



RENDICION DE CUENTAS PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020

GERENCIA DE PRESUPUESTO Y PLANEAMIENTO



Abril 2019

www.municipalinc.gov.pe



EJERCICIO 2018



www.municipalinc.gov.pe



EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AÑO 2018



RUBRO DE FINANCIAMIENTO	INGRESO 2018			GASTOS 2018 (d)	SALDOS (e) = (c-d)
	Saldo de Balance 2017 (a)	Ingresos del Año (b)	Ingreso Total 2018 (c) = (a+b)		
RECURSOS PROPIOS	7,261,321.60	37,182,773.79	44,444,095.39	36,640,040.77	7,804,054.62
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5,534,122.15	18,770,447.01	24,304,569.16	18,959,042.70	5,345,526.46
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,727,199.45	18,412,326.78	20,139,526.23	17,680,998.07	2,458,528.16
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,082,051.39	2,516,568.42	3,598,619.81	2,144,117.16	1,454,502.65
00 RECURSOS ORDINARIOS	-	299,606.82	299,606.82	299,606.82	-
07 FONCOMUN	786,218.32	2,015,230.45	2,801,448.77	1,599,230.38	1,202,218.39
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	40,599.02	3,446.00	44,045.02	-	44,045.02
CANON Y SOBRECANON, 18 REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	255,234.05	198,285.15	453,519.20	245,279.96	208,239.24
TOTAL	8,343,372.99	39,699,342.21	48,042,715.20	38,784,157.93	9,258,557.27

Fuente: Información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL) al 31.Dic.2018



EJECUCIÓN DE GASTOS AÑO 2018



CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	MONTO EJECUTADO POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO						TOTAL	% Participación
	00 Recursos Ordinarios	07 Foncomun	08 Impuestos Municipales	09 Recursos Directamente Recaudados	13 Donac. Y Transf.	18 Canon, Sobrecanon, Renta de		
5 CORRIENTES	299,606.82	436,369.37	13,235,775.62	17,501,099.33	-	43,973.00	31,516,814.14	81%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	-	5,193,741.16	2,140,860.75	-	-	7,334,601.91	19%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	299,606.82	-	326,908.97	1,962,875.29	-	-	2,589,391.08	7%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-	244,685.81	7,222,855.98	13,249,026.76	-	43,973.00	20,760,341.55	54%
2.5 OTROS GASTOS	-	191,673.56	492,469.51	148,336.53	-	-	832,479.60	2%
6 GASTOS DE CAPITAL	-	1,162,871.01	4,626,519.37	179,898.74	-	201,308.96	6,170,596.08	16%
2.6 PROYECTOS DE INVERSIÓN	-	1,162,871.01	4,609,271.97	-	-	112,328.96	5,884,471.94	15%
2.6 RENOVACIÓN DE ACTIVOS	-	-	17,247.40	179,898.74	-	88,978.00	286,124.14	1%
7 DE LA DEUDA	-	-	1,096,747.71	-	-	-	1,096,747.71	3%
2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	-	-	1,096,747.71	-	-	-	1,096,747.71	3%
TOTAL	299,606.82	1,599,230.38	18,959,042.70	17,680,998.07	-	245,279.96	38,784,157.93	100%

Fuente: Información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL) al 31.Dic.2018



INGRESOS Y GASTOS

Arbitrios Municipales



ARBITRIOS MUNICIPALES	AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019 ¹		
	Ingreso	Gasto	Saldo/ Subención	Ingreso	Gasto	Saldo/ Subención	Ingreso	Gasto	Saldo/ Subención
1. Limpieza Pública y Recolección de RR SS	4,308,232.00	5,699,824.45	-1,391,592.45	4,336,716.00	5,769,366.18	-1,432,650.18	2,731,701.00	1,372,220.53	1,359,480.47
2. Parques y Jardines Públicos	1,765,655.00	1,264,970.70	500,684.30	1,764,385.00	1,319,983.64	444,401.36	1,137,477.00	262,411.35	875,065.65
3. Serenazgo	5,777,747.00	4,519,157.35	1,258,589.65	5,790,910.00	4,684,095.05	1,106,814.95	3,520,181.00	1,138,385.27	2,381,795.73
TOTAL	11,851,634.00	11,483,952.50	367,681.50	11,892,011.00	11,773,444.87	118,566.13	7,389,359.00	2,773,017.15	4,616,341.85

¹ Ingreso de enero al 31 de marzo 2019

Gastos a nivel devengado al 09.04.2019

Fuente: GSAT - Ingresos recaudados- 2017, 2018 y 2019



EMISIÓN Y RECAUDACIÓN POR AÑOS

Impuesto Predial y Arbitrios Municipales



CONCEPTO	AÑO 2017			AÑO 2018			AÑO 2019 ¹		
	Emisión	Recaudado	% Morosidad	Emisión	Recaudado	% Morosidad	Emisión	Recaudado	Saldo por Recaudar
ARBITRIOS MUNICIPALES	15,563,312.62	11,851,634.00	31%	16,108,514.19	11,892,011.00	35%	16,811,282.27	7,389,359.00	9,421,923.27
1. Limpieza Pública y Recolección de RR SS	5,516,483.89	4,308,232.00	28%	5,670,110.80	4,336,716.00	31%	5,860,696.84	2,731,701.00	3,128,995.84
2. Parques y Jardines Públicos	2,388,692.38	1,765,655.00	35%	2,444,501.89	1,764,385.00	39%	2,553,959.99	1,137,477.00	1,416,482.99
3. Serenazgo	7,658,136.35	5,777,747.00	33%	7,993,901.50	5,790,910.00	38%	8,396,625.44	3,520,181.00	4,876,444.44
IMPUESTO PREDIAL	11,008,249.60	10,399,662.00	6%	11,729,415.86	11,338,432.00	3%	13,147,692.18	7,036,008.00	6,111,684.18

¹ Recaudado de enero al 31 de marzo 2019

Fuente: GSAT - Emisión y Recaudación- 2017, 2018 y 2019



PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

Ejecución Financiera



NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO	TIPO	PIA	PIM	MONTO EJECUTADO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION SOCIAL A LOS SECTORES VULNERABLES LINCE, DISTRITO DE LINCE - LIMA	CULMINADO/ CERRADO (*)	PP 2015	0	49,968.00	25,486.90
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA DEL, DISTRITO DE LINCE - LIMA	CULMINADO/ CERRADO (*)	PP 2015	0	14,927.00	14,927.00
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL, DISTRITO DE LINCE - LIMA	CULMINADO/ CERRADO (*)	PP 2016	0	337,000.00	337,000.00
MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA CASA DE LA CULTURA DE LINCE, DISTRITO DE LINCE - LIMA	CULMINADO/ CERRADO (*)	PP 2017	0	168,979.00	163,471.40
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL POLIDEPORTIVO DEL PARQUE MARISCAL RAMON CASTILLA, DISTRITO DE LINCE - LIMA	CULMINADO/ CERRADO (*)	PP 2017	0	28,877.00	28,876.52
MEJORAMIENTO DE ILUMINACION DEL JR. FRANCISCO LAZO, EL JR. JOSE GALVEZ, Y EL PARQUE DEL HIMNO NACIONAL LINCE DEL DISTRITO DE LINCE	POR LIQUIDAR (**)	PP 2018	1,220,000	1,203,960.00	1,082,584.25
MEJORAMIENTO DE LA CASA DEL VECINO PARA EL SERVICIO INTEGRAL A LA COMUNIDAD LINCEÑA, DISTRITO DE LINCE	ACTUALIZAR ESTUDIO	PP 2018	180,000	180,538.00	5,000.00
TOTALES			1,400,000	1,984,249.00	1,657,346.07

(*) Fuente: Sistema De Seguimiento de Inversiones (SSI)-Invierte.Pe

(**) Fuente: Subgerencia de Infraestructura Urbana



PROYECTOS DE INVERSIÓN 2018

Ejecución Financiera



NOMBRE DE PROYECTO	ESTADO	TIPO	PIA	PIM	MONTO EJECUTADO
ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		GESTIÓN	0.00	43,000.00	43,000.00
INSTALACION DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCION AL ADULTO MAYOR, DISTRITO DE LINCE - LIMA	CULMINADO/ CERRADO (*)	GESTIÓN	0.00	19,850.00	19,850.00
CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE- LIMA	EXPEDIENTE TÉCNICO	GESTIÓN	0.00	35,000.00	32,686.25
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DE VIAS LOCALES DE LA ZONA OESTE, DISTRITO DE LINCE - LIMA	CULMINADO/ CERRADO (*)	GESTIÓN	0.00	800,928.00	620,815.47
MEJORAMIENTO PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES BARTOLOME HERRERA CDRAS. 2 A 8, PSJE. RODADERO CDRAS 1 Y 2, PSJE. TINGUA CDRAS 1 Y 2, JR. DOMINGO CASANOVA CDRAS 1 Y 2 DISTRITO DE LINCE - LIMA	CONCLUIDO	GESTIÓN	0.00	1,948,637.00	1,948,608.35
MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CONTROL DEL TRÁFICO EN LA AV. CÉSAR VALLEJO, VÍA LOCAL DEL DISTRITO DE LINCE, DISTRITO DE LINCE - LIMA	POR LIQUIDAR (**)	GESTIÓN	0.00	429,383.00	164,887.80
MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL JR. MATEO PUMACAHUA CDAS. 26 Y 27, AV. TRINIDAD Y MORAN CDAS. 02, A LA 14, JR. LUIS PASTEUR CDAS. 12, 13 Y 14, JR. JUAN BIELOVUCIC CDAS. 13 Y 14, AV. JOSE LEAL CDA. 15 Y JR. CAPAC YUPANQUI CDA. 19, 25, 26 Y 27.	POR LIQUIDAR (**)	GESTIÓN	0.00	1,429,026.00	1,397,278.00
TOTALES			0.00	4,705,624.00	4,227,125.87

(*) Fuente: Sistema De Seguimiento de Inversiones (SSI)-Invierte.Pe

(**) Fuente: Subgerencia de Infraestructura Urbana



EJERCICIO 2019



www.munilince.gob.pe



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2019 Ingresos



RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA	INGRESOS 2019				% AVANCE	POR RECAUDAR
		ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL		
INGRESOS PROPIOS	33,888,074	3,191,628.89	12,809,506.03	4,161,206.94	20,162,341.86	59%	13,725,732.14
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	17,476,021	1,534,341.42	5,882,741.23	2,060,397.97	9,477,480.62	54%	7,998,540.38
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16,412,053	1,657,287.47	6,926,764.80	2,100,808.97	10,684,861.24	65%	5,727,191.76
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL	2,059,126	174,664.03	232,883.05	166,519.83	574,066.91	28%	1,485,059.09
00 RECURSOS ORDINARIOS	277,216	8,259.20	22,971.52	15,615.36	46,846.08	17%	230,369.92
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,763,859	164,562.91	204,858.67	149,977.29	519,398.87	29%	1,244,460.13
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		192.10	213.04	256.44	661.58		-661.58
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA	18,051	1,649.82	4,839.82	670.74	7,160.38	40%	10,890.62
TOTAL	35,947,200	3,366,292.92	13,042,389.08	4,327,726.77	20,736,408.77	58%	15,210,791.23

Fuente: Información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-GL) al 31.Mar.2019



DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2019

Gastos



CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO MODIFICADO POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO						Ejecucion	% Avance
	00 Recursos Ordinarios	07 Foncomun	08 Impuestos Municipales	09 Recursos Directamente Recaudados	13 Donac. Y Transf.	18 Canon, Sobrecanon, Renta de Aduana		
5 GASTOS CORRIENTES	314,543	863,859	15,290,060	16,340,172		2,011	32,810,646	7,881,947.15 24.02%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIAL			5,733,848	2,191,258			7,925,106	1,094,437.60 13.81%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	277,216		2,487,569				2,764,785	551,154.85 19.93%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	37,327	191,605	6,649,034	14,142,875		2,011	21,022,852	6,039,919.30 28.73%
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			82,519				82,519	82,519.00 100.00%
2.5 OTROS GASTOS		672,254	337,090	6,039			1,015,383	113,916.40 11.22%
6 GASTOS DE CAPITAL		900,000	2,185,961	71,881		16,040	3,173,882	255,048.62 8.04%
2.6 PROYECTOS DE INVERSIÓN		900,000	2,185,960			16,040	3,100,000	236,606.02 7.63%
2.6 RENOVACIÓN DE ACTIVOS			2,001	71,881			73,882	18,442.80 24.96%
TOTAL	314,543.00	1,763,859.00	17,476,021.00	16,412,053.00		18,051.00	35,984,527.00	8,135,995.77 22.61%

Fuente: Información registrada en el Sistema Integrado de Administración Financiera(SIAF-GL)



PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019



NOMBRE DEL PIP	ESTADO	TIPO	PIA	PIM	MONTO EJECUTADO
REMEDIACION DE BAÑO O SERVICIOS SANITARIOS, LOSA DEPORTIVA Y CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CANCHA DE VOLEY UBICADA EN EL PARQUE MARISCAL RAMON CASTILLA EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO DE LINCE-LIMA	CON ESTUDIO/ EN PROCESO DE LICITACIÓN	PP 2019	300,000.00	352,329.48	-
PROMOVER EL APOYO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS	SIN ESTUDIO	PP 2019	1,000,000.00	1,000,000.00	-
MEJORAMIENTO DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA INTEGRACIÓN Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD LINCEÑA	SIN ESTUDIO	PP 2019	100,000.00	100,000.00	-
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE SEÑALIZACIÓN VIAL Y CONTROL DEL TRAFICO EN LA AV. CESAR VALLEJO, VIA LOCAL DEL DISTRITO DE LINCE, LIMA.	SALDO DE CONTRATO 2018	GESTIÓN	-	236,949.00	224,863.00
TOTALES			1,400,000.00	1,689,278.48	224,863.00



CARTERA DE INVERSIONES

PROPUESTA POR LA ENTIDAD



ITEM	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO S/
1	CONSTRUCCIÓN DE AMBIENTE U OFICINA DE SEDE ADMINISTRATIVA EN EL (LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LINCE EN LA LOCALIDAD DE LINCE, DISTRITO DE LINCE - LIMA	612,022.12
2	MEJORAMIENTO DE LA CASA DEL VECINO PARA EL SERVICIO INTEGRAL A LA COMUNIDAD LINCEÑA, DISTRITO DE LINCE - LIMA	541,803.00
3	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ENTORNO DEL MERCADO RISSO EN EL DISTRITO DE LINCE- LIMA	58,000.00
4	REPOSICION Y ESTANDARIZACION DE TECNOLOGIA PARA LA MEJORA DE LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA COMUNIDAD DE LINCE	406,500.00
5	REPOSICION DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LINCE - LIMA	2,438,600.00
6	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN LOS PARQUES DE LA LOCALIDAD LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - LIMA	400,000.00
7	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL ENTORNO DEL MERCADO LOBATÓN EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	120,000.00
8	AMPLIACIÓN MARGINAL DE LA EDIFICACIÓN U OBRA CIVIL PARA EL CENTRO DE SALUD MENTAL EN EL DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LINCE	750,000.00
9	REHABILITACIÓN DE PISTAS EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	650,000.00



CARTERA DE INVERSIONES

PROPUESTA POR LA ENTIDAD



ITEM	NOMBRE DE LA INVERSIÓN	MONTO S/
10	REHABILITACIÓN DE VEREDAS EN LA LOCALIDAD LINCE, DISTRITO LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	450,000.00
11	MEJORAMIENTO DE VEREDAS, SARDINELES Y BERMAS DEL SECTOR 5 EN LA LOCALIDAD LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,509,500.00
12	MEJORAMIENTO PAISAJISTA E IMPLEMENTACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN ÁREAS VERDES PÚBLICAS DEL DISTRITO DE LINCE, LIMA.	450,000.00
13	OPTIMIZACIÓN DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL PARQUE RAMON CASTILLA, DISTRITO DE LINCE, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	350,000.00
14	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE LINCE DEL DISTRITO DE LINCE - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	1,398,000.00
15	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MUNICIPALIDAD DE LINCE.	350,000.00
16	CREACIÓN DE ALAMEDA PEATONAL Y PASO A DESNIVEL DE INTEGRACIÓN HORIZONTAL DEL PARQUE MARISCAL CASTILLA DEL DISTRITO DE LINCE, LIMA	500,000.00
17	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AV. IGNACIO MERINO (CUADRAS 15 A 27), VÍA LOCAL, DISTRITO DE LINCE - LIMA - LIMA	466,828.00
MONTO TOTAL CARTERA DE INVERSIONES		11,451,253.12



CARTERA DE INVERSIONES

PROPUESTA POR LA ENTIDAD



Construcción de ambiente u oficina de sede administrativa en el (la) Municipalidad Distrital de Lince, en la localidad de Lince, distrito de Lince – Lima.

Monto:

S/ 612,022.12

www.munilince.gob.pe



CARTERA DE INVERSIONES

PROPUESTA POR LA ENTIDAD



Mejoramiento de la casa del Vecino para el servicio integral a la comunidad linceña, distrito de Lince-Lima.

Monto:

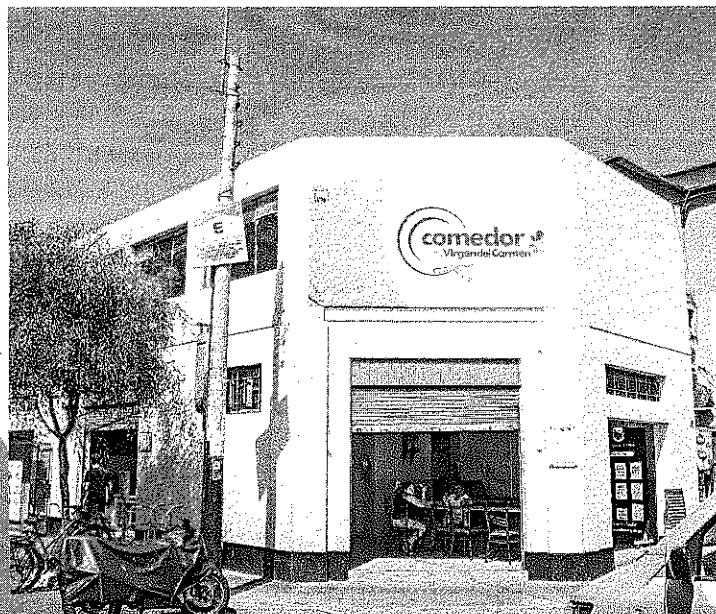
S/ 541,803.00

www.munilince.gob.pe



CARTERA DE INVERSIONES

PROPUESTA POR LA ENTIDAD



Rehabilitación del espacio público en el entorno del mercado Risso en el distrito de Lince-Lima.

Monto:

S/ 58,000.00

www.munilince.gov.pe



CARTERA DE INVERSIONES

PROPUESTA POR LA ENTIDAD



Reposición de vehículos y equipamiento para la prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Lince-Lima.

Monto:

S/ 2,438,600.00

www.munilince.gov.pe



CARTERA DE INVERSIONES

PROPUESTA POR LA ENTIDAD



Mejoramiento del servicio recreativo en los parques de la localidad Lince del distrito de Lince-Lima.

Monto:

S/ 400,000.00

www.munilince.gob.pe



CARTERA DE INVERSIONES

PROPUESTA POR LA ENTIDAD



Rehabilitación de pistas en la localidad de Lince, distrito Lince, provincia Lima, departamento Lima.

Monto:

S/ 650,000.00

www.munilince.gob.pe



IMPORTE TENTATIVO PARA FINANCIAR PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PP 2020

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE	OBSERVACION
Fondo de Compensación Municipal	981,949.00	
Impuestos Municipales	2'000,000.00	Solo para proyectos de Infraestructura
Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	18,051.00	
TOTAL	3'000,000.00	



GRACIAS.

