



Municipalidad de Lince

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 013 -2013-MDL

Lince, 17 - 01 - 2013

EL ALCALDE DEL DISTRITO DE LINCE;

VISTO:

El Informe Nº 003-2013-MDL, de fecha 08.01.13, mediante el cual la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone la Programación de Gastos correspondiente al Primer Trimestre 2013.

CONSIDERANDO:

Que, mediante el citado Informe, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto propone la Programación de Gastos Trimestral Mensualizada - PGTM para el Primer Trimestre del año fiscal 2013, la cual ha sido elaborada, tomando en cuenta las programaciones de gastos de todas las áreas usuarias, transferencias para el Programa del Vaso de Leche, la previsión de gastos por planillas, la atención de posibles gastos en bienes y servicios, incluyendo el Personal por contrato administrativo de servicios – CAS, servicios de terceros, el pago de atenciones a proyectos y/u obras, así como también el pago del servicio de la Deuda.

Que, dicha propuesta se enmarca en lo que establecido en la Resolución de Alcaldía Nº 008-2013-MDL-ALC y lo establecido en la Ley Nº 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

De conformidad a los considerandos, y en uso de las facultades que le confiere la Resolución de Alcaldía Nº 008-2013-MDL-ALC.

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Aprobar la Programación de Gastos Trimestral Mensualizada de los meses de enero, febrero y marzo del Año Fiscal 2013, en los montos que se detallan en los Anexos que forman parte de la presente Resolución.

Artículo 2º.- La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces, elaborará las correspondientes “Notas para Modificación Presupuestaria” que se requieran, como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

Artículo 3º.- Los montos aprobados en el Anexo que se señala en el artículo 1º de la presente Resolución, se desagregan a nivel de Pliego, grupo Genérico de Gasto y Rubros de Financiamiento.

Artículo 4º.- Encargar a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a la Oficina de Administración y Finanzas y todas las unidades orgánicas el Cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución Gerencial.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DE LINCE
Eco. IVAN RODRIGUEZ JABROSIC
Gerente Municipal



TIPO DE GASTO	ACTIVIDAD/PROYECTO	META	GENERICA DE GASTOS	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de TOTAL
PAAC 2012	5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0030	2,3, BIENES Y SERVICIOS	07 - FCM	197.119,00	0,00	0,00	197.119,00
				09 - RDR	1.902.881,00	0,00	0,00	1.902.881,00
Suma PAAC 2012					2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
PAAC 2013	4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	0002	2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	07 - FCM	35.000,00	0,00	240.000,00	275.000,00
				08 - OIM	0,00	0,00	6.242,00	6.242,00
				18 - CYSC	0,00	0,00	24.758,00	24.758,00
	4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0004	2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	07 - FCM	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	5.001175 SERENAZGO	32	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0008	2,3, BIENES Y SERVICIOS	07 - FCM	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
				09 - RDR	50.000,00	101.600,00	172.000,00	323.600,00
	5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0021	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
			2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	09 - RDR	0,00	50.000,00	18.000,00	68.000,00
	5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0025	2,2, OBLIGACIONES PREVISIONALES	00 - RO	0,00	187.424,00	0,00	187.424,00
			2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00
	5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0030	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
Suma PAAC 2013					256.000,00	492.024,00	558.500,00	1.306.524,00
PRIMER TRIMESTRE	4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0004	2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	07 - FCM	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
	5.001175 SERENAZGO	32	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	45.625,21	60.219,21	36.309,21	142.153,63
	5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	0006	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	0,00	0,00	9.318,31	9.318,31
				SALDO DE BALANCE 18 - CYSC	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	0007	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	7.095,00	6.400,00	6.295,00	19.790,00
	5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	0008	2,3, BIENES Y SERVICIOS	07 - FCM	24.600,00	24.600,00	24.600,00	73.800,00
				08 - OIM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
				09 - RDR	228.429,66	286.316,10	140.480,20	655.225,96
			2,5, OTROS GASTOS	07 - FCM	12.691,86	0,00	45.043,50	57.735,36
				09 - RDR	300,00	300,00	300,00	900,00
			2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	09 - RDR	1.500,00	8.920,00	0,00	10.420,00
	SALDO DE BALANCE 18 - CYSC		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00		
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	0009	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00	
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	0010	2,1, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08 - OIM	413.620,28	690.572,18	402.856,62	1.507.049,08	



Municipalidad de Lince

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 011 -2013-MDL

Lince, 17-01-2013

			09 - RDR	34.742,26	79.832,77	34.742,26	149.317,29
		2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	627.548,27	643.736,50	669.896,50	1.941.181,27
5000005 OBLIGACIONES PREVISIONALES	23	2,2, OBLIGACIONES PREVISIONALES	08 - OIM	172.154,66	176.554,66	172.154,66	520.863,98
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	0011	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	6.202,00	6.000,00	600,00	12.802,00
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	0012	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	0,00	0,00	1.924,00	1.924,00
5000376 ADMINISTRACION DE LA DEUDA INTERNA	0014	2,8, SERVICIO DE LA DEUDA	08 - OIM	54.245,31	54.245,31	54.245,31	162.735,93
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	0015	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	117.136,28	59.754,84	40.184,84	217.075,96
5000409 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	0016	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	0,00	0,00	0,00	0,00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	0017	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	10.300,00	9.760,00	8.600,00	28.660,00
5000637 DEPORTE FUNDAMENTAL	0020	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	8.780,00	5.200,00	5.200,00	19.180,00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0021	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	50.145,50	30.145,50	20.145,50	100.436,50
5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	0022	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	0,00	36.402,12	0,00	36.402,12
		2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	09 - RDR	0,00	0,00	0,00	0,00
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	0024	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	4.535,00	1.795,00	1.385,00	7.715,00
		2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	08 - OIM	98.700,00	0,00	0,00	98.700,00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	0025	2,2, OBLIGACIONES PREVISIONALES	00 - RO	15.616,95	15.616,95	15.616,95	46.850,85
		2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	6.512,40	2.750,00	2.750,00	12.012,40
5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	0027	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	0,00	0,00	0,00	0,00
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	0028	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	1.870,00	7.905,00	32.100,00	41.875,00
5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	33	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
5001179 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	0029	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	35.000,00	35.000,00	35.000,00	105.000,00
5001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0030	2,3, BIENES Y SERVICIOS	09 - RDR	685.487,72	4.500,00	4.000,00	693.987,72
6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	0005	2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	07 - FCM	6.500,00	5.600,00	5.600,00	17.700,00
	POR DEFINIR	2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	SALDO DE BALANCE POR DEFINIR	0,00	2.885,00	2.635,00	5.520,00
Suma PRIMER TRIMESTRE				2.707.214,36	2.318.011,14	1.906.982,86	6.932.208,36
Total general				5.063.214,36	2.810.035,14	2.465.482,86	10.338.732,36





Municipalidad de Lince

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 091 -2013-MDL

Lince, 17 - 01 - 2013

ANEXO 02

TIPO DE GASTO	RUBRO DE FINANCIAMIENTO	GENERICA DE GASTOS	Suma de ENERO	Suma de FEBRERO	Suma de MARZO	Suma de TOTAL
PAAC 2012	07 - FCM	2,3, BIENES Y SERVICIOS	197.119,00	0,00	0,00	197.119,00
	Total 07 - FCM		197.119,00	0,00	0,00	197.119,00
	09 - RDR	2,3, BIENES Y SERVICIOS	1.902.881,00	0,00	0,00	1.902.881,00
	Total 09 - RDR		1.902.881,00	0,00	0,00	1.902.881,00
Total PAAC 2012			2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00
PAAC 2013	00 - RO	2,2, OBLIGACIONES PREVISIONALES	0,00	187.424,00	0,00	187.424,00
	Total 00 - RO		0,00	187.424,00	0,00	187.424,00
	07 - FCM	2,3, BIENES Y SERVICIOS 2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	171.000,00 35.000,00	0,00 120.000,00	0,00 240.000,00	171.000,00 395.000,00
	Total 07 - FCM		206.000,00	120.000,00	240.000,00	566.000,00
	08 - OIM	2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	6.242,00	6.242,00
	Total 08 - OIM		0,00	0,00	6.242,00	6.242,00
	09 - RDR	2,3, BIENES Y SERVICIOS 2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	50.000,00 0,00	134.600,00 50.000,00	269.500,00 18.000,00	454.100,00 68.000,00
	Total 09 - RDR		50.000,00	184.600,00	287.500,00	522.100,00
	18 - CYSC	2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	0,00	24.758,00	24.758,00
	Total 18 - CYSC		0,00	0,00	24.758,00	24.758,00
Total PAAC 2013			256.000,00	492.024,00	558.500,00	1.306.524,00
PRIMER TRIMESTRE	00 - RO	2,2, OBLIGACIONES PREVISIONALES	15.616,95	15.616,95	15.616,95	46.850,85
	Total 00 - RO		15.616,95	15.616,95	15.616,95	46.850,85
	07 - FCM	2,3, BIENES Y SERVICIOS 2,5, OTROS GASTOS 2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	24.600,00 12.691,86 6.500,00	24.600,00 0,00 20.600,00	24.600,00 45.043,50 5.600,00	73.800,00 57.735,36 32.700,00
	Total 07 - FCM		43.791,86	45.200,00	75.243,50	164.235,36
	08 - OIM	2,1, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,2, OBLIGACIONES PREVISIONALES 2,3, BIENES Y SERVICIOS 2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,8, SERVICIO DE LA DEUDA	413.620,28 172.154,66 0,00 98.700,00 54.245,31	690.572,18 176.554,66 5.000,00 0,00 54.245,31	402.856,62 172.154,66 0,00 0,00 54.245,31	1.507.049,08 520.863,98 5.000,00 98.700,00 162.735,93
	Total 08 - OIM		738.720,25	926.372,15	629.256,59	2.294.348,99
	09 - RDR	2,1, PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2,3, BIENES Y SERVICIOS 2,5, OTROS GASTOS 2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	34.742,26 1.872.543,04 300,00 1.500,00	79.832,77 1.230.884,27 300,00 8.920,00	34.742,26 1.049.188,56 300,00 0,00	149.317,29 4.152.615,87 900,00 10.420,00
	Total 09 - RDR		1.909.085,30	1.319.937,04	1.084.230,82	4.313.253,16
	SALDO DE BALANCE 18 - CYSC	2,3, BIENES Y SERVICIOS 2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 100.000,00	8.000,00 100.000,00
	Total SALDO DE BALANCE 18 - CYSC		0,00	8.000,00	100.000,00	108.000,00
	SALDO DE BALANCE POR DEFINIR	2,6, OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0,00	2.885,00	2.635,00	5.520,00
	Total SALDO DE BALANCE POR DEFINIR		0,00	2.885,00	2.635,00	5.520,00
Total PRIMER TRIMESTRE			2.707.214,36	2.318.011,14	1.906.982,86	6.932.208,36
Total general			5.063.214,36	2.810.035,14	2.465.482,86	10.338.732,36

