

## RENDICION DE CUENTAS 2010

### CONSOLIDADO DE LA EVALUACION PRESUPUESTARIA DE LOS INGRESOS - AÑO FISCAL 2010

Rubro		Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución de Ingresos
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	4,731,675	5,660,612	4,807,630.00
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,863,000	7,891,000	7,879,014.72
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,616,560	5,771,517	5,771,516.55
13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,139,809	982,853.85
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4,004,242	16,302,644	16,302,643.91
19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO		23,783	23,782.05
<b>TOTAL</b>		<b>17,215,477</b>	<b>36,789,365</b>	<b>35,767,441.08</b>

### EJECUCION PRESUPUESTARIA DE LOS GASTOS POR GENERICA - EJERCICIO 2010

Genérica del Gasto		Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6,663,761	7,593,540	6,878,230.64
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	665,155	603,205	603,048.76
2.3	BIENES Y SERVICIOS	5,348,409	9,043,800	8,833,911.92
2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	54,650	233,884	233,883.84
2.5	OTROS GASTOS	134,627	231,365	226,803.67
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,301,101	19,035,796	17,130,838.34
2.8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	670,429	670,430	670,429.58
<b>TOTAL</b>		<b>17,838,132</b>	<b>37,412,020</b>	<b>34,577,146.75</b>

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR ACTIVIDADES - AÑO FISCAL 2010**

	<b>Actividades</b>	<b>Presupuesto Institucional de Apertura</b>	<b>Presupuesto Institucional Modificado</b>	<b>Ejecución Presupuestal</b>
1	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	385,092	559,079	515,616.12
2	GERENCIAR LOS RECURSOS MATERIALES HUMANOS Y FINANCIEROS	5,340,504	6,599,787	5,952,196.84
3	COBRANZA TRIBUTARIA	367,543	416,877	401,783.63
4	PROGRAMA DE COMPLEMENTARIA ALIMENTACION / PANTBC	3,507	3,507	3,507.00
5	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PARA COMEDORES	51,143	51,143	51,143.00
6	SEGURIDAD CIUDADANA	592,440	909,923	892,397.85
7	POLICIA MUNICIPAL	577,400	596,591	563,517.69
8	MANTENIMIENTO DE VIAS	61,500	962,157	960,047.61
9	LIMPIEZA PUBLICA	1,980,259	2,477,187	2,431,002.78
10	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,285,546	3,384,751	3,246,362.04
11	ELABORACION DE PERFILES	200,212	201,283	176,430.00
12	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	57,675	57,250	52,729.04
13	DEPORTE FUNDAMENTAL	467,118	841,984	828,552.95
14	APOYO COMUNAL	27,970	135,596	108,575.56
15	APOYO E INCENTIVO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	111,092	196,697	193,903.81
16	PROGRAMA VASO DE LECHE	574,605	569,185	569,051.12
17	DEFESORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y ADOLESCENTE	36,840	25,094	24,230.26
18	DEUDA INTERNA BANCO DE LA NACION	670,429	670,430	670,429.58
19	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA COLEGIOS		94,784	94,782.19
	<b>TOTAL</b>	<b>13,790,875</b>	<b>18,753,305</b>	<b>17,736,259.07</b>

## PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		Presupuesto Institucional de Apertura	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Presupuestal	OBSERVACIONES
1	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON EQUIPOS DE COMPUTO	80,000			
2	ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL EXPEDIENTE TECNICO Y COFINANCIAMIENTO II TORRENTERA TRAMO FERIA SUR ANDINO	40,000			
3	ELABORACION DE ESTUDIO DE PERFIL, EXPEDIENTE TECNICO Y COFINANCIAMIENTO II Y III TORRENTERA	40,000			
4	ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y COFINANCIAMIENTO MURO URB. VILLA SANTA LUISA	40,000			
5	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	300,318			
6	MEJORAMIENTO DE REGADIO DE PARQUES CON RIEGO PREZURIZADO	100,000			
7	ADQUISICION DE TERRENO PROLONGACION PIZARRO LA ENCALADA Y CASA BLANCA	500,000			
8	ASFALTADO AVENIDAS GUSTAVO BEGAZO	10,000			
9	ASFALTADO AV. LA BREÑA - SAN AGUSTIN	10,000			
10	ASFALTADO COSTADO PARQUE LOS CCORITOS	110,000			
11	ASFALTADO MALECON BUENA VISTA	10,000			
12	CONSTRUCCION DE SARDINEL BURBUJA, COSTADO DE TORRENTERA PP.JJ. MI PERU	37,400			
13	CONSTRUCCION DE BYE PASS AV. DOLORES	500,000			
14	CONSTRUCCION DEL PASAJE TRADICIONAL TASAHUAYO	237,379			
15	MEJORAMIENTO DE BERMAS Y VEREDAS AV. ANDRES AVELINO CACERES	39,993			
16	MEJORAMIENTO DE LA CALLE PRIMERO DE MAYO Y PEDRO DIEZ CANSECO	40,000			
17	REPAVIMENTACION BERMA CON BLOCK GRASS PASAJE ARENALES DESDE PORNGOCHÉ A HASTA AV. LAMBRAMANI	89,000			
18	PAVIMENTO RIGIDO PASAJE HIPOLITO HUNANUE URB. JUAN PABLO V. Y GUZMAN	61,800			
19	CONSTRUCCION DE LA VEREDA PERIMETRAL DEL PARQUE PRINCIPAL LA RONDA TASAHUAYO	15,000			
20	PAVIMENTO RIGIDO PASAJES SAN MARTIN, PROLONGACION DOLORES Y GARCILAZO DE LA VEGA PP.JJ. 03 DE OCTUBRE	75,084			
21	PAVIMENTO FLEXIBLE CALLES Nº 01 Y 12 COSTADO MERCADO MERSUR AV. CACERES	56,935			
22	REASFALTADO DE PASAJES ALTO DE LA LUNA I ETAPA MZNA. C,H Y D FRENTE COLEGIO JORGE BASADRE	40,000			
23	REMODELACION DE LA AV. CARACAS (1ERA. CUADRA CRUCE SABANDIA)	10,000			
24	PAVIMENTACION DE PASAJES 2, 3 Y 4, MURO DE CONTENCION DE 1.50 MTS. EMBOQUILLADO COOP. RIEGO CHILI	145,000			
25	PAVIMENTACION DE LOS PASAJES 3, 4 Y PASAJE COSTADO PARQUE DE LA MZNA A, D E Y H ZONA A VILLA HERMOSA DE CERRO JULI	69,309			
26	RECAPEO CON CARPETA ASFALTICA, DEMOLICION DE BERMAS, ENCIMADO DE MARTILLO ENTRE MZNA. A Y B DE. RODANTES DEL SUR	80,000			
27	PAVIMENTO PASAJE PIZARRO	69,000			

28	RELLENO, COMPACTACION Y LOZA DEPORTIVOPARQUE RECREACIONAL URB. VILLA LOS FRANCOS	53,000			
29	MEJORAMIENTO DEL PARQUE URB. ADEPA	180,000			
30	MEJORAMIENTO DEL PARQUE BANCARIOS	40,144			
31	MEJORAMIENTO DEL PARQUE FECIA	111,000			
32	CONSTRUCCION DE VEREDAS DEMOLICION DE CERCO PERIMETRICO, ENCIMADO DE LOSA , CONSTRUCCION DE 02 GIBAS NUEVAS, URB. BARTOLOME HERRERA	51,361			
33	MEJORAMIENTO DE LA AV. PRINCIPAL VILLA HERMOSA ZONA A CERRO JULI	191,576			
34	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA DEL DISTRITO	170,000			
35	PROYECTO CATASTRO MUNICIPAL	104,001			
36	CONSTRUCCION 02 AMBIENTES PARA CONSULTORIO EN EL CENTRO DE SALUD DE CERRO JULI	96,957			
37	MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SIMON BOLIVAR - HOSPITAL	10,000			
38	MEJORAMIENTO DEL ESTADIO COLON	10,000			
39	CONSTRUCCION DE MUROS, CERCO LADRILLO CONCRETO Y TARRAJEO (H=2.40) ESCUELA DE MUSICA DUNKER LA VALLE	15,000			
40	CONSTRUCCION DE AULAS DE USOS MULTIPLES EN EL 2DO. PISO Y GRADERIAS EN LA I.E.I. PEDRO DIEZ CANSECO	85,000			
41	CONSTRUCCION DE UN AULA Y SS. HH. PARA INICIAL DE LA I.E. JUAN PABLO SEGUNDO DE LAS ESMERALDAS	83,000			
42	COFINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL I.E. EVERARDO ZAPATA SANTILLANA	40,000			
43	CONST. DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEAT. DE LAS CALLES NROS, 06, 07,13, 26 Y 28 URB. LAS ESMERALDAS		271,555	248,696.11	
44	MEJORAMIENTO DEL CANAL SAN JERONIMO TRAMO ENTRE EL SECTOR AVELINO CACERES Y CERRO JULY		101,309	101,307.94	
45	CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SANTIAGO MARTINEZ P.T. CERRO JULI		18,004	18,003.61	
46	MEJORAM.DE LA INFRAEST. VIAL DE LAS CALLES PRINCIPALES TUPAC AMARU Y PROCERES DE LA INDEPENDENCIA		591,748	591,747.50	
47	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PIZARRO		887,265	887,173.03	
48	CONSTRUCCION DE LAS CALLES 1, 3 Y 16 URB. LAS ESMERALDAS		325,104	325,103.86	
49	CONST.DE LA VIA DE ACCESO EN LA CALLE C DE VELASCO EN EL P.J. LA BREÑA SIMON BOLIVAR		86,002	86,001.74	PP 2009
50	AMP. Y MEJOR. DE LAS VIAS DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUENTE DOLORES Y ALREDEDORES URB. DOLORES		465,740	465,736.44	
51	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES S/N MZ. F-H EN LA URB. PUERTA VERDE		117,893	111,458.49	PP 2009
52	MEJ.DE LA TRANSITAB. VEHICULAR MEDIANTE LA PAVIMENT.DE LAS CALLES PROLONGACION SANCHEZ CERRO Y CALLE 25 URB. SIMON BOLIVAR		43,481	42,610.97	PP 2009
53	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL AV. VIDAURRAZAGA TRAMO AV.CACERES AV.1RO. DE MAYO		687,913	619,376.99	
54	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLES 06 Y 13 URB. KENNEDY Y ADEPA		285,894	282,628.81	PP 2009
55	INSTALACION EXTERNA DE REDES DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA ESQ. DE LA AV. VIDAURRAZAGA Y LOS INCAS DIST. DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO-AREQUIPA-		15,964	15,963.56	
56	AMPLIACION DE REDES DE DESAGUE EN LA MZ. T LOTES 2,3 Y 4 DEL PUEBLO JOVEN LAS ESMERALDAS		29,186	29,184.19	
57	ACONDICIONAMIENTO DE CALLES 2 Y 6; PASAJES 8, 11, 22 Y 23; VEREDAS 27 Y 41 DE LA URB. PEDRO DIEZ CANSECO		363,955	363,954.02	

58	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CALLE Nº 5 DE LA URB. PEDRO DIEZ CANSECO Y DE LAS CALLES S/N MZ. A Y MZ. B DE LA COOP. DOS DE MAYO		455,028	455,027.07	
59	MEJORAMIENTO DEL PASAJE JAVIER LUNA PIZARRO URB. ALTO DE LA LUNA II ETAPA		180,740	180,739.47	
60	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. GRAN LIBERTADOR SIMON BOLIVAR		236,113	236,112.55	PP 2009
61	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL PRIMARIO I.E. INMACULADA CONCEPCION		310,552	310,551.62	PP 2009
62	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JORGE BASADRE GROHMANN		30,004	30,004.00	PP 2009
63	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS QUE BIRNDA EL COMPLEJO DEPORTIVO PALACIO DE L DEPORTE		1,848,920	1,741,878.28	
64	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD LAS ESMERALDAS		226,420	226,419.06	
65	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA PARA LA LOSA DEPORTIVA EN EL PALACIO DEL DEPORTE		127,764	127,763.16	
66	MEJORA.DE LA TRANSITAB.EN LOS PASAJES SAN MARTIN, PROL.DOLORES Y GARCILAZO DE LA VEGA URB. 03 DE OCTUBRE		69,181	69,173.45	PP 2010
67	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALEMANIA URB. SATELITE CHICO		374,650	343,701.77	
68	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN URB. LAS VIÑAS - PARQUE LOS CCORITOS		335,227	318,299.64	
69	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN URB. VISTA HERMOZ Y LOS BALCONES		323,185	323,184.78	PP 2010
70	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL PASAJE TASAHUAYO		301,841	301,839.22	PP 2009 / PP 2010
71	MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO EN URB. VILLA SANTA LUISA		4,500	4,500.00	PP 2010
72	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD 13 DE ENERO		620,233	581,242.48	
73	MEJORAMIENTO DEL PARQUE MELGAREJO EN URB. EL CONDOR (LA MELGARIANA)		155,398	155,397.69	
74	CONSTRUCCION DE COBERTURAS LIGERAS EN LAS PRINCIPALES LOSAS DEPORTIVAS PARA LA PROTECCION DE LOS DEPORTISTAS		137,687	137,686.12	
75	CONST.DE POZO ARTESIANO PARA EXTRACCION DE AGUA DE SUBSUELO PARA RIEGO PQUE. INFANTIL AV.LA CULTURA		12,920	12,920.00	
76	MEJOR.DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL CALLE S/N SIGLO XX Y CALLE Nº9 ANDRES A. CACERES		433,923	433,922.10	
77	MEJORAMIENTO DEL PARQUE COOP. DE VIVIENDA POPULAR MANUEL PRADO Nº 58		143,311	143,310.46	
78	REHABILITACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL URB. 02 DE MAYO		65,434	65,433.20	
79	MEJORAMIENTO DE LA CALLE Nº 1 (CALLE HUAMACHUCO)Y SU ENTORNO EN LA URB.TASAHUAYO Y URB.BARTOLOME HERRERA		416,938	259,809.01	
80	MEJORAMIENTO DE LA CALLE COLON		673,639	551,689.10	
81	CONSTRUCCION DEL PUENTE CARROZABLE EN UPIS SANTA LOURDES		185,244	167,115.90	
82	MEJORA.DE LA TRANSITABILIDAD EN AV. JUAN VELASCO ALVARADO P.J.LA BREÑA ,CALLE N 6 Y AV.LAS ESMERALDAS EN APIS LAS ESMERALDAS		201,140	199,647.60	
83	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL PSJE. HIPOLITO HUNANUE DE LA URB. JUAN P. VIZCARDO Y GUZMAN		136,076	135,965.72	PP 2010
84	MEJORAMIENTO DE LA CALLE JOSE BAQUIJANO Y CARRILLO ENTRE LAS URB. VILLA DEL MAR JUAN P.VIZCARDO Y GUZMAN		75,551	75,549.58	
85	MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y ENTORNO URB. CASAPIA Y LOS LAURELES		355,071	309,103.85	
86	MEJORAMIENTO DE LA CALLE Nº 08 DE LA URB. PEDRO DIEZ CANSECO		61,141	61,084.11	
87	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LA CALLE PIZARRO TRAMO AV. HARTLEY PUENTE COLON		1,243,850	1,141,464.98	PP 2010

88	MEJORAMINETO DEL PARQUE LA ENCALADA EN URB. LA ENCALADA		73,441	71,803.35	
89	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA JUAN PABLO II LAS ESMERALDAS		4,950	4,950.00	PP 2010
90	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA DE LA I.E.I. PEDRO DIEZ CANSECO		6,500	6,500.00	
91	MEJORAMIENTO DEL PARQUE SANTA MONICA DE LA URB. SANTA MONICA		39,287	39,285.88	
92	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD CALLES SALAZAR BONDY Nº 5, LOS OLIVOS Y LA CALLE RODOLFO DEL RISCO URB. RODANTES DEL SUR		295,873	291,071.79	PP 2010
93	MEJORAMIENTO DEL PARQUE CONFRATERNIDAD ANDINA EN LA URB. ADEPA		77,972	77,648.55	
94	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA URB. PEDRO DIEZ CANSECO		97,643	97,432.40	
95	CONSTRUCCION DE LA COBERTURA LIGERA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL P.J. UPIS AMP. CERRO JULI		34,336	28,541.51	
96	CONSTRUCCION DE LA COBERTURA LIGERA EN LA LOSA DEPORTIVA DEL PARQUE MELGAREJO URB. EL CONDOR		34,243	31,231.78	
97	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CALLE Nº 11 COOP. DANIEL ALCIDES CARRION		105,880	104,257.95	
98	CONSTRUCCION DE LA COBERTURA LIGERA EN LA LOSA DEPORTIVA FECIA		34,525	34,523.23	
99	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA RESOLUTIVA PUESTO DE SALUD CERRO JULI		396,390	386,647.40	PP 2010
100	MEJORAM.DE LA TRANSITA.VEHICULAR Y PEATONAL AV.Nº 02 ENTRE A.H.VILLA HERMOZA "A" Y A.H.VIRGEN DEL CARMEN		461,329	302,955.00	PP 2010
101	MEJOR.DE LA TRANSIT.VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE TRAMO PTE.DOLORES Y CALLE JOSE DE AN MARTIN DEL P.J. 03 DE OCTUBRE		332,731	5,400.00	
102	MEJORAMIENTO DEL PASAJE S/N MZNA. G Y H EN LA URB. ALTO DE LA LUNA I ETAPA		109,961	109,960.40	
103	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CALLE Nº02 URB,LOS NARANJOS YURB.BANCARIA		115,011	115,010.50	
104	MEJOR.DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES ARENALES Y JOSE CARLOS MARIATEGUI URB. CORAZON DE MARIA		220,561	207,747.34	PP 2010
105	CONSTRUCCION DE LA COBERTURA LIGERA EN LA LOSA DEPORTIVA DE L A URB. CORAZON DE MARIA		35,270	34,523.23	
106	MEJORAMIENTO DEL PARQUE TUPAC AMARU DE LA URB. SIMON BOLIVAR		55,769	43,899.19	
107	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL EN LA ASOCIACION CERRO JULI		113,811	107,241.95	
108	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD VICTOR RAUL HINOJOSA URB. SIMON BOLIVAR		1,815,000	1,285,235.00	
109	MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. ALEMANIA URB. SATELITE CHICO		10,900	10,900.00	
110	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA DE LA I.E.I. JUAN PABLO II LAS ESMERALDAS		126,378	126,378.00	PP 2010 (CONVENIO FONCODES)
111	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA DE LA I.E.I. PEDRO DIEZ CANSECO		28,260	28,260.00	PP 2010
<b>TOTAL</b>			<b>4,047,257</b>	<b>18,658,715</b>	<b>16,840,887.68</b>