

INFORMACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL III TRIMESTRE

Año: 2016

Trimestre: 1ER TRIMESTRE; 2DO TRIMESTRE; 3ER TRIMESTRE

Rubro	Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar	% Ejec. PIM
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	33,508,896	27,321,576.93	6,187,319.07	81.54
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,078,299	16,486,636.19	9,591,662.81	63.22
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CON	212,204	212,183.89	20.11	99.99
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	7,218,393	10,622,756.85	-3,404,363.85	147.16
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,192,568	2,897,844.75	1,294,723.25	69.12
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	3,374,094	1,836,756.07	1,537,337.93	54.44
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	646,812	662,933.02	-16,121.02	102.49
1.1.2.2.1.1	AL PATRIMONIO VEHICULAR	33,188	24,462.97	8,725.03	73.71
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	3,939	1,985.50	1,953.50	50.41
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		51,093.20	-51,093.20	0.00
1.1.5.9.1.1	IMPUESTOS DIVERSOS		4,695.92	-4,695.92	0.00
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	134,535	315,918.07	-181,383.07	234.82
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,929,351	2,114,806.95	814,544.05	72.19
1.3.1.1.1.1	PRODUCTOS FRUTICOLAS		75.00	-75.00	0.00
1.3.1.1.1.3	PRODUCTOS FORESTALES	173	78.00	95.00	45.09
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	80,785.74	34,839.26	69.87
1.3.2.3.1.1	CARNETS	100	84.00	16.00	84.00
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	106,993.98	22,018.02	82.93
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	30,467	6,892.20	23,574.80	22.62
1.3.2.8.1.4	DERECHOS DE INSCRIPCION	14,477	9,812.15	4,664.85	67.78
1.3.2.8.1.5	GUARDIANA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	21,353	23,046.13	-1,693.13	107.93
1.3.2.8.1.7	DERECHOS DE EXAMEN		359.38	-359.38	0.00
1.3.2.8.1.9	LICENCIAS	468,395	182,027.15	286,367.85	38.86
1.3.2.8.1.12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS	2,173	1,832.80	340.20	84.34
1.3.2.8.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	51,742	25,966.37	25,775.63	50.18
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	12,080	16,790.32	-4,710.32	138.99
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	220,116	171,372.90	48,743.10	77.86
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	18,389	4,444.02	13,944.98	24.17
1.3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	37,907	46,946.83	-9,039.83	123.85
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	279,600	111,119.64	168,480.36	39.74
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	36,266	46,226.58	-9,960.58	127.47
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	28,000	35,860.67	-7,860.67	128.07
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	42,000	49,269.90	-7,269.90	117.31
1.3.3.4.1.1	ATENCION MEDICA	23,208	33,495.96	-10,287.96	144.33
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	168,212.50	53,346.50	75.92
1.3.3.9.2.7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	44,896	72,960.05	-28,064.05	162.51
1.3.3.9.2.17	SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS	48,483	32,441.40	16,041.60	66.91
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	347,797.87	-67,849.87	124.24
1.5.2.1.5.1	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	306,418	234,640.45	71,777.55	76.58
1.5.2.1.6.1	INFRACCIONES DE COMERCIALIZACION	2,193	152.00	2,041.00	6.93
1.5.2.2.1.2	INTERESES POR SANCIONES	80,329	54,939.69	25,389.31	68.39
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCIONES	20,496	10,684.55	9,811.45	52.13
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	169,272	213,622.72	-44,350.72	126.20
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	25,876	25,876.00		100.00

INFORMACION PRESUPUESTAL DE INGRESOS AL III TRIMESTRE

Año: 2016

Trimestre: 1ER TRIMESTRE; 2DO TRIMESTRE; 3ER TRIMESTRE

Rubro Esp det	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos	Diferencia por Recaudar	% Ejec. PIM
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	156,960	313,919.56	-156,959.56	200.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	156,960	313,919.56	-156,959.56	200.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5,931,449	3,726,234.91	2,205,214.09	62.82
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO		110.16	-110.16	0.00
1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL	1,484		1,484.00	0.00
1.4.1.4.6.3 PARTICIPACION POR PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION	2,203,840		2,203,840.00	0.00
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONVENIOS	3,067	3,066.75	0.25	99.99
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	3,723,058	3,723,058.00		100.00
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	2,754,504	2,754,504.00		100.00
1.8.2.2.1.1 BONOS DEL TESORO PUBLICO	2,754,504	2,754,504.00		100.00
TOTAL	49,473,728	39,128,887.10	10,344,840.90	79.09



INFORMACION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL III TRIMESTRE

Año: 2016

Trimestre: 1ER TRIMESTRE; 2DO TRIMESTRE; 3ER TRIMESTRE

Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES

Año Meta A	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
2016	29,038,667	21,967,426.56	7,071,240.44	75.65
0001 "DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO"	135,900	135,900.00		100.00
0002 "PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR"	1,405		1,405.00	0.00
0003 "PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO"	538,421	333,281.79	205,139.21	61.90
0004 "MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR"	64,155	8,289.00	55,866.00	12.92
0005 "COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA"	198,937	14,803.66	184,133.34	7.44
0006 "GESTION DEL PROGRAMA"	2,223,700	1,831,537.80	392,162.20	82.36
0007 "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	5,189,108	4,567,700.83	621,407.17	88.02
0008 "SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES"	180,348	105,085.47	75,262.53	58.27
0012 "ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES"	62,059	56,282.19	5,776.81	90.69
0018 "DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES"	112,916	92,178.25	20,737.75	81.63
0024 "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS"	512,963	507,491.00	5,472.00	98.93
0025 "FISCALIZACION AL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PERSONAS"	42,452	42,258.47	193.53	99.54
0026 "DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION"	11,275	11,275.00		100.00
0027 "NORMAR Y FISCALIZAR"	334,620	207,630.00	126,990.00	62.05
0028 "GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS"	4,714,944	3,734,921.14	980,022.86	79.21
0029 "GERENCIAR LOS RECURSOS ECONOMICOS Y HUMANOS"	10,240,870	7,376,557.83	2,864,312.17	72.03
0030 "CONTROL Y AUDITORIA"	100,149	32,357.35	67,791.65	32.31
0034 "FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA"	245,093	204,543.59	40,549.41	83.46
0035 "ATENDER AL ADULTO MAYOR"	30,374	15,180.09	15,193.91	49.98
0036 "APOYO A LAS BENEFICENCIAS EN APLICACION A LA TRANSFERENCIA DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS"	573,104	430,161.72	142,942.28	75.06
0037 "ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO"	8,296	8,296.00		100.00
0039 "APOYO SOCIAL Y CONTINGENCIAS"	337,605	156,608.94	180,996.06	46.39
0040 "BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD"	7,970	5,280.80	2,689.20	66.26
0041 "EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL"	5,646	4,345.30	1,300.70	76.96
0042 "EFECTUAR LA PROMOCION, SUPERVISION Y CONTROL SANITARIO"	9,849	7,249.00	2,600.00	73.60
0043 "BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	42,315	17,451.70	24,863.30	41.24
0044 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL"	343,249	196,123.50	147,125.50	57.14
0045 "PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS"	404,655	276,298.60	128,356.40	68.28
0046 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA"	474,700	339,280.02	135,419.98	71.47
0047 "BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A HOGARES Y ALBERGUES"	1,085,078	754,218.98	330,859.02	69.51
0048 "PROMOCION A LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (MYPE)"	1,235	1,235.00		100.00
0049 "PROMOCION TURISTICA"	5,750	5,750.00		100.00

INFORMACION PRESUPUESTAL DE GASTOS AL III TRIMESTRE

Año: 2016

Trimestre: 1ER TRIMESTRE; 2DO TRIMESTRE; 3ER TRIMESTRE

Categoría: 5 GASTOS CORRIENTES

Año Meta A	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE	Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM
0050 "PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES"	21,491	13,840.75	7,650.25	64.40
0052 "ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	220,842	138,712.34	82,129.66	62.81
0053 "COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC"	30,455		30,455.00	0.00
0054 "ASISTENCIA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE"	349,354	247,932.93	101,421.07	70.97
0084 "MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL MOTUPE-MARRIPON, DISTRITO DE MOTUPE-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"	20,058	19,000.00	1,058.00	94.73
0085 "MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL JAYANCA-PROGRESO DISTRITO DE JAYANCA-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"	25,190	22,500.00	2,690.00	89.32
0086 "MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL ILLIMO SAN JUAN COMPUERTA MARCELO-SAN PEDRO DISTRITO DE ILLIMO-LAMBAYEQUE-LAMBAYEQUE"	15,060	12,778.00	2,282.00	84.85
0092 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA"	65,000	18,270.00	46,730.00	28.11
0094 "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA"	52,076	14,819.52	37,256.48	28.46
TOTAL	29,038,667	21,967,426.56	7,071,240.44	75.65

