

INFORMACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL II TRIMESTRE

Año: 2016

Trimestre: 1ER TRIMESTRE; 2DO TRIMESTRE

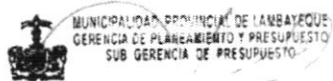
Rubro	Esp del	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar	% Ejec. PIM
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	30,169,790	19,792,082.08	10,377,707.92	65.60
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	25,478,299	12,130,343.46	13,347,955.54	47.61
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		88,964.10	-88,964.10	0.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	4,691,491	7,572,774.52	-2,881,283.52	161.42
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,753,585	1,855,260.09	1,898,325.00	49.43
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	3,174,094	1,271,491.23	1,902,602.77	40.06
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	500,000	380,325.59	119,674.41	76.07
1.1.2.2.1.1	AL PATRIMONIO VEHICULAR	33,188	14,616.38	18,571.62	44.04
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	3,939	1,780.50	2,158.50	45.20
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		44,404.00	-44,404.00	0.00
1.1.5.9.1.1	IMPUESTOS DIVERSOS		4,695.92	-4,695.92	0.00
* 9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	42,364	137,946.38	-95,582.38	325.62
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,757,000	1,393,806.88	1,363,193.12	50.56
1.3.1.1.1.3	PRODUCTOS FORESTALES	173	48.00	125.00	27.75
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	2,573		2,573.00	0.00
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	115,625	53,553.01	62,071.99	46.32
1.3.2.3.1.1	CARNETS		75.00	-75.00	0.00
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	277		277.00	0.00
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	129,012	71,763.21	57,248.79	55.63
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	30,467	4,105.50	26,361.50	13.48
1.3.2.8.1.4	DERECHOS DE INSCRIPCION	14,477	5,767.60	8,709.40	39.84
1.3.2.8.1.5	GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	21,353	16,086.75	5,266.25	75.34
1.3.2.8.1.9	LICENCIAS	468,395	103,770.95	364,624.05	22.15
1.3.2.8.1.12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS	373	1,832.80	-1,459.80	491.37
1.3.2.8.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	51,742	19,011.50	32,730.50	36.74
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	8,080	9,882.52	-1,802.52	122.31
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	220,116	116,430.30	103,685.70	52.89
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	18,389	4,444.02	13,944.98	24.17
* 3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	20,907	33,659.01	-12,752.01	160.99
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	279,600	66,939.29	212,660.71	23.94
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	10,266	32,755.08	-22,489.08	319.06
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		24,123.45	-24,123.45	0.00
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS		39,429.10	-39,429.10	0.00
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	23,208	17,611.94	5,596.06	75.89
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	147,262		147,262.00	0.00
1.3.3.5.2.99	OTROS VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	48,023		48,023.00	0.00
1.3.3.9.2.1	BAÑOS MUNICIPALES	221,559	111,818.40	109,740.60	50.47
1.3.3.9.2.7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	41,796	37,333.60	4,462.40	89.32
1.3.3.9.2.17	SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS	48,483	22,466.90	26,016.10	46.34
1.3.3.9.2.18	SUMINISTRO DE ENERGIA	297		297.00	0.00
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	366		366.00	0.00
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA	279,948	222,137.31	57,810.69	79.35
1.5.2.1.5.1	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	306,418	136,201.36	170,216.64	44.45
1.5.2.1.6.1	INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	2,193		2,193.00	0.00
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	80,329	52,324.90	28,004.10	65.14
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	20,496	7,118.86	13,377.14	34.73
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	144,797	157,240.69	-12,443.69	108.59
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE		25,875.83	-25,875.83	0.00

INFORMACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL II TRIMESTRE

Año: 2016

Trimestre: 1ER TRIMESTRE; 2DO TRIMESTRE

Rubro Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar	% Ejec. PIM
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		156,959.56	-156,959.56	0.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		156,959.56	-156,959.56	0.00
18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,928,382	3,107,077.87	2,821,304.13	52.41
1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL	1,484		1,484.00	0.00
1.4.1.4.6.3 PARTICIPACION POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL	2,203,840		2,203,840.00	0.00
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		1,255.82	-1,255.82	0.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,723,058	3,105,822.05	617,235.95	83.42
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,754,504		2,754,504.00	0.00
1.8.2.2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	2,754,504		2,754,504.00	0.00
TOTAL	45,363,261	26,305,186.39	19,058,074.61	57.99



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Econ. Wilson M. Zeña Coronado
SUB GERENTE

INFORMACION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL II TRIMESTRE

Año: 2016

Trimestre: 1ER TRIMESTRE; 2DO TRIMESTRE

Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES

Año Meta A	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2016	27,334,537	14,533,141.28	12,801,395.72	53.17
0001 "DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO"	93,080	88,710.00	4,350.00	95.33
0002 "PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR"	1,405		1,405.00	0.00
0003 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	766,671	224,043.20	542,627.80	29.22
0004 "MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR"	64,155	7,855.00	56,300.00	12.24
0005 "COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	198,937	3,903.16	195,033.84	1.96
0006 "GESTION DEL PROGRAMA"	2,149,775	1,707,806.59	441,968.41	79.44
0007 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	5,251,912	2,587,950.91	2,663,961.09	49.28
9 "SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	221,937	86,563.14	135,373.86	39.00
0012 "ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES"	77,603	37,900.44	39,702.56	48.84
0018 "DESARROLLO DE CAMPANAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES"	54,875	54,874.25	0.75	100.00
0024 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS"	507,491	363,510.00	143,981.00	71.63
0025 "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	31,952	31,378.47	573.53	98.21
0026 "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"	11,275	11,275.00		100.00
0027 "NORMAR Y FISCALIZAR"	334,620	138,870.00	195,750.00	41.50
0028 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	4,034,658	2,435,556.80	1,599,101.20	60.37
0029 "GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS"	9,206,273	5,234,947.79	3,971,325.21	56.86
0030 "CONTROL Y AUDITORIA"	86,649	17,857.35	68,791.65	20.61
0034 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	155,948	132,196.12	23,751.88	84.77
0035 "ATENDER AL ADULTO MAYOR"	30,605	8,218.49	22,386.51	26.85
0036 "APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS"	573,104	284,127.89	288,976.11	49.58
0037 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	24,200	220.00	23,980.00	0.91
9 "APOYO SOCIAL Y CONTINGENCIAS"	185,000	111,930.00	73,070.00	60.50
0040 "BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD"	7,781	5,280.80	2,500.20	67.87
0041 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"	4,500	2,290.30	2,209.70	50.90
0042 "EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO"	10,652	8,710.00	1,942.00	81.77
0043 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	41,915	12,689.70	29,225.30	30.27
0044 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL"	369,775	168,681.00	201,094.00	45.62
0045 "PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	414,655	192,500.14	222,154.86	46.42
0046 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"	513,700	220,210.68	293,489.32	42.87
0047 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES"	1,053,167	36,536.53	1,016,630.47	3.47
0048 "PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)"	4,270	1,235.00	3,035.00	28.92
0049 "PROMOCION TURISTICA"	7,067		7,067.00	0.00
0050 "PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	22,421	9,050.75	13,370.25	40.37
0051 "REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION Y DESARROLLO DE LA ZONA RURAL"	4,000		4,000.00	0.00
0052 "ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	212,367	93,917.32	118,449.68	44.22
0053 "COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC"	30,455		30,455.00	0.00

INFORMACION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL II TRIMESTRE

Año: 2016

Trimestre: 1ER TRIMESTRE; 2DO TRIMESTRE

Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES

Año Meta A	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0054 *ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE*	349,354	176,160.94	173,193.06	50.42
0084 *MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MOTUPE-MARRIPON, DISTRITO DE MOTUPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE*	20,058	10,000.00	10,058.00	49.86
0085 *MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL JAYANCA- PROGRESO DISTRITO DE JAYANCA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE*	25,190	10,000.00	15,190.00	39.70
0086 *MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO SAN JUAN COMPUERTA MARCELO-SAN PEDRO DISTRITO DE ILLIMO-LAMBAYEQUE- LAMBAYEQUE*	15,060	10,154.00	4,906.00	67.42
0092 *MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA*	80,000		80,000.00	0.00
0094 *MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA*	86,045	6,029.52	80,015.48	7.01
TOTAL	27,334,537	14,533,141.28	12,801,395.72	53.17



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Econ. Wilson M. Zeña Coronado
SUB GERENTE