARIOS															
EN2.2 PENSIONES Y OTRAS	616,838	52,115.25	0.00	103,512.30	29,084.25	51,397.05	73,003.55	51,397.05	51,397.05	51,397.05	51,397.05	51,397.05	50,740.35	616,838.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	616,838	52,115.25	0.00	103,512.30	29,084.25	51,397.05	73,003.55	51,397.05	51,397.05	51,397.05	51,397.05	51,397.05	50,740.35	616,838.00	0.00
PARCIAL FTE 1	616,838	52,115.25	0.00	103,512.30	29,084.25	51,397.05	73,003.55	51,397.05	51,397.05	51,397.05	51,397.05	51,397.05	50,740.35	616,838.00	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	10,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.50	67.50
PARCIAL RUBRO 09	10,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.50	67.50
PARCIAL FTE 2	10,140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,072.50	67.50
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.2 PENSIONES Y OTRAS	1,425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.50	0.50

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UPyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - Oficina de Planificación, Presupuesto y Cooperación Téc. Internacional - LA VICTORIA

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD/PROY ACTIVIDAD OBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL RUBRO 07	1,425	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.50	0.50
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	27,077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	20,994.27	22,664.27	4,412.73
PARCIAL RUBRO 08	27,077	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	20,994.27	22,664.27	4,412.73
PARCIAL FTE 5	28,502	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	20,994.27	24,088.77	4,413.23
SUB TOTAL ACTIVIDOBR	655,480	52,115.25	0.00	103,512.30	29,034.25	51,397.05	74,428.05	61,469.55	51,397.05	51,397.05	51,397.05	53,067.05	71,734.62	650,999.27	
5001075 PROMOCION DE LA SALUD															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	18,157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,157.00
PARCIAL RUBRO 09	18,157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,157.00
PARCIAL FTE 2	18,157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,157.00
SUB TOTAL ACTIVIDOBR	18,157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	83,094	0.00	670.00	430.00	2,800.00	1,000.00	8,760.00	14,105.30	4,825.00	7,385.00	11,805.00	13,752.90	7,094.80	72,848.00	10,246.00
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,320	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	85,414	0.00	670.00	430.00	2,800.00	3,520.00	8,760.00	14,105.30	4,825.00	7,385.00	11,805.00	13,752.90	7,094.80	75,168.00	10,246.00
PARCIAL FTE 2	85,414	0.00	670.00	430.00	2,800.00	3,520.00	8,760.00	14,105.30	4,825.00	7,385.00	11,805.00	13,752.90	7,094.80	75,168.00	10,246.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
PARCIAL RUBRO 07	930	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.00	0.00	930.00	0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,597	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,311.00	25,345.87	37,906.87	3,690.13

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - Gerencia de Planificación, Ppto y Cooperación Téc. Internacional - LA VICTORIA

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

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

PRG PROD PROY ACT AI OBR FF RB CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL RUBRO 08	41,597	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,811.00	25,345.87	37,906.87	3,690.13
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	3,145.00	55.00
PARCIAL RUBRO 18	3,200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	3,145.00	55.00
PARCIAL FTE 5	45,727	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,956.00	25,345.87	41,051.87	3,745.13
SUB TOTAL ACTAIOBR	131,141	0.00	670.00	430.00	3,550.00	3,520.00	8,780.00	14,105.30	4,825.00	7,385.00	11,805.00	29,638.93	32,440.67	117,149.87	
5001175 SERENAZGO															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	20,798.48	0.00	0.00	0.00	-20,798.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09	0	20,798.48	0.00	0.00	0.00	-20,798.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 2	0	20,798.48	0.00	0.00	0.00	-20,798.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 RECURSOS DETERMINADOS															
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	0	3,879.00	0.00	0.00	0.00	-3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL RUBRO 08	0	3,879.00	0.00	0.00	0.00	-3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PARCIAL FTE 5	0	3,879.00	0.00	0.00	0.00	-3,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL ACTAIOBR	0	24,677.48	0.00	0.00	0.00	-24,677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA															
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS															
EN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	627,545	45,390.41	43,844.56	46,650.42	41,099.69	47,916.23	42,305.21	89,184.02	45,710.54	42,469.72	44,218.00	42,834.81	78,325.84	610,950.75	16,594.25
EN2.2 PENSIONES Y OTRAS	5,850	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00
EN2.3 BIENES Y SERVICIOS	622,015	23,200.00	29,644.51	71,288.90	46,724.20	39,716.10	31,433.56	57,600.70	37,539.80	66,832.63	44,875.30	54,163.80	64,724.22	567,433.84	54,581.16
EN2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,049	0.00	0.00	1,800.00	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.00	2,948.00	101.00
PARCIAL RUBRO 09	1,258,459	68,590.41	73,489.07	119,739.32	88,272.89	87,632.33	73,739.89	146,684.72	83,250.34	109,102.35	89,093.30	96,998.61	144,749.06	1,181,332.59	77,126.41

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP
MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Ppto y Cooperación Téc. Iara Macarlet

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MENSUALIZADO

PRG PROD PROY ACT ACT OBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL FTE 2	1,258,459	68,590.41	73,489.37	119,739.32	88,272.89	87,632.33	73,739.89	146,684.72	83,250.34	109,102.35	89,093.30	96,938.61	144,749.06	1,181,332.59	77,126.41
5 RECURSOS DETERMINADOS															
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL															
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	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
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	152,945	7,940.10	9,256.57	9,462.64	5,080.18	8,790.00	19,845.00	11,881.50	33,493.20	7,691.00	12,093.80	2,432.80	6,036.20	134,002.99	18,942.01
PARCIAL RUBRO 07	152,945	7,940.10	9,256.57	9,462.64	5,080.18	8,790.00	19,845.00	11,881.50	33,493.20	7,691.00	12,093.80	2,432.80	6,036.20	134,002.99	18,942.01
08 IMPUESTOS MUNICIPALES															
GEN2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	57,359	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.75	24,357.31	0.00	12,095.24	49,862.30	7,496.70
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	570,089	36,483.03	39,716.51	40,676.40	36,163.31	37,685.07	35,394.54	34,450.73	49,783.27	47,917.52	41,585.50	29,596.47	56,113.71	485,571.06	84,517.94
PARCIAL RUBRO 08	627,448	48,483.03	39,716.51	40,676.40	36,163.31	37,685.07	35,394.54	34,450.73	49,783.27	49,327.27	65,942.81	29,596.47	68,208.95	535,433.36	92,014.64
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES															
GEN2.3 BIENES Y SERVICIOS	58,931	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,498.00	3,656.60	1,028.62	2,795.75	1,750.14	1,750.14	21,922.00	50,401.45	8,529.54
PARCIAL RUBRO 18	58,931	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,498.00	3,656.60	1,028.62	2,795.75	1,750.14	1,750.14	21,922.00	50,401.45	8,529.54
PARCIAL FTE 5	839,324	56,423.13	48,973.08	50,139.04	41,248.49	46,475.07	72,737.54	49,988.83	84,305.29	59,814.03	79,786.75	33,779.41	96,167.15	719,837.81	119,486.19
SUB TOTAL ACTIVIDAD OBR	2,097,783	125,013.54	122,462.45	169,878.36	129,521.38	134,107.40	146,477.43	196,673.55	167,555.63	168,916.38	168,350.05	130,763.02	240,916.21	1,901,170.40	
5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
00 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN24 DONACIONES Y	142,547	0.00	0.00	12,959.00	25,918.00	25,918.00	12,959.00	12,959.00	0.00	25,918.00	12,959.00	12,957.00	0.00	142,547.00	0.00
PARCIAL RUBRO 00	142,547	0.00	0.00	12,959.00	25,918.00	25,918.00	12,959.00	12,959.00	0.00	25,918.00	12,959.00	12,957.00	0.00	142,547.00	0.00
PARCIAL FTE 1	142,547	0.00	0.00	12,959.00	25,918.00	25,918.00	12,959.00	12,959.00	0.00	25,918.00	12,959.00	12,957.00	0.00	142,547.00	0.00
SUB TOTAL ACTIVIDAD OBR	142,547	0.00	0.00	12,959.00	25,918.00	25,918.00	12,959.00	12,959.00	0.00	25,918.00	12,959.00	12,957.00	0.00	142,547.00	
5001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC															
1 RECURSOS ORDINARIOS															
00 RECURSOS ORDINARIOS															
GEN24 DONACIONES Y	25,141	0.00	0.00	4,190.00	8,380.00	8,380.00	4,190.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.00	0.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnico Administrativo

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

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

PRG PROD PROY ACT/AI/OBR CATEGORIA FF RB GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
PARCIAL RUBRO 00	25,141	0.00	0.00	4,190.00	8,380.00	8,380.00	4,190.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.00	0.00
PARCIAL FTE 1	25,141	0.00	0.00	4,190.00	8,380.00	8,380.00	4,190.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.00	0.00
SUB TOTAL ACT/AI/OBR	25,141	0.00	0.00	4,190.00	8,380.00	8,380.00	4,190.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,141.00	
TOTAL EJECUTORA	24,769,483	906,371.67	942,377.70	1,520,927.04	1,068,124.97	927,420.36	1,482,664.41	1,568,571.03	1,574,973.28	1,431,630.59	3,581,718.92	1,744,028.53	3,765,222.43	20,614,031.08	4,155,451.92

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — LA VICTORIA — Vº Bº UFEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — Gerencia de Planificación, Pres. y Cooperación Téc. Internacional

DEVENGADOS Vs MARCO PRESUPUESTAL - 2013

(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

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

PRG PROD/PROY ACT/AI/OBR

FF RB	CATEGORIA GENERICA	PIM	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	TOTAL DEVENGADOS	SALDO
	RESUMEN ...															
	TOTAL FUENTE 1	4,816,397	52,115.25	0.00	501,960.30	63,382.25	85,695.05	90,152.55	64,357.05	51,397.05	77,315.05	2,229,650.22	645,822.04	946,218.19	4,808,065.00	8,332.00
	TOTAL FUENTE 2	5,272,034	227,190.03	122,282.86	283,684.15	351,300.97	229,639.82	412,336.35	660,065.51	286,890.94	393,989.42	386,292.93	344,341.75	471,037.73	4,171,052.46	1,100,981.54
	TOTAL FUENTE 4	30,000	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	30,000.00
	TOTAL FUENTE 5	14,661,052	627,066.39	320,094.84	735,282.69	653,441.75	612,085.49	980,175.61	844,148.47	1,334,685.29	960,325.22	956,775.77	753,864.73	2,347,986.51	11,634,913.62	3,016,138.38
	RESUMEN ...															
	TOTAL RUBRO 00	4,816,397	52,115.25	0.00	501,960.30	63,382.25	85,695.05	90,152.55	64,357.05	51,397.05	77,315.05	2,229,650.22	645,822.04	946,218.19	4,808,065.00	8,332.00
	TOTAL RUBRO 07	6,534,569	302,839.78	325,067.48	311,301.76	240,189.61	239,290.55	584,910.83	610,318.57	832,927.02	319,333.67	172,428.33	313,864.75	923,851.02	5,081,314.18	1,453,344.82
	TOTAL RUBRO 08	5,925,204	322,658.61	481,344.36	419,060.83	412,352.24	366,115.67	358,803.55	222,853.90	497,662.25	460,201.79	358,961.05	349,780.92	773,292.24	5,033,087.41	892,116.59
	TOTAL RUBRO 09	5,272,034	227,190.03	122,282.86	283,684.15	351,300.97	229,639.82	412,336.35	660,065.51	286,890.94	393,989.42	386,292.93	344,341.75	471,037.73	4,171,052.46	1,100,981.54
	TOTAL RUBRO 13	30,000	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	30,000.00
	TOTAL RUBRO 18	2,191,169	1,568.00	3,683.00	4,920.00	899.90	8,678.86	36,461.13	10,975.60	4,096.02	180,790.76	434,386.39	90,229.12	745,823.25	1,520,512.03	670,656.97
	TOTAL	24,769,483	906,371.67	942,377.70	1,520,927.04	1,036,124.97	927,420.36	1,482,684.61	1,568,517.05	1,674,973.28	1,431,630.69	3,581,718.92	1,744,028.58	3,765,222.43	20,614,031.08	4,155,451.92

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA
V° B°
UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA
Gerencia de Planificación, Gestión y Cooperación Técnica Internacional

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria

NUMERO DE PERSONAL ACTIVO (NOMBRADO Y CONTRATADO) SERVIDORES SUJETOS A CARRERA PÚBLICA Y OTRAS PLAZAS OCUPADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE EVALUACIÓN 2013

La Victoria Futuro Distrito Ecólogico

La Victoria 31 de Diciembre 2013

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

FICHA 01 / GL

NUMERO DE PERSONAL ACTIVO (NOMBRADO Y CONTRATADO)
PLAZAS OCUPADAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE EVALUACION

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

CARRERAS / NIVELES REMUNERATIVO	NOMBRADOS				CONTRATADOS	CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS	TOTAL
	20530	19990	AFPs	TOTAL			
01 CARRERA ADMINISTRATIVA	0	48	77	125	0	0	125
DIRECTIVOS	0	2	7	9	0		9
F-8				0		--	0
F-7				0		--	0
F-6				0		--	0
F-5				0		--	0
F-4				0		--	0
F-3			1	1		--	1
F-2			1	1		--	1
F-1		2	5	7		--	7
PROFESIONALES	0	8	13	21	0		21
SP-A				0		--	0
SP-B				0		--	0
SP-C				0		--	0
SP-D		4	7	11		--	11
SP-E		4	6	10		--	10
SP-F				0		--	0
TECNICOS	0	31	48	79	0		79
ST-A				0		--	0
ST-B				0		--	0
ST-C			1	1		--	1
ST-D		5	8	13		--	13
ST-E		23	37	60		--	60
ST-F		3	2	5		--	5
AUXILIARES	0	7	9	16	0		16
SA-A				0			0
SA-B				0			0
SA-C			1	1			1
SA-D		3	2	5			5
SA-E		2	4	6			6
SA-F		2	2	4			4
03 OBREROS	0	17	16	33	0	0	33
.....		17	16	33		--	33
.....				0		--	0
.....				0		--	0
.....				0		--	0
.....				0		--	0
.....				0		--	0
.....				0		--	0
.....				0		--	0
.....				0		--	0
04 CONTRATACION ADMINISTRATI	0	0	0	0	0	129	129
DIRECTIVOS - CAS							0
PROFESIONALES - CAS						6	6
TECNICOS - CAS						69	69
AUXILIARES - CAS						54	54
TOTAL	0	65	93	158	0	129	287

* EN LA COLUMNA NOMBRADOS CONSIDERAR LOS OBREROS PERMANENTES.

* EN LOS CONTRATOS IDENTIFICAR EL NIVEL REMUNERATIVO.

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria

INGRESO DEL PERSONAL ACTIVO (NOMBRADO Y CONTRATADO) CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENÉRICO 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES Y GRUPO GENÉRICO 3.BIENESY SERVICIOS (CAS)

La Victoria Futuro Distrito Ecólogico

La Victoria 31 de Diciembre 2013

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LOS GOBIERNOS LOCALES

FICHA 01 A / GL

INGRESOS DEL PERSONAL ACTIVO (NOMBRADO Y CONTRATADO) CONSIGNADOS EN EL
GRUPO GENERICO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES , Y
GRUPO GENERICO 3. BIENES Y SERVICIOS (CAS)
(En nuevos soles)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

NIVELES REMUNERATIVOS	PERSONAL ACTIVO (NOMBRADO Y CONTRATADO)								CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS CAS					
	PEA	Remuneración Mensual Promedio de una persona en cada nivel remunerativo	Remuneración Anual Promedio de una persona en cada nivel remunerativo	Bonificación Escolaridad	Aguinaldos		Otros beneficios Asignación Anual	Sub Total	Total Anual Personal Activo	Mensual Promedio de una persona en cada nivel	Anual Promedio de una persona en cada nivel	Aguinaldos		Sub Total	TOTAL CAS
					Julio	Diciembre						Julio	Diciembre		
	A	B	C	D	E	F	G	H=(C+D+E+F+G)	I=(A*H)	J	K	L	M	I=(J+K+L+M)	M=(A*I)
01 CARRERA ADMINISTRATIVA	125	26,300.37	323,164.44	5,200.00	27,583.56	27,583.56	-	383,731.54	3,109,903.50	0	0	0	0	0	0
DIRECTIVOS	9	0980	131160	1,200.00	11650.36	11650.36	0	155660.72	408,439.04	--	--				--
F-8								0	-	--	--				--
F-7								0	-	--	--				--
F-6								0	-	--	--				--
F-5								0	-	--	--				--
F-4								0	-	--	--				--
F-3	1	4550	54600	400.00	4959.5	4959.5		64919.00	64,919.00	--	--				--
F-2	1	3400	40800	400.00	3706	3706		48812	48,812.00	--	--				--
F-1	7	2960	35760	400.00	2984.86	2984.86		42129.72	294,908.04	--	--				--
PROFESIONALES	21	3853.07	46236.84	800.00	3679.27	3679.27	0	54395.38	572,869.06	--	--				--
SP-A								0	-	--	--				--
SP-B								0	-	--	--				--
SP-C								0	-	--	--				--
SP-D	11	2358.54	24782.45	400.00	1906.38	1906.39		28915.26	318,067.86	--	--				--
SP-E	10	1794.53	21534.35	400.00	1772.88	1772.88		25480.12	254,801.20	--	--				--
SP-F								0	-	--	--				--
TECNICOS	79	6338.73	76185.35	1,600.00	6480.95	6480.95	0	90747.25	1,798,315.92	--	--				--
ST-A								0	-	--	--				--
ST-B								0	-	--	--				--
ST-C	1	1810.07	19320.84	400.00	1754.98	1754.98		23230.8	23,230.80	--	--				--
ST-D	13	1667	20004	400.00	1642.37	1642.37		23688.74	307,953.62	--	--				--
ST-E	60	1631.13	19213.55	400.00	1538.61	1538.61		22690.78	1,361,446.80	--	--				--
ST-F	5	1470.58	17648.95	400.00	1544.99	1544.99		21136.94	105,684.70	--	--				--
AUXILIARES	16	5798.52	69582.24	1,600.00	5872.97	5872.97	0	82928.18	330,279.48	--	--				--
SA-A								0	-	--	--				--
SA-B								0	-	--	--				--
SA-C	1	1478.78	17672.54	400.00	1605.26	1605.26		21283.16	21,283.16	--	--				--
SA-D	5	1478.24	17750.88	400.00	1457.38	1457.38		21065.64	105,328.20	--	--				--
SA-E	6	1451.3	17415.6	400.00	1429.86	1429.86		20675.3	124,051.80	--	--				--
SA-F	4	1393.25	16743.12	400.00	1380.48	1380.48		19904.08	79,616.32	--	--				--
03 OBREROS	33	1317.13	15805.56	400.00	1317.11	1317.11	0	18839.78	621,712.74	0	0	0	0	0	0
.....	33	1317.13	15805.56	400.00	1317.11	1317.11		18,839.78	621,712.74	--	--				--
04 C.A.S.	129	0	0	-	0	0	0	0	-	2730.704	32768.448	900	900	37299.152	1155786.192
DIRECTIVOS - SERVICIOS NO PERSONALES															0
PROFESIONALES - SERVICIOS NO PE	9									1,300.00	15,600.00	900.00	900.00	17,500.00	93,600.00
TECNICOS - SERVICIOS NO PERSONA	69									750.50	9,006.00	900.00	900.00	10,356.50	621,414.00
AUXILIARES - SERVICIOS NO PERSON	54									680.20	8,162.45	900.00	900.00	9,442.65	440,772.19
TOTAL	287	28,27.50	338,970.00	6,600.00	29,000.66	29,000.66	-	402,571.32	3,731,616.24	2,730.70	32,768.45	900.00	900.00	37,299.15	1,156,786.19

PERSONAL ACTIVO — EL INGRESO PERSONAL MENSUAL A DICIEMBRE DE 2008 DE UN MISMO SERVIDOR REPRESENTATIVO PROMEDIO DEL NIVEL CORRESPONDIENTE
PEA — SE CONSIDERA EL NUMERO TOTAL DE PERSONAL ACTIVO (NOMBRADO Y CONTRATADO) EXISTENTE A DICIEMBRE 2008
REMUNERACION — SE CONSIGNARA LA REMUNERACION MENSUAL PROMEDIO DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL DE LA CARRERA PUBLICA SEGÚN CORRESPONDA
OTROS BENEFICIOS (Asignación Anual) — SE CONSIGNARA LOS OTROS BENEFICIOS ASIGNACION ANUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL SEGÚN CORRESPONDA NO CONSIGNADO EN LOS RUBROS ANTERIORES. EN HOJA INDEPENDIENTE SE DETALLARA CADA CONCEPTO Y MONTO, ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIORICIDAD CON QUE SE OTORGA. DEBERA DETALLAR POR CADA CONCEPTO AS COMO LA DISPOSICION EXPRESA QUE LOS AUTORICE Y LA PERIODICIDAD CON QUE SE OTORGA (MENSUAL, BIMENSUAL, TRIMESTRAL, CUATRIMENSUAL).

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria

RESOLUCION DE CREDITOS SUPLEMENTARIOS O RECLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EJERCICIO 2013

La Victoria Futuro Distrito Ecólogico

La Victoria 31 de Diciembre 2013

RESOLUCIONES DE ALCALDÍA ENERO - DICIEMBRE 2013

Nº Ord.	Documento Fecha	Documento Nº	Detalle	Importe
MES ENERO 2013				
01	07/01/2013	006	Modificaciones Presupuestales - Enero	
02	22/01/2013	026	Crédito Suplementario - Saldo de Balance	3,633,648
03	29/01/2013	040	Crédito Suplementario - Saldo de Balance	656,208
MES FEBRERO 2013				
04	04/02/2013	058	Modificaciones Presupuestales - Febrero	
05	22/02/2013	104	Transferencia de Partidas **DS Nº 026-2013-EF**	381,299
MES MARZO 2013				
06	01/03/2013	418	Modificaciones Presupuestales - Marzo	
MES ABRIL 2013				
07	01/04/2013	463	Modificaciones Presupuestales - Abril	
08	26/04/2013	510	Crédito Suplementario	700,000
MES MAYO 2013				
09	03705/2013	524	Modificaciones Presupuestales - Mayo	
MES JUNIO 2013				
10	05/06/2013	584	Modificaciones Presupuestales - Junio	
11	28/06/2013	629	Credito Suplementario	48,772
MES JULIO 2013				
12	02/07/2013	684	Modificaciones Presupuestales - Julio	
13	02/07/2013	721	Transferencia de Partidas **DS N° 148-2013-EF**	3,642,240
14	10/07/2013	753	Crédito Suplementario **Rubro 18 PIMGM**	662,516
MES AGOSTO 2013				
15	02/08/2013	789	Modificaciones Presupuestales - Agosto	
16	06/08/2013	793	Aprobación de la Evaluación Semestral 2013	
MES SETIEMBRE 2013				
17	02/09/2013	843	Modificaciones Presupuestales - Setiembre	
18	06/09/2013	852	Crédito Suplementario	196,342
19	11/09/2013	873	Crédito Suplementario	28,215
20	19/09/2013	904	Transferencia de Partidas **DS N° 224-2013-EF**	8,332
MES OCTUBRE 2013				
21	01/10/2013	921	Modificaciones Presupuestales - Octubre	
22	04/10/2013	933	Crédito Suplementario	149,159
MES NOVIEMBRE 2013				
23	04/11/2013	984	Modificaciones Presupuestales - Noviembre	
24	11/11/2013	1014	Crédito Suplementario	343,744
25	22/11/2013	1083	Crédito Suplementario	508,903
MES DICIEMBRE 2013				
26	03/12/2013	1110	Modificaciones Presupuestales - Diciembre	
27	24/12/2013	1181	Crédito Suplementario **Rubro 18 PIMGM**	563,139
28	27/12/2013	1196	Crédito Suplementario	407,943
29	31/12/2013	1203	Crédito Suplementario	54,497
			TOTAL	11,984,957

Créditos Suplementarios	7,953,086.00
Transferencias de Partidas	4,031,871.00
PIA 2013	12,000,000.00
Total PIM - 2013	23,984,957.00
Total PIM 2013 (Ejecuc. Pstal. VS Marco)	24,769,483.00
Diferencia son los Programas Sociales	784,526.00

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFVEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planificación, Pptto. y Cooperación Téc. Internacional

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

DISPOSITIVOS LEGALES		1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.5 OTROS INGRESOS (CORRIENTES	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.3 CONDICIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL	1.5 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.6 ENDEUDAMIENTO	1.3 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																	
- Autorización Inicial		0	0	2,910,300	231,850	3,142,150	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0	3,177,150
- Ampliaciones / Credito Suplementario																	
102 / RA N° 026-MDLV/A	22/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,142	1,155,142	1,155,142
102 / RA N° 510-MDLV/A	26/04/2013	0	0	350,000	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
102 / RA N° 652- MDLV/A	06/09/2013	0	0	77,216	52,419	129,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,635
102 / RA N° 873-MDLV/A	11/09/2013	0	0	0	28,215	28,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,215
102 / RA N°933-MDLV/A	04/10/2013	0	0	25,554	123,605	149,159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,159
102 / RA N°1083-MDLV/A	22/11/2013	0	0	110,662	38,800	149,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,462
102 / RA N° 1196-MDLV/A	27/12/2013	0	0	111,036	22,235	133,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,271
Sub Total		0	0	674,478	255,254	939,742	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,142	1,155,142	2,094,884
TOTAL FF 2 RB 09		0	0	3,584,778	487,104	4,081,892	35,000	0	35,000	0	0	0	0	0	1,155,142	1,155,142	5,272,034
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																	
DONACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ampliaciones / Credito Suplementario																	
102 / RA N° 629-MDLV/A	28/06/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
TOTAL FF 4 RB 13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000	0	0	0	30,000
5 RECURSOS DETERMINADOS																	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	5,685,585	0	0	5,685,585	0	0	0	5,685,585
- Ampliaciones / Credito Suplementario																	
102 / RA N° 026-MDLV/A	22/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	824,561	824,561	824,561
102 / RA N° 629-MDLV/A	28/06/2013	0	0	0	16,587	16,587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,587
102 / RA N° 652-2013-MDLV/	06/09/2013	0	0	0	3,422	3,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,422
102 / RA N° 1083 -MDLV/A	22/11/2013	0	0	0	1,197	1,197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197
102 / RA N° 1196-MDLV/A	27/12/2013	0	0	0	1,207	1,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207
Sub Total		0	0	0	24,413	24,413	0	0	0	0	0	0	0	0	824,561	824,561	848,974
TOTAL FF 5 RB 07		0	0	0	24,413	24,413	0	0	0	5,685,585	0	0	5,685,585	0	824,561	824,561	6,534,559
08 IMPUESTOS MUNICIPALES																	
- Autorización Inicial		3,125,200	0	0	0	3,125,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,125,200
- Ampliaciones / Credito Suplementario																	
102 / RA N° 026-MDLV/A	22/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,806	1,356,806	1,356,806
102 / RA N° 510-MDLV/A	26/04/2013	350,000	0	0	0	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
102 / RA N°652-MDLV/A	06/09/2013	63,266	0	0	0	63,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,266

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Vº Bº UFyEP — LA VICTORIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL — Gerencia de Planificación Presupuesto y Cooperación Téc. Internacional — LA VICTORIA

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

DISPOSITIVOS LEGALES		1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINIST.	1.9 OTROS INGRESOS (CORRIENTES)	INGRESOS CORRIENTES	1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.7 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	INGRESO DE CAPITAL	1.8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	1.8 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	1.8 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DISTINTAS A DONACIONES	TRANSFERENCIAS	1.4 ENDEUDAMIENTO	1.9 SALDOS DE BALANCE	FINANCIAMIENTO	TOTAL
102 / RA Nº 984-MDLV/A	04/11/2013	343,744	0	0	0	343,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,744
102 / RA Nº 1083-MDLV/A	22/11/2013	358,244	0	0	0	358,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,244
102 / RA Nº 1196-MDLV/A	27/12/2013	273,447	0	0	0	273,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,447
102 / RA Nº 1203-MDLV/A	31/12/2013	54,497	0	0	0	54,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,497
Sub Total		1,443,198	0	0	0	1,443,198	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,806	1,356,806	2,800,004
TOTAL FF 5 RB 08		4,568,398	0	0	0	4,568,398	0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,806	1,356,806	5,925,204
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																	
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	11,965	0	0	11,965	0	0	0	11,965
- Ampliaciones / Credito Suplementario																	
102 / RA Nº 026-MDLV/A	22/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,139	297,139	297,139
102 / RA Nº 040-MDLV/A	29/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,208	656,208	656,208
102 / RA Nº 629-MDLV/A	26/06/2013	0	0	0	185	185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185
102 / RA Nº 753-MDLV/A	10/07/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	682,516	0	0	682,516	0	0	0	682,516
102 / RA Nº 852-2013-MDLV/	06/09/2013	0	0	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
102 / RA Nº 1181-MDLV/A	24/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	563,139	0	0	563,139	0	0	0	563,139
102 / RA Nº 1196-MDLV/A	27/12/2013	0	0	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Sub Total		0	0	0	222	222	0	0	0	1,225,655	0	0	1,225,655	0	953,347	953,347	2,179,224
TOTAL FF 5 RB 18		0	0	0	222	222	0	0	0	1,237,620	0	0	1,237,620	0	953,347	953,347	2,191,189
TOTAL GENERAL		4,568,398	0	3,584,778	521,749	8,674,925	35,000	0	35,000	6,923,385	0	30,000	6,953,385	0	4,269,856	4,269,856	19,953,086

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA
V° B°
UFyED

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA
Gerencia de Planificación y Presupuesto

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

DISPOSITIVOS LEGALES		2.0 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.6 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
1 RECURSOS ORDINARIOS																
00 RECURSOS ORDINARIOS																
- Autorización Inicial		0	0	616,838	0	167,688	0	784,526	0	0	0	0	0	0	0	784,526
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
102 / RA N° 104-MDLV/A	22/02/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,299	0	381,299	0	0	381,299
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,299	0	381,299	0	0	381,299
- Transferencias Institucionales Aumento																
102 / RA N° 721-MDLV/A	02/07/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,642,240	0	3,642,240	0	0	3,642,240
102 / RA N° 904-MDLV/A	19/09/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,332	0	8,332	0	0	8,332
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,650,572	0	3,650,572	0	0	3,650,572
TOTAL FF 1 RB 00		0	0	616,838	0	167,688	0	784,526	0	0	4,031,871	0	4,031,871	0	0	4,816,397
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS																
- Autorización Inicial		0	1,624,676	32,000	1,455,474	0	0	3,112,150	0	0	65,000	0	65,000	0	0	3,177,150
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
102 / RA N° 026-MDLV/A	22/01/2013	0	0	0	721,660	0	1,774	723,434	0	0	431,708	0	431,708	0	0	1,155,142
102 / RA N° 510-MDLV/A	26/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	0	0	350,000
102 / RA N° 852- MDLV/A	06/09/2013	0	0	0	129,635	0	0	129,635	0	0	0	0	0	0	0	129,635
102 / RA N° 873-MDLV/A	11/09/2013	0	0	0	28,215	0	0	28,215	0	0	0	0	0	0	0	28,215
102 / RA N° 933 -MDLV/A	04/10/2013	0	0	0	134,079	0	10,500	144,579	0	0	4,580	0	4,580	0	0	149,159
102 / RA N°1083-MDLV/A	22/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,462	0	149,462	0	0	149,462
102 / RA N° 1196-MDLV/A	27/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,271	0	133,271	0	0	133,271
Sub Total		0	0	0	1,013,589	0	12,274	1,025,863	0	0	1,069,021	0	1,069,021	0	0	2,094,884
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios																
102 / RA N° 006-MDLV/A	07/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 058-MDLV/A	04/02/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 413-MDLV/A	01/03/2013	0	0	0	(73,013)	0	0	(73,013)	0	0	73,013	0	73,013	0	0	0
102 / RA N° 463-MDLV/A	01/04/2013	0	0	0	(20,000)	0	0	(20,000)	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0
102 / RA N° 524-MDLV/A	03/05/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 584-MDLV/A	05/06/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 684-MDLV/A	02/07/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 789-2013-MDLV	01/08/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 843-2013-MDLV	02/09/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 921-MDLV/A	01/10/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 984-MDLV/A	04/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 1110-MDLV/A	03/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,013	0	93,013	0	0	0
Sub Total		0	0	0	(93,013)	0	0	(93,013)	0	0	1,227,034	0	1,227,034	0	0	5,272,034
TOTAL FF 2 RB 09		0	1,624,676	32,000	2,376,050	0	12,274	4,045,000	0	0	1,227,034	0	1,227,034	0	0	5,272,034
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS																
DONACIONES		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Dirección de Presupuesto y Racionalización

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

DISPOSITIVOS LEGALES		2.8 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
102 / RA N° 629-MDLV/A	28/06/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios																
102 / RA N° 1110-MDLV/A	03/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL FF 4 RB 13		0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
5 RECURSOS DETERMINADOS																
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL																
- Autorización Inicial		0	1,087,488	0	702,502	0	230,000	1,989,990	0	0	3,695,695	0	3,695,695	0	0	5,685,685
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
102 / RA N° 026-MDLV/A	22/01/2013	0	0	0	314,794	0	30,452	345,246	0	0	479,315	0	479,315	0	0	824,561
102 / RA N° 629-MDLV/A	28/06/2013	0	0	0	18,587	0	0	18,587	0	0	0	0	0	0	0	18,587
102 / RA N° 852-2013-MDLV/	06/09/2013	0	0	0	3,422	0	0	3,422	0	0	0	0	0	0	0	3,422
102 / RA N°1083 -MDLV/A	22/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197	0	1,197	0	0	1,197
102 / RA N° 1196-MDLV/A	27/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207	0	1,207	0	0	1,207
Sub Total		0	0	0	336,803	0	30,452	367,255	0	0	481,719	0	481,719	0	0	848,974
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios																
102 / RA N° 006-MDLV/A	07/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 058-MDLV/A	04/02/2013	0	0	0	(20,000)	0	0	(20,000)	0	0	20,000	0	20,000	0	0	0
102 / RA N° 413-MDLV/A	01/03/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 463-MDLV/A	01/04/2013	0	0	1,425	(119,272)	0	0	(117,847)	0	0	117,847	0	117,847	0	0	0
102 / RA N° 524-MDLV/A	03/05/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 584-MDLV/A	05/06/2013	0	0	0	(113,834)	0	0	(113,834)	0	0	113,834	0	113,834	0	0	0
102 / RA N° 684-MDLV/A	02/07/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 789-2013-MDLV	01/08/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 843-2013-MDLV	02/09/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 921-MDLV/A	01/10/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA N° 984-MDLV/A	04/11/2013	0	0	0	(49,418)	0	0	(49,418)	0	0	49,418	0	49,418	0	0	0
102 / RA N° 1110-MDLV/A	03/12/2013	0	0	0	(12,864)	0	0	(12,864)	0	0	12,864	0	12,864	0	0	0
Sub Total		0	0	1,425	(315,388)	0	0	(313,963)	0	0	313,963	0	313,963	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 07		0	1,087,488	1,425	723,917	0	230,452	2,043,282	0	0	4,491,377	0	4,491,377	0	0	6,534,659
08 IMPUESTOS MUNICIPALES																
- Autorización Inicial		0	1,980,000	25,000	1,120,200	0	0	3,125,200	0	0	0	0	0	0	0	3,125,200
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
102 / RA N° 026-MDLV/A	22/01/2013	0	0	0	368,372	0	5,953	374,825	0	0	981,981	0	981,981	0	0	1,356,806
102 / RA N° 510-MDLV/A	26/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	0	0	350,000
102 / RA N°852-MDLV/A	06/09/2013	0	0	0	63,266	0	0	63,266	0	0	0	0	0	0	0	63,266
102 / RA N° 984-MDLV/A	04/11/2013	0	0	0	204,820	0	8,000	212,820	0	0	129,924	0	129,924	0	0	342,744
102 / RA N°1083-MDLV/A	22/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368,244	0	368,244	0	0	368,244
102 / RA N° 1196-MDLV/A	27/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,447	0	273,447	0	0	273,447
102 / RA N° 1203-MDLV/A	31/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,487	0	54,487	0	0	54,487

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyBP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Técnica

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

DISPOSITIVOS LEGALES		2.6 RESERVA DE CONTINGENCIA	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2.3 BIENES Y SERVICIOS	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	2.5 OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	2.5 OTROS GASTOS DE CAPITAL	2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.7 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
Sub Total		0	0	0	636,958	0	14,953	651,911	0	0	2'148,093	0	2,148,093	0	0	2,800,004
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios																
102 / RA Nº 008-MDLV/A	07/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 058-MDLV/A	04/02/2013	0	0	0	(131,916)	0	0	(131,916)	0	0	131,916	0	131,916	0	0	0
102 / RA Nº 413-MDLV/A	01/03/2013	0	0	0	(50,000)	0	0	(50,000)	0	0	50,000	0	50,000	0	0	0
102 / RA Nº 463-MDLV/A	01/04/2013	0	0	0	(10,749)	0	0	(10,749)	0	0	10,749	0	10,749	0	0	0
102 / RA Nº 524-MDLV/A	03/05/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 584-MDLV/A	05/06/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 684-MDLV/A	02/07/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 789-2013-MDLV	01/08/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 843-2013-MDLV	02/09/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 921-MDLV/A	01/10/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 984-MDLV/A	04/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 1110-MDLV/A	03/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 1110-MDLV/A	03/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub Total		0	0	0	(192,665)	0	0	(192,665)	0	0	192,665	0	192,665	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 08		0	1,980,000	25,000	1,564,493	0	14,953	3,584,446	0	0	2,340,758	0	2,340,758	0	0	5,925,204
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES																
- Autorización Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,965	0	11,965	0	0	11,965
- Ampliaciones / Credito Suplementario																
102 / RA Nº 026-MDLV/A	22/01/2013	0	0	0	280,256	0	0	280,256	0	0	16,883	0	16,883	0	0	297,139
102 / RA Nº 040-MDLV/A	29/01/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,208	0	656,208	0	0	656,208
102 / RA Nº 629-MDLV/A	28/06/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	185	0	0	185
102 / RA Nº 753-MDLV/A	10/07/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	662,516	0	662,516	0	0	662,516
102 / RA Nº 852-2013-MDLV	06/09/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	0	19	0	0	19
102 / RA Nº 1181-MDLV/A	24/12/2013	0	0	0	563,139	0	0	563,139	0	0	0	0	0	0	0	563,139
102 / RA Nº 1196-MDLV/A	27/12/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	18	0	0	18
Sub Total		0	0	0	843,395	0	0	843,395	0	0	1,335,829	0	1,335,829	0	0	2,179,224
- Anulaciones y Creditos Presupuestarios																
102 / RA Nº 413-MDLV/A	01/03/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 463-MDLV/A	01/04/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 524-MDLV/A	03/05/2013	0	0	0	(1,197)	0	0	(1,197)	0	0	1,197	0	1,197	0	0	0
102 / RA Nº 584-MDLV/A	05/06/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 684-MDLV/A	02/07/2013	0	0	0	(10,140)	0	0	(10,140)	0	0	10,140	0	10,140	0	0	0
102 / RA Nº 789-2013-MDLV	01/08/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 843-2013-MDLV	02/09/2013	0	0	0	9,410	0	0	9,410	0	0	(9,410)	0	(9,410)	0	0	0
102 / RA Nº 921-MDLV/A	01/10/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 984-MDLV/A	04/11/2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102 / RA Nº 1110-MDLV/A	03/12/2013	0	0	0	(6,545)	0	0	(6,545)	0	0	6,545	0	6,545	0	0	0
Sub Total		0	0	0	(8,473)	0	0	(8,473)	0	0	8,473	0	8,473	0	0	0
TOTAL FF 5 RB 18		0	0	0	834,922	0	0	834,922	0	0	1,344,302	0	1,344,302	0	0	2,179,224
TOTAL GENERAL		0	4,692,164	675,263	5,499,382	167,588	257,679	11,292,176	0	0	13,477,307	0	13,477,307	0	0	24,769,483

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA — V° B° UFyEP

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

HOJA DE TRABAJO DEL MARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR RESOLUCIONES
EJERCICIO 2013
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
ENTIDAD : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA
Vº Bº
UFYEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA
Gerencia de Planeamiento Ppto. y Cooperación Técnica Internacional