

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 08 HUAURA
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY (301375)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
								PROGRAMAS PRESUPUESTALES	366 246
								0000 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	366 246
		3.000355						PATRULLAJE POR SECTOR	325 236
			5.004156					PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	325 236
				05				ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	325 236
					014			ORDEN INTERNO	325 236
						0031		SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	325 236
								Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	325 236
								Und. Medida : SECTOR	Cantidad : 240.000
								Ubicación : LIMA,HUAURA,HUALMAY	
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6 000
								5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO	3 000
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50 000
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10 000
								5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	720
								5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 000
								5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	2 000
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	20 000
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	213 264
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18 252
		3.000356						COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	41 010
			5.004167					COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	41 010
				05				ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	41 010
					014			ORDEN INTERNO	41 010
						0031		SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	41 010
								Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	41 010
								Und. Medida : PROGRAMA	Cantidad : 1.000
								Ubicación : LIMA,HUAURA,HUALMAY	
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	200
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	12 500
								5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10 000
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13 310



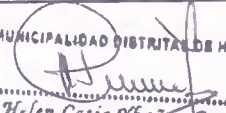
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 08 HUAURA
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY (301375)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
-----	------	----------	--------------	----	------	------	------	------------	----------------------

366 246

TOTAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY

C.P.C. Helen Cecilia Ybáñez Guardado
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
M.A.T. N° 45938

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

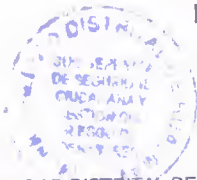
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY

LIC. EDDIE JARA SALAZAR
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY

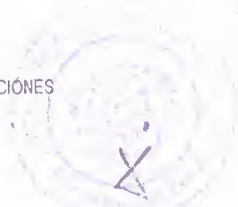
ALEJANDRO E. FRANCO OSORIO
SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017 DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE (EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 08 HUAURA
PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY [301375]

SEC. FUNC FF RB	PRG PROD/PROY ACT/A/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
0002 0030.3000355.5003048 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR 05.014.0028							
Meta: 00001 - 0076481 PLANIFICACION DEL PATRULLAJE POR SECTOR, PLAN: 1.000, LIMA, HUAURA, HUALMAY							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	300	300	0.00	300.00	0.00
2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,080	-860	1,220	0.00	1,220.00	0.00
PARCIAL RUBRO 09		3,080	-1,560	1,520	0.00	1,520.00	0.00
PARCIAL FTE 2		3,080	-1,560	1,520	0.00	1,520.00	0.00
TOTAL META		3,080	-1,560	1,520	0.00	1,520.00	0.00
0003 0030.3000355.5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05.014.0031							
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO, SECTOR: 240.000, LIMA, HUAURA, HUALMAY							
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26,400	35,726	62,126	32,986.15	29,139.85	53.27
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	2,120	2,120	465.00	1,655.00	21.46
2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	0	130	130	130.00	0.00	100.00
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	20	20	20.00	0.00	100.00
2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	0	720	720	678.42	41.58	94.14
2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	0	120	120	119.30	0.70	99.17
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	3,000	488	3,488	1,574.40	1,913.60	45.14
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	0	500	500	500.00	0.00	100.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	3,291	3,291	2,290.60	1,000.40	69.91
PARCIAL RUBRO 09		29,400	43,115	72,515	38,763.87	33,751.13	57.59
PARCIAL FTE 2		29,400	43,115	72,515	38,763.87	33,751.13	57.59
RECURSOS DETERMINADOS							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	9,221	9,221	9,221.00	0.00	100.00
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	1,342	1,342	1,341.89	0.11	99.99
2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,222	1,222	1,222.00	0.00	100.00
2.3.1.5.99.99	OTROS	0	468	468	467.28	0.72	99.85
2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0	3,563	3,563	3,562.70	0.30	99.99
2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	3,000	-3,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS	0	169	169	168.50	0.50	99.70
2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	0	142	142	141.60	0.40	99.72
2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	0	1,669	1,669	1,668.74	0.26	99.98
2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000	-1,000	0	0.00	0.00	0.00
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	0	15,908	15,908	15,903.64	4.36	99.97
2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	172,800	15,500	188,300	184,124.73	4,175.27	98.33
2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15,552	4,000	19,552	16,069.00	3,483.00	82.21
PARCIAL RUBRO 07		192,352	49,204	241,556	233,891.08	7,664.92	97.24
08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	20,000	-15,000	5,000	4,910.16	89.84	99.60
PARCIAL RUBRO 08		20,000	-15,000	5,000	4,910.16	89.84	99.60
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,004	1,004	1,003.20	0.80	99.92
2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	0	2,465	2,465	2,465.00	0.00	100.00



MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 08 HUAURA
PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY [301375]

PRG/PROY ACT/IA/OBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SEC. CATEGORIA						
FUNC. CATEGORIA						
FF RB ESPECIFICA DET						
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	1,593	1,593	1,592.99	0.01	100.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	490	490	490.00	0.00	100.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	2,953	2,953	2,952.00	1.00	99.97
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	0	8,505	8,505	8,503.19	1.81	99.98
PARCIAL RUBRO 18						
PARCIAL FTE 5	212,352	42,709	255,061	247,304.43	7,756.57	96.96
TOTAL META	241,752	85,824	327,576	286,068.30	41,507.70	87.33
0004 0030.3000355.5004964 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR 05.014 .0028						
Meta: 00001 - 0135498 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE VEHICULO PARA PATRULLAJE POR SECTOR, VEHICULOS: 3.000, LIMA, HUAURA, HUALMAY						
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	0	950	950	950.00	0.00	100.00
2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	0	582	582	582.00	0.00	100.00
2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	5,940	-722	5,218	5,217.85	0.15	100.00
PARCIAL RUBRO 07	5,940	810	6,750	6,749.85	0.15	100.00
PARCIAL FTE 5	5,940	810	6,750	6,749.85	0.15	100.00
TOTAL META	5,940	810	6,750	6,749.85	0.15	100.00
0005 0030.3000356.5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA 05.014 .0031						
Meta: 00001 - 0106556 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA, PROGRAMA: 1.000, LIMA, HUAURA, HUALMAY						
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	709	709	493.00	216.00	69.53
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	712	712	0.00	712.00	0.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	810	-60	750	749.20	0.80	99.89
PARCIAL RUBRO 09	810	1,361	2,171	1,242.20	928.80	57.22
PARCIAL FTE 2	810	1,361	2,171	1,242.20	928.80	57.22
5 RECURSOS DETERMINADOS						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	1,677	1,677	1,677.00	0.00	100.00
2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	0	140	140	140.00	0.00	100.00
2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	0	5,120	5,120	5,120.00	0.00	100.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	25,000	-23,770	1,230	1,230.00	0.00	100.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	14,093	1,174	15,267	15,266.72	0.29	100.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	1,200	1,200	1,200.00	0.00	100.00
2.6.6 1.99 99 OTROS	0	1,465	1,465	1,465.00	0.00	100.00
PARCIAL RUBRO 07	39,093	-12,994	26,099	26,098.72	0.28	100.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES						
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	11,444	11,444	9,550.00	1,894.00	83.45
PARCIAL RUBRO 08	0	11,444	11,444	9,550.00	1,894.00	83.45
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES						
2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	0	3,305	3,305	1,282.80	2,022.20	38.81
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	2,975	2,975	2,975.00	0.00	100.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	0	1,644	1,644	1,643.00	1.00	99.94
2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	0	37,609	37,609	37,608.93	0.07	100.00
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	0	9,898	9,898	9,872.15	25.85	99.73
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	6,939	6,939	6,938.52	0.48	99.99
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	0	62,370	62,370	60,320.40	2,049.60	96.70

MARCO PRESUPUESTAL Vs DEVENGADO - 2017
DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE
(EN NUEVOS SOLES)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 08 HUAURA
PLIEGO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY [301375]

PRG.PRODI/PROY ACT/ALIOBR FU DIVF GRPF	PIA	MODIF. PPTALES.	PIM (a)	TOTAL DEVENGADOS (b)	SALDO (a - b)	% AVANCE (b / a)
SEC. CATEGORIA FUNC ESPECIFICA DET FF RB						
PARCIAL FTE 5	39,093	60,820	99,913	95,969.12	3,943.88	96.05
TOTAL META	39,903	62,181	102,084	97,211.32	4,872.68	95.23
TOTAL EJECUTORA	290,675	147,255	437,930	390,029.47	47,900.53	89.06
RESUMEN ...						
TOTAL FUENTE 2	33,290.00	42,916.00	76,206.00	40,006.07	36,199.93	52.50
TOTAL FUENTE 5	257,385.00	104,339.00	361,724.00	350,023.40	11,700.60	96.77
RESUMEN ...						
TOTAL RUBRO 07	237,385.00	37,020.00	274,405.00	266,739.65	7,665.35	97.21
TOTAL RUBRO 08	20,000.00	-3,556.00	16,444.00	14,460.16	1,983.84	87.94
TOTAL RUBRO 09	33,290.00	42,916.00	76,206.00	40,006.07	36,199.93	52.50
TOTAL RUBRO 18	0.00	70,875.00	70,875.00	68,823.59	2,051.41	97.11
TOTAL	290,675.00	147,255.00	437,930.00	390,029.47	47,900.53	89.06

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
Helen Cotis Ybañez Guardado
C.P.C. Helen Cotis Ybañez Guardado
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
M.A.T. N° 45938

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
Alejandro Franco Osorio
ALEJANDRO E. FRANCO OSORIO
SUB GERENTE DE SEGURIDAD CIUDADANA Y
GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALMAY
Eddie Jara Salazar
LIC. EDDIE JARA SALAZAR
ALCALDE