

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2009

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	1,984,529	8,615,964	2,909,910	5,693,797	8,603,706	12,240	99.9
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,591,619	40,532,837	29,350,942	7,137,973	36,488,936	4,043,901	90.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,017,238	220,227	116,519	336,747	680,491	33.1
5. RECURSOS DETERMINADOS	26,156,690	31,615,741	19,543,930	6,722,993	26,266,923	5,348,818	83.1
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	103,465	270,264	30,150	164,706	194,856	75,408	72.1
- IMPUESTOS MUNICIPALES	16,856,736	21,192,609	14,047,581	5,288,179	19,335,761	1,856,848	91.2
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9,196,489	10,152,868	5,466,199	1,270,108	6,736,306	3,416,562	66.3
- CONTRIBUCIONES A FONDOS	0	0	0	0	0	0	0.0
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	0.0
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0.0
SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:	26,156,690	31,615,741	19,543,930	6,722,993	26,266,923	5,348,818	83.1
TOTAL:	62,732,838	81,781,782	52,025,029	19,671,283	71,696,312	10,085,470	87.7

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2010

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,500,487	2,500,487	1,659,776	840,709	2,500,486	2	100.0
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34,708,008	40,142,706	32,624,485	3,653,610	36,278,095	3,864,611	90.4
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	1,050,537	840,856	-118,327	722,529	328,008	68.8
5. RECURSOS DETERMINADOS	23,926,370	35,278,631	20,346,379	10,060,780	30,407,159	4,871,472	86.2
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	96,663	6,462,925	1,607,184	3,844,771	5,451,954	1,010,971	84.4
- IMPUESTOS MUNICIPALES	17,118,290	20,201,842	14,238,203	4,432,282	18,670,485	1,531,357	92.4
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,711,417	8,613,864	4,500,993	1,783,727	6,284,719	2,329,145	73.0
- CONTRIBUCIONES A FONDOS	0	0	0	0	0	0	0.0
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	0.0
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0.0
SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:	23,926,370	35,278,631	20,346,379	10,060,780	30,407,159	4,871,472	86.2
TOTAL:	61,135,665	78,972,361	55,471,497	14,436,772	69,908,268	9,064,093	88.5

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2011

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,460,958	8,528,066	1,604,604	2,607,852	4,212,456	4,315,610	49.4
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,304,000	39,194,497	28,401,953	7,925,464	36,327,418	2,867,079	92.7
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	705,931	260,137	2,983	263,121	442,810	37.3
5. RECURSOS DETERMINADOS	25,504,353	39,076,868	22,592,740	9,955,736	32,548,475	6,528,393	83.3
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	73,130	6,001,328	1,397,301	1,057,210	2,454,511	3,546,817	40.9
- IMPUESTOS MUNICIPALES	19,450,000	24,562,222	17,214,839	6,114,302	23,329,141	1,233,081	95.0
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,981,223	8,513,318	3,980,600	2,784,224	6,764,824	1,748,494	79.5
- CONTRIBUCIONES A FONDOS	0	0	0	0	0	0	0.0
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	0.0
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0.0
SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:	25,504,353	39,076,868	22,592,740	9,955,736	32,548,475	6,528,393	83.3
TOTAL:	63,269,311	87,505,362	52,859,434	20,492,036	73,351,470	14,153,892	83.8

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2012

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,450,427	6,757,290	4,575,879	1,819,758	6,395,637	361,653	94.6
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	36,994,000	52,142,854	38,399,466	10,112,946	48,512,412	3,630,442	93.0
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	493,137	107,107	91,836	198,943	494,194	28.7
5. RECURSOS DETERMINADOS	28,722,135	39,481,927	23,019,786	10,519,525	33,539,311	6,142,616	84.5
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	90,912	5,349,581	2,726,528	1,610,393	4,336,921	1,012,640	81.1
- IMPUESTOS MUNICIPALES	22,650,000	26,014,932	15,834,450	7,508,722	23,343,212	2,671,720	89.7
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,981,223	8,317,414	4,458,808	1,400,370	5,859,178	2,458,236	70.4
- CONTRIBUCIONES A FONDOS	0	0	0	0	0	0	0.0
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	0.0
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0.0
SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:	28,722,135	39,481,927	23,019,786	10,519,525	33,539,311	6,142,616	84.5
TOTAL:	68,146,562	99,275,208	66,102,237	22,544,065	88,646,303	10,628,905	89.3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 2013

Detalle	Presupuesto Institucional de Apertura (1)	Presupuesto Institucional Modificado (2)	Ejecución al Trimestre Anterior (3)	Ejecución al Trimestre (4)	Ejecución Total (5)=(3)+(4)	Saldo (6)=(2)-(5)	Avance % (7)=(5)/(2)
1. RECURSOS ORDINARIOS	2,450,427	10,284,100	1,632,786	1,911,229	3,544,015	6,740,086	34.5
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46,000,000	56,689,619	38,132,272	10,866,170	48,998,442	7,691,177	86.4
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0	0	0.0
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	2,076,018	129,059	218,784	347,843	1,728,175	16.8
5. RECURSOS DETERMINADOS	32,738,179	42,767,523	26,258,996	7,445,768	33,704,764	9,062,759	78.8
- CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	106,956	1,829,220	739,076	201,184	940,260	888,960	51.4
- IMPUESTOS MUNICIPALES	26,650,000	33,780,512	22,495,749	6,004,628	28,500,377	5,280,135	84.4
- FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,981,223	7,157,791	3,024,172	1,239,956	4,264,128	2,893,663	59.6
- CONTRIBUCIONES A FONDOS	0	0	0	0	0	0	0.0
- PARTICIPACION EN RENTAS DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	0.0
- CANON, SOBRECANON, REGALIAS Y PARTICIPACIONES	0	0	0	0	0	0	0.0
SUB - TOTAL DE RECURSOS DETERMINADOS:	32,738,179	42,767,523	26,258,996	7,445,768	33,704,764	9,062,759	78.8
TOTAL:	81,188,606	111,817,240	66,153,113	20,441,951	86,595,064	25,222,176	77.4