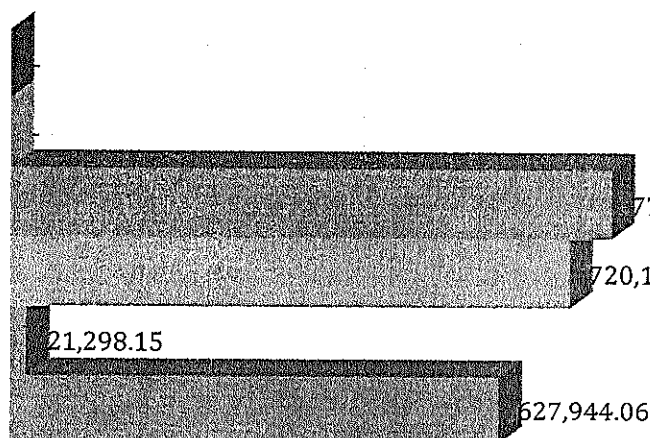


RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS
AL MES DE ENERO DE 2021

DETALLE		COMPORTAMIENTO			
FF	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
	09 Recursos Directamente Recaudados	5,207,650.00	5,457,314.00	627,944.06	11.51
	Ingresos	5,207,650.00	5,207,650.00	627,944.06	12.06
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	249,664.00	-	-
5	RECURSOS DETERMINADOS				
	18 Canon y sobrecanon	95,097.00	335,450.00	21,298.15	6.35
	Ingresos	95,097.00	95,097.00	21,298.15	22.40
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	240,353.00	-	-
	07 FONCOMUN	5,430,657.00	7,747,809.00	720,125.98	9.29
	Ingresos	5,430,657.00	5,430,657.00	720,125.98	13.26
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	2,317,152.00	-	-
	08 Impuestos Municipales	6,615,000.00	7,699,118.00	774,829.72	10.06
	Ingresos	6,615,000.00	6,615,000.00	774,829.72	11.71
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	1,084,118.00	-	-
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
	19 Recursos por Operac. Of. de Crédito	1,203,565.00	1,203,565.00	-	-
	Ingresos	1,203,565.00	1,203,565.00	-	-
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	-	-	-
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
	13 Donaciones y Transferencias	-	-	-	0
	Ingresos	-	-	-	-
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	-	-	-
	TOTAL INGRESOS	18,551,969.00	22,443,256.00	2,144,197.91	20,299,058.09

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
AL MES ENERO 2021



- 13 Donaciones y Transferencias
- 19 Recursos por Operac. Of. de Crédito
- 08 Impuestos Municipales
- 07 FONCOMUN
- 18 Canon y sobrecanon
- 09 Recursos Directamente Recaudados



RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS
AL MES DE ENERO DE 2021

DETALLE		COMPORTAMIENTO			SALDO
GASTO	DESCRIPCIÓN	PIA	PIM	DEVENG.	
GASTOS CORRIENTES	2.1. PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	6,702,732.00	7,359,799.00	1,054,126.73	6,305,672.27
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.	781,838.00	781,838.00	12,000.00	769,838.00
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	7,245,700.00	8,102,780.00	901,307.77	7,201,472.23
	2.5. OTROS GASTOS	317,098.00	317,098.00	-	317,098.00
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,425,317.00	6,823,457.00	272,806.21	6,550,650.79
TOTAL GASTO		19,472,685.00	23,384,972.00	2,240,240.71	21,144,731.29

TOTAL GASTO POR METAS	19,472,685.00	23,384,972.00	2,240,240.71	21,144,731.29
-----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

TOTAL GASTO POR PROGRAMA	19,472,685.00	23,384,972.00	2,240,240.71	21,144,731.29
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO

272,806.21

■ 2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

4

■ 2.5. OTROS GASTOS

901,307.77

■ 2.3. BIENES Y SERVICIOS

12,000.00

■ 2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.

1,054,126.73

■ 2.1. PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES



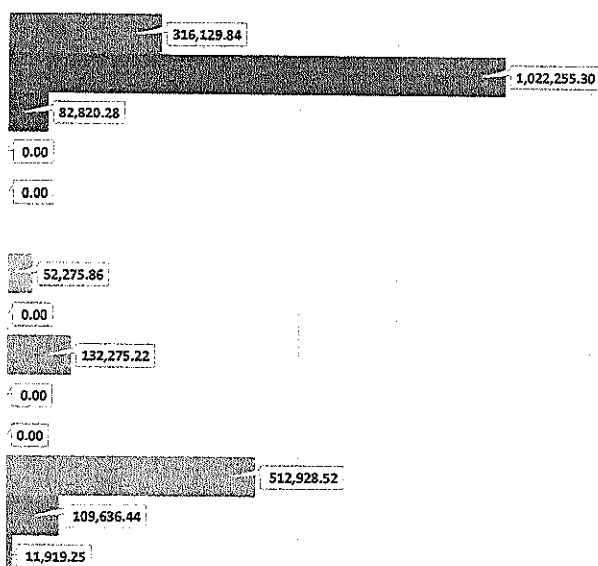
La Victoria, Febrero de 2021

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO - POR PROGRAMA
AL MES DE ENERO DE 2021

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de enero 2021, de acuerdo al PIA asciende a S/. 19'472,685.00, el PIM asciende a S/. 23'384,972.00, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2'240,240.71, quedando clasificada la ejecución presupuestal de la siguiente manera:

CATEGORÍA	DETALLE	PIA	PIM	DEVENG	SALDO
1° CATEGORÍA: PROGRAMAS PPTLES CON ENFOQUE A RESULTADOS	PROGRAMA 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	306,580.00	370,783.00	11,919.25	358,863.75
	PROGRAMA 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	844,427.00	1,071,096.00	109,636.44	961,459.56
	PROGRAMA 0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3,350,816.00	3,464,124.00	512,928.52	2,951,195.48
	0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIA	0.00	48,040.00	0.00	48,040.00
	PROGRAMA 0068 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,462,951.00	2,033,050.00	132,275.22	1,900,774.78
	0090 LIGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	0.00	177,340.00	52,275.86	125,064.14
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0.00	258,000.00		258,000.00
	0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1,500,000.00	1,563,116.00	0.00	1,563,116.00
	0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO ADECUADO	95,499.00	248,176.00	0.00	248,176.00
	PROGRAMA 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	1,140,000.00	2,229,053.00	82,820.28	2,146,232.72
2° CATEGORÍA: ACC. CENTRALES	PROGRAMA 9001 - ACCIONES CENTRALES	7,904,094.00	8,860,176.00	1,022,255.30	7,837,920.70
3° CATEGORÍA: APNOP	PROGRAMA 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,868,318.00	3,062,018.00	316,129.84	2,745,888.16
TOTAL		19,472,685.00	23,384,972.00	2,240,240.71	21,144,731.29
TOTAL GASTO		19,472,685.00	23,384,972.00	2,240,240.71	21,144,731.29

EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMA



- PROGRAMA 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
- PROGRAMA 9001 - ACCIONES CENTRALES
- PROGRAMA 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO
- 0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO ADECUADO
- 0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE
- 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA
- 0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE
- 0090 LIGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
- 0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO
- PROGRAMA 0068 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
- 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIA
- PROGRAMA 0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
- PROGRAMA 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA
- PROGRAMA 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

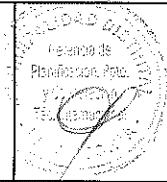


COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE ENERO DE 2021

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de enero 2021; de acuerdo al PIA asciende a S/. 19'472,685.00, el PIM asciende a S/. 23'384,972, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2'240,240.71, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META		DETALLE		COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				15,174,235.00	16,688,382.00	1,972,869.35	14,715,512.65	11.82
1ª CATEGORÍA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS				4,501,823.00	4,906,003.00	634,484.21	4,271,518.79	12.93
PROGRAMA 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				306,580.00	370,783.00	11,919.25	358,863.75	3.21
0001	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN			306,580.00	370,783.00	11,919.25	358,863.75	3.21
PROGRAMA 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				844,427.00	1,071,096.00	109,636.44	961,459.56	10.24
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			844,427.00	1,071,096.00	109,636.44	961,459.56	10.24
PROGRAMA 0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS				3,350,816.00	3,464,124.00	512,928.52	2,951,195.48	14.81
0003	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES			3,350,816.00	3,464,124.00	512,928.52	2,951,195.48	14.81
PROGRAMA 0068 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS				-	-	-	-	0.00
0061	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS			-	-	-	-	0.00
2ª CATEGORÍA: ACCIONES CENTRALES				7,904,094.00	8,860,176.00	1,022,255.30	7,837,920.70	11.54
PROGRAMA 9001 - ACCIONES CENTRALES				7,904,094.00	8,860,176.00	1,022,255.30	7,837,920.70	11.54
0013	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR			1,641,676.00	1,720,850.00	232,905.05	1,487,944.95	13.53
0014	GESTIÓN ADMINISTRATIVA			6,262,418.00	7,139,326.00	789,350.25	6,349,975.75	11.06
3ª CATEGORÍA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				2,768,318.00	2,922,203.00	316,129.84	2,606,073.16	10.82
PROGRAMA 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				2,768,318.00	2,922,203.00	316,129.84	2,606,073.16	10.82
0016	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			1,627,712.00	1,705,123.00	226,860.31	1,478,262.69	13.30
0017	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA			116,000.00	144,900.00	28,900.00	116,000.00	19.94
0018	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			407,768.00	434,342.00	60,369.53	373,972.47	13.90
0019	PROGRAMA DE VASO DE LECHE			616,838.00	616,838.00	-	616,838.00	0.00
0046	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS			-	21,000.00	-	21,000.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN				4,298,450.00	6,696,590.00	267,371.36	6,429,218.64	3.99

RUBRO 07 - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% Avance
		PIA	PIM	DEVENG.		
EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y CON MONTOS ADJUDICADOS (SEACE)						
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1275-CA. ORFEBRES (CA. AMA SUA-CA. UNION), TRAMO 1276-CA. AYLLU (CA. UNION-CA. AMA SUA), TRAMO 1277-CALLE CORICANCHA (CA. VIRU-CA. YAHUARHUACA), TRAMO 1278 CALLE YAHUARHUACA (CA.CORICANCHA-CA.CHINCHAYSUYO), TRAMO 1282-CA. LOS AMAUTAS, TRAMO 1288-CA. CAHUIDE, TRAMO 1279-AV. CHINCHAYSUYO (CA. MIGUEL GRAU-CA. LOS INCAS), DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE, SNIP 2400072					
	EJECUCION DE OBRA SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y ADJUDICADOS (SEACE)		-	-	-	-	

EJECUCION DE EXPEDIENTES TECNICOS						
		-			0.00	
EJECUCION DE EXPEDIENTES TECNICOS						
		-			-	
PROYECTOS GENERICOS Y SIN EJECUCION						
PROYECTOS GENERICOS						
0004	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION (Genérico)	164,289.00	164,289.00	-	164,289.00	
0015	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS (Generico)	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	
PROYECTOS SIN EJECUCION						
0006	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. IMPERIO, AV. GRAU, AV UNION Y AV. LOS ANDES, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - CUI 2288323	1,500,000.00	1,563,116.00	-	1,563,116.00	-
0008	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS RUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493190	-	57,830.00	-	57,830.00	-

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE ENERO DE 2021

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de enero 2021; de acuerdo al PIA asciende a S/. 19'472,685.00, el PIM asciende a S/. 23'384,972, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2'240,240.71, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
0010	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. VRHT, CA. LA PAZ, CA. PACHACUTEC Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - CUI 2329346	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-
0011	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. GRAN CHIMU, CA. ELOY URETA, AV. IMPERIO Y AV. MIGUEL GRAU; CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE-CUI 2398408	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-
0012	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA 1°, 2° Y 3° ETAPA DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE - CUI 2400745	440,000.00	440,000.00	-	440,000.00	-
0021	EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA AV. LOS INCAS, TRAMO AV. CHINCHAYSUYO - VIA DE EVITAMIENTO, Y TRAMO PROLONGACION AV. LOS INCAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2373889	-	48,040.00	-	48,040.00	-
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS ALGARROBOS DEL SECTOR LOS ALGARROBOS, CHOSICA DEL NORTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2459480	-	-	-	-	-
0022	EJECUCION DE OBRA		240,000.00	-	240,000.00	-
0043	SUPERVISION		18,000.00	-	18,000.00	-
0023	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2455976		50,000.00	27,051.24	22,948.76	54.10
0024	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2440103		5,000.00	-	5,000.00	-
0025	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE AMPLIACION DEL PP.JJ. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2468505		15,000.00	-	15,000.00	-
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE AMPLIACION DEL PP.JJ. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2468505		-	-	-	-
0026	SUPERVISION		3,852.00	-	3,852.00	-
0028	EJECUCION DE OBRA		97,598.00	25,224.62	72,373.38	25.85
0029	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2471844		10,890.00	-	10,890.00	-
0031	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 10), CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. PACHACAMAC- CALLE 14), CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2447860		7,397.00	7,396.81	0.19	100.00
0032	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2470569		804.00	-	804.00	-
0033	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CA. LOS ORFEBRES COMPRENDIDA ENTRE LA AV. UNION Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2469814		512,702.00	124,878.41	387,823.59	24.36
0034	EJECUCION DE OBRA: ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) AV. LOS INCAS TRAMO DESDE LA AV. CHINCHAYSUYO HASTA LA AV. GRAN CHIMU DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2490905		39,815.00	-	39,815.00	-
0035	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2470359		18,164.00	18,163.81	0.19	100.00
0036	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493190		53,763.00	26,508.95	27,254.04	49.31

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE ENERO DE 2021

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de enero 2021; de acuerdo al PIA asciende a S/. 19'472,685.00, el PIM asciende a S/. 23'384,972, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2'240,240.71, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
	CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493198				-	
0037	EJECUCION DE OBRA		78,983.00	-	78,983.00	-
0040	SUPERVISION		20,000.00	-	20,000.00	-
	CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSE M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSABUAMAN Y CALLE JAVIER HERAUD), COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493170			-	-	
0038	EJECUCION DE OBRA		35,097.00	35,096.82	0.18	100.00
0041	SUPERVISION		11,225.00	-	11,225.00	-
0039	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493190		20,000.00	-	20,000.00	-
0042	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRASITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA UNION DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01 DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2448201		3,051.00	3,050.69	0.31	99.99
	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS ALGARROBOS DEL SECTOR LOS ALGARROBOS, CHOSICA DEL NORTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2459480			-	-	
0044	EJECUCION DE OBRA		809,466.00	-	809,466.00	-
0045	SUPERVISION		33,500.00	-	33,500.00	-
GASTOS DE INVERSION GENERICOS Y NO EJECUTADOS - RUBRO 07		2,904,289.00	5,157,582.00	267,371.36	4,890,210.64	54.10
TOTAL GASTO 07		2,904,289.00	5,157,582.00	267,371.36	4,890,210.64	

RUBRO 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% Avance
		PIA	PIM	DEVENG.		
0009	CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	-	94,847.00	-	94,847.00	0.00
PROYECTOS GENERICOS Y SIN EJECUCION						
0004	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (GENÉRICO)	95,097.00	145,097.00	-	145,097.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 18		95,097.00	239,944.00	-	239,944.00	-

RUBRO 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% Avance
		PIA	PIM	DEVENG.		
0005	INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ. LOS NOGALES Y LOS PINOS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	1,203,565.00	1,203,565.00	0.00	1,203,565.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 19		1,203,565.00	1,203,565.00	-	1,203,565.00	

RUBRO 00 - RECURSOS ORDINARIOS

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			DEVENG.	DEVENG.
		PIA	PIM	DEVENGADO.		
007	CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSE M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSABUAMAN Y CALLE JAVIER HERAUD), COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493170	31,999.00	31,999.00		31,999.00	0.00
PROYECTOS SIN EJECUCION						

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE ENERO DE 2021

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de enero 2021; de acuerdo al PIA asciende a S/. 19'472,685.00, el PIM asciende a S/. 23'384,972, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2'240,240.71, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
0008	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493190	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	
0009	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493198	33,500.00	33,500.00	-	33,500.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 00		95,499.00	95,499.00	-	95,499.00	
TOTAL GASTO		19,472,685.00	23,384,972.00	2,240,240.71	21,144,731.29	
GASTO TOTAL - A NIVEL PARTIDAS GENERICAS		19,472,685.00	23,384,972.00	2,240,240.71	21,144,731.29	
		-	-	-	-	

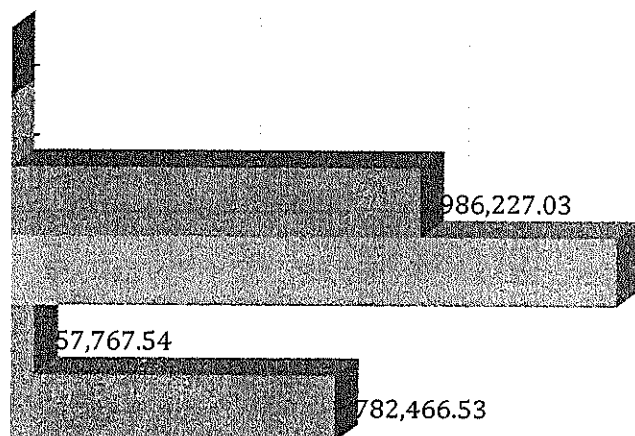




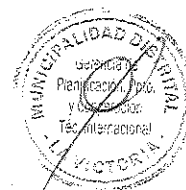
RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INGRESOS AL MES DE FEBRERO DE 2021

DETALLE		COMPORTAMIENTO			
FF	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	AVANCE %
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
	09 Recursos Directamente Recaudados	5,207,650.00	5,457,314.00	782,466.53	14.34
	Ingresos	5,207,650.00	5,207,650.00	782,466.53	15.03
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	249,664.00	-	-
5	RECURSOS DETERMINADOS				
	18 Canon y sobrecanon	95,097.00	335,450.00	57,767.54	17.22
	Ingresos	95,097.00	95,097.00	57,767.54	60.75
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	240,353.00	-	-
	07 FONCOMUN	5,430,657.00	7,747,809.00	1,462,056.35	18.87
	Ingresos	5,430,657.00	5,430,657.00	1,462,056.35	26.92
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	2,317,152.00	-	-
	08 Impuestos Municipales	6,615,000.00	7,699,118.00	986,227.03	12.81
	Ingresos	6,615,000.00	6,615,000.00	986,227.03	14.91
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	1,084,118.00	-	-
3	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
	19 Recursos por Operac. Of. de Crédito	1,203,565.00	1,203,565.00	-	-
	Ingresos	1,203,565.00	1,203,565.00	-	-
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	-	-	-
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
	13 Donaciones y Transferencias	-	-	-	0
	Ingresos	-	-	-	-
	1.9.1.1.1.1 Saldos de Balance	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS		18,551,969.00	22,443,256.00	3,288,517.45	19,154,738.55

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL MES FEBRERO 2021



- 13 Donaciones y Transferencias
- 19 Recursos por Operac. Of. de Crédito
- 08 Impuestos Municipales
- 07 FONCOMUN
- 18 Canon y sobrecanon
- 09 Recursos Directamente Recaudados



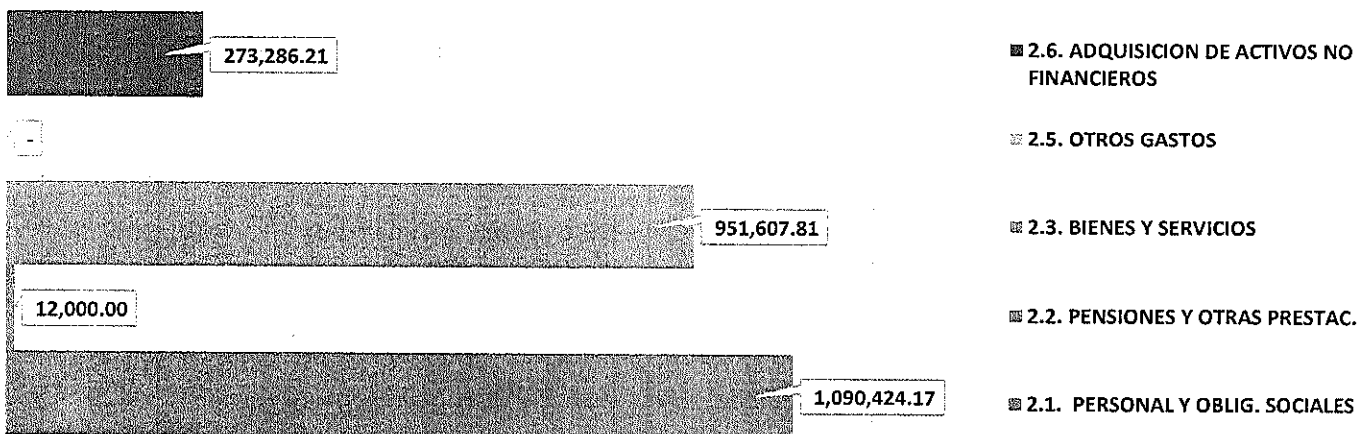
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS
AL MES DE FEBRERO DE 2021

DETALLE		COMPORTAMIENTO			SALDO
GASTO	DESCRIPCIÓN	PIA	PIM	DEVENG.	
GASTOS CORRIENTES	2.1. PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	6,702,732.00	7,359,799.00	1,090,424.17	6,269,374.83
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTAC.	781,838.00	781,838.00	12,000.00	769,838.00
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	7,245,700.00	8,102,780.00	951,607.81	7,151,172.19
	2.5. OTROS GASTOS	317,098.00	317,098.00	-	317,098.00
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,425,317.00	8,064,029.00	273,286.21	7,790,742.79
TOTAL GASTO		19,472,685.00	24,625,544.00	2,327,318.19	22,298,225.81

TOTAL GASTO POR METAS	19,472,685.00	24,625,544.00	2,327,318.19	22,298,225.81
-----------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

TOTAL GASTO POR PROGRAMA	19,472,685.00	24,625,544.00	2,327,318.19	22,298,225.81
--------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO



La Victoria, Marzo de 2021

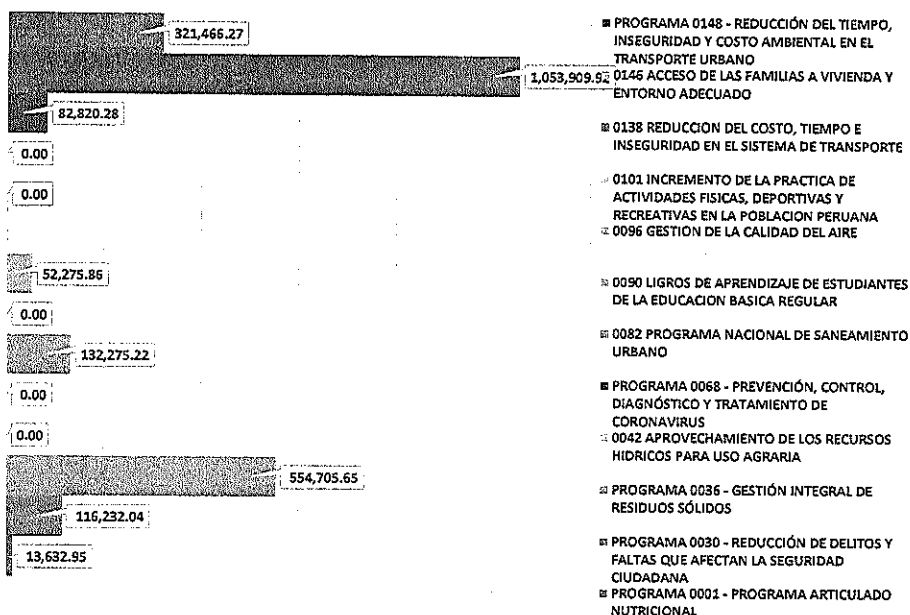
COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO - POR PROGRAMA
AL MES DE FEBRERO DE 2021

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de febrero 2021; de acuerdo al PIA asciende a S/. 19'472,685.00, el PIM asciende a S/. 23'384,972.00, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2'240,240.71, quedando clasificada la ejecución presupuestal de la siguiente manera:

CATEGORÍA	DETALLE	PIA	PIM	DEVENG	SALDO
1° CATEGORÍA: PROGRAMAS PPTLES CON ENFOQUE A RESULTADOS	PROGRAMA 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL	306,580.00	370,783.00	13,632.95	357,150.05
	PROGRAMA 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	844,427.00	1,071,390.00	116,232.04	955,157.96
	PROGRAMA 0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	3,350,816.00	3,445,053.00	554,705.65	2,890,347.35
	0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIA	0.00	48,040.00	0.00	48,040.00
	PROGRAMA 0068 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	0.00	0.00	0.00	0.00
	0082 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO	1,462,951.00	2,027,650.00	132,275.22	1,895,374.78
	0090 LIGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00
	0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	0.00	177,340.00	52,275.86	125,064.14
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	0.00	258,000.00		258,000.00
	0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	1,500,000.00	1,563,116.00	0.00	1,563,116.00
	0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO ADECUADO	95,499.00	248,176.00	0.00	248,176.00
	PROGRAMA 0148 - REDUCCIÓN DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	1,140,000.00	3,475,025.00	82,820.28	3,392,204.72
2° CATEGORÍA: ACC. CENTRALES	PROGRAMA 9001 - ACCIONES CENTRALES	7,904,094.00	8,845,809.00	1,053,909.92	7,791,899.08
3° CATEGORÍA: APNOP	PROGRAMA 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2,868,318.00	3,095,162.00	321,466.27	2,773,695.73
TOTAL		19,472,685.00	24,625,544.00	2,327,318.19	22,298,225.81

TOTAL GASTO	19,472,685.00	24,625,544.00	2,327,318.19	22,298,225.81
--------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMA



La Victoria, marzo de 2021

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE FEBRERO DE 2021

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de febrero 2021; de acuerdo al PIA asciende a S/. 19'472,685.00, el PIM asciende a S/. 23'384,972, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2'240,240.71, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		15,174,235.00	16,688,382.00	2,059,946.83	14,628,435.17	12.34
1° CATEGORÍA: PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS		4,501,823.00	4,887,226.00	684,570.64	4,202,655.36	14.01
PROGRAMA 0001 - PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		306,580.00	370,783.00	13,632.95	357,150.05	3.68
0001	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN	306,580.00	370,783.00	13,632.95	357,150.05	3.68
PROGRAMA 0030 - REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		844,427.00	1,071,390.00	116,232.04	955,157.96	10.85
0002	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	844,427.00	1,071,390.00	116,232.04	955,157.96	10.85
PROGRAMA 0036 - GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		3,350,816.00	3,445,053.00	554,705.65	2,890,347.35	16.10
0003	RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	3,350,816.00	3,445,053.00	554,705.65	2,890,347.35	16.10
PROGRAMA 0068 - PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS		-	-	-	-	0.00
0061	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	-	-	-	-	0.00
2° CATEGORÍA: ACCIONES CENTRALES		7,904,094.00	8,845,809.00	1,053,909.92	7,791,899.08	11.91
PROGRAMA 9001 - ACCIONES CENTRALES		7,904,094.00	8,845,809.00	1,053,909.92	7,791,899.08	11.91
0013	CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	1,641,676.00	1,709,630.00	242,297.80	1,467,332.20	14.17
0014	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	6,262,418.00	7,136,179.00	811,612.12	6,324,566.88	11.37
3° CATEGORÍA: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2,768,318.00	2,955,347.00	321,466.27	2,633,880.73	10.88
PROGRAMA 9002 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		2,768,318.00	2,955,347.00	321,466.27	2,633,880.73	10.88
0016	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1,627,712.00	1,705,235.00	228,866.74	1,476,368.26	13.42
0017	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	116,000.00	144,900.00	28,900.00	116,000.00	19.94
0018	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	407,768.00	464,474.00	63,699.53	400,774.47	13.71
0019	PROGRAMA DE VASO DE LECHE	616,838.00	619,738.00	-	619,738.00	0.00
0046	PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS	-	21,000.00	-	21,000.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN		4,298,450.00	7,937,162.00	267,371.36	7,646,030.64	3.37

RUBRO 07 - FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% Avance
		PIA	PIM	DEVENG.		
EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y CON MONTOS ADJUDICADOS (SEACE)						
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LAS CALLES: TRAMO 1275-CA. ORFEBRES (CA. AMA SUA-CA. UNION), TRAMO 1276-CA. AYLLU (CA. UNION-CA. AMA SUA), TRAMO 1277-CALLE CORICANCHA (CA. VIRU-CA. YAHUARHUACA), TRAMO 1278 CALLE YAHUARHUACA (CA. CORICANCHA- CA. CHINCHAYSUYO), TRAMO 1282-CA. LOS AMAUTAS, TRAMO 1288-CA. CAHUIDE, TRAMO 1279-AV. CHINCHAYSUYO (CA. MIGUEL GRAU-CA. LOS INCAS), DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE, SNIP 2400072					
	EJECUCION DE OBRA SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	
EJECUCIÓN DE GASTOS DE INVERSIÓN Y ADJUDICADOS (SEACE)		-	-	-	-	

EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS

		-	-	-	0.00	
EJECUCIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS		-	-	-	-	

PROYECTOS GENERICOS Y SIN EJECUCION

PROYECTOS GENERICOS						
0004	ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN (Genérico)	164,289.00	158,889.00	-	158,889.00	
0015	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS (Generico)	100,000.00	100,000.00	-	100,000.00	
PROYECTOS SIN EJECUCION						
0006	EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. IMPERIO, AV. GRAU, AV UNION Y AV. LOS ANDES, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - CUI 2288323	1,500,000.00	1,563,116.00	-	1,563,116.00	-
0008	EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493190	-	57,830.00	-	57,830.00	-

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE FEBRERO DE 2021

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de febrero 2021; de acuerdo al PIA asciende a S/. 19'472,685.00, el PIM asciende a S/. 23'384,972, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2'240,240.71, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
0010	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE CA. VRHT, CA. LA PAZ, CA. PACHACUTEC Y AV. GRAN CHIMU, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE - CUI 2329346	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-
0011	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS DENTRO DEL PERIMETRO DE AV. GRAN CHIMU, CA. ELOY URETA, AV. IMPERIO Y AV. MIGUEL GRAU; CENTRO POBLADO DE LA VICTORIA - DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE-CUI 2398408	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-
0012	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DE LA 1°, 2° Y 3° ETAPA DE LA HABILITACION URBANA MUNICIPAL, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGION LAMBAYEQUE - CUI 2400745	440,000.00	440,000.00	-	440,000.00	-
0021	EJECUCION DE OBRA: CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSION EN LA AV. LOS INCAS, TRAMO AV. CHINCHAYSUYO - VIA DE EVITAMIENTO, Y TRAMO PROLONGACION AV. LOS INCAS, DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2373889	-	48,040.00	-	48,040.00	-
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS ALGARROBOS DEL SECTOR LOS ALGARROBOS, CHOSICA DEL NORTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2459480	-	-	-	-	-
0022	EJECUCION DE OBRA		240,000.00	-	240,000.00	-
0043	SUPERVISION		18,000.00	-	18,000.00	-
0023	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2455976		50,000.00	27,051.24	22,948.76	54.10
0024	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA HABILITACION URBANA LOS ANGELES Y HABILITACION URBANA SANTA ISABEL I Y II ETAPA DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2440103		5,000.00	-	5,000.00	-
0025	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE AMPLIACION DEL PP.JJ. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2468505		15,000.00	-	15,000.00	-
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DEL PARQUE AMPLIACION DEL PP.JJ. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2468505		-	-	-	-
0026	SUPERVISION		3,852.00	-	3,852.00	-
0028	EJECUCION DE OBRA		97,598.00	25,224.62	72,373.38	25.85
0029	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL ESPACIO PUBLICO URBANO DE LA UPIS SAN MARTIN DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2471844		10,890.00	-	10,890.00	-
0031	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LAS CALLES DEL PP.JJ. 1° DE JUNIO PASAJE 12, CALLE10, CALLE MARIA ARGUEDAS (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 10), CALLE TUPAC AMARU (TRAMO AV. PACHACAMAC - CALLE 14), CALLE 11, CALLE 12, CALLE13, PASAJE 12A, CALLE 14, PASAJE 5, PASAJE 12B DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2447860		7,397.00	7,396.81	0.19	100.00
0032	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS MZ E, F, G DEL PP. JJ. 1° DE JUNIO DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2470569		804.00	-	804.00	-
0033	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN CA. LOS ORFEBRES COMPRENDIDA ENTRE LA AV. UNION Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2469814		488,942.00	124,878.41	364,063.59	25.54
0034	EJECUCION DE OBRA: ADQUISICION DE LUMINARIA; EN EL(LA) AV. LOS INCAS TRAMO DESDE LA AV. CHINCHAYSUYO HASTA LA AV. GRAN CHIMU DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2490905		39,815.00	-	39,815.00	-
0035	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2470359		18,164.00	18,163.81	0.19	100.00
0036	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493190		53,763.00	26,508.96	27,254.04	49.31

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE FEBRERO DE 2021

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de febrero 2021; de acuerdo al PIA asciende a S/. 19'472,685.00, el PIM asciende a S/. 23'384,972, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2'240,240.71, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
	CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493198				-	
0037	EJECUCION DE OBRA		78,983.00	-	78,983.00	-
0040	SUPERVISION		25,400.00	-	25,400.00	-
	CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSE M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSABUAMAN Y CALLE JAVIER HERAUD), COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493170			-	-	
0038	EJECUCION DE OBRA		35,097.00	35,096.82	0.18	100.00
0041	SUPERVISION		11,225.00	-	11,225.00	-
0039	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493190		20,000.00	-	20,000.00	-
0042	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA TRASITABILIDAD PEATONAL DEL PASAJE EL AYLLU Y PASAJE LA UNION DE LA CALLE EL AYLLU CUADRA 01 DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2448201		3,051.00	3,050.69	0.31	99.99
	EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA DEL COMPLEJO DEPORTIVO LOS ALGARROBOS DEL SECTOR LOS ALGARROBOS, CHOSICA DEL NORTE DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE - CUI 2459480			-	-	
0044	EJECUCION DE OBRA		809,466.00	-	809,466.00	-
0045	SUPERVISION		33,500.00	-	33,500.00	-
0047	LOS ORFEBRES COMPRENDIDA ENTRE LA AV. UNION Y CA. AMA SUA DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI 2469814		23,760.00	-	23,760.00	-
GASTOS DE INVERSION GENERICOS Y NO EJECUTADOS - RUBRO 07		2,904,289.00	5,157,582.00	267,371.36	4,866,450.64	54.10
TOTAL GASTO 07		2,904,289.00	5,157,582.00	267,371.36	4,866,450.64	

RUBRO 18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% Avance
		PIA	PIM	DEVENG.		
0009	CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE		94,847.00	-	94,847.00	0.00
PROYECTOS GENERICOS Y SIN EJECUCION						
0004	ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (GENÉRICO)	95,097.00	145,097.00	-	145,097.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 18		95,097.00	239,944.00	-	239,944.00	-

RUBRO 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% Avance
		PIA	PIM	DEVENG.		
0005	INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ. LOS NOGALES Y LOS PINOS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	1,203,565.00	1,203,565.00	0.00	1,203,565.00	0.00
0048	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CUI 2493190		292,718.00	0.00	292,718.00	0.00
0049	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CUI 2493198		794,291.00	0.00	794,291.00	0.00

COMPORTAMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO POR META AL MES DE FEBRERO DE 2021

Respecto al Comportamiento Presupuestal al finalizar el mes de febrero 2021; de acuerdo al PIA asciende a S/. 19'472,685.00, el PIM asciende a S/. 23'384,972, siendo la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento de S/. 2'240,240.71, quedando clasificada la ejecución presupuestal en términos porcentuales de la siguiente manera:

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			SALDO	% AVANCE
		PIA	PIM	DEVENG.		
0050	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSE M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSABUAMAN Y CALLE JAVIER HERAUD), COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE CUI 2493170		153,563.00	0.00	153,563.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 19		1,203,565.00	2,444,137.00		2,444,137.00	

RUBRO 00 - RECURSOS ORDINARIOS

META	DETALLE	COMPORTAMIENTO			DEVENG.	DEVENG.
		PIA	PIM	DEVENGADO.		
007	CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES JOSE M. ARGUEDAS, CA. LLOQUE YUPANQUI Y CA. WARI (ENTRE AV. MACCHU PICCHU, CA. TUPAC AMARU, CA. SACSABUAMAN Y CALLE JAVIER HERAUD), COMPRENDIDAS EN EL A.H. EL BOSQUE DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493170	31,999.00	31,999.00	-	31,999.00	0.00
PROYECTOS SIN EJECUCION						
0008	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLES INCA ROCA, YAHUAR HUACA, INCA YUPANQUI, MANCO INCA, LOS ANDENES (ENTRE AV. LOS AMAUTAS Y AV. LAS ÑUSTAS), COMPRENDIDAS EN EL PRIMER SECTOR B DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493190	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	
0009	EJECUCION DE OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDA, RAMPA Y CALZADA; REPARACION DE VEREDA; EN EL(LA) AVENIDA MANUEL SEOANE (ENTRE AV. GRAN CHIMU Y AV. LA PAZ), COMPRENDIDAS EN EL SEPTIMO SECTOR DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE - CUI 2493198	33,500.00	33,500.00	-	33,500.00	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN - RUBRO 00		95,499.00	95,499.00	-	95,499.00	

TOTAL GASTO	19,472,685.00	24,625,544.00	2,327,318.19	22,274,465.81	
-------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--

GASTO TOTAL - A NIVEL PARTIDAS GENERICAS	19,472,685.00	24,625,544.00	2,327,318.19	22,298,225.81	
	-	-	-	-	

