



Municipalidad
de **Breña**

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Mg. Ángel Wu Huapaya
Alcalde

RENDICIÓN DE CUENTAS

- Es un mecanismo de transparencia a través del cual las autoridades locales, informan a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los acuerdos asumidos los años anteriores.
- Esta practica contribuye al fortalecimiento de la democracia y la participación así como un acercamiento entre la sociedad civil debidamente organizada y el municipio.



2014



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS

A) INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (PIM) (S/.)	EJECUTADO (S/.)	% EJEC. (EJEC / PIM)
00 Recursos Ordinarios	625,724.00	625,053.33	99.89 %
07 Fondo de Compensación Municipal	1'980,623.00	1'980,622.22	100.00 %
08 Impuestos Municipales	9'692,934.00	9'692,933.01	100.00 %
09 Recursos Directamente Recaudados	14'138,952.00	11'189,334.70	79.14 %
18 Canon y Sobrec., Regalías, Renta de Aduana y Part.	601,785.00	601,735.55	99.99 %
19 Recursos por Operac. Ofic. de Crédito	458,853.00	458,853.00	100.00 %
TOTAL	27'498,871.00	24'548,531.81	89.27 %



DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJECUTADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CORRIENT.	TRANSFER.	SALDO DE BALANCE	TOTAL	%
00 Recursos Ordinarios	0.00	625,053.33	0.00	625,053.33	2.55 %
07 Fondo de Compensación Municipal	0.00	1'799,880.22	180,742.00	1'980,622.22	8.07 %
08 Impuestos Municipales	8'080,111.01	0.00	1'612,822.00	9'692,933.01	39.48 %
09 Recursos Directamente Recaudados	11'126,009.70	0.00	63,325.00	11'189,334.70	45.58 %
18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.	0.00	388,610.13	213,125.42	601,735.55	2.45 %
19 Recursos por Operac Ofic de Crédito	0.00	0.00	458,853.00	458,853.00	1.87 %
TOTAL	19'206,120.71	2'813,543.68	2'528,867.42	24'548,531.81	100.00 %



COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO A NIVEL DE RUBROS DE FINANCIAMIENTO (NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTAL
00 Recursos Ordinarios	625,724.00	625,724.00	625,053.33	670.67
07 Fondo de Compensación Municipal	1'769,978.00	1'980,623.00	1'980,622.22	0.78
08 Impuestos Municipales	8'044,763.00	9'692,934.00	9'692,933.01	0.99
09 Recursos Directamente Recaudados	14'075,627.00	14'138,952.00	11'189,334.70	2'949,617.30
18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.	26,581.00	601,785.00	601,735.55	49.45
19 Recursos por Operac Ofic de Crédito	0.00	458,853.00	458,853.00	0.00
TOTAL	24'542,673.00	27'498,871.00	24'548,531.81	2'950,339.19



B) GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (PIM) (S/.)	EJECUTADO (S/.)	% EJEC. (EJEC./PIM)
00 Recursos Ordinarios	625,724.00	625,053.33	99.89 %
07 Fondo de Compensación Municipal	1'980,623.00	1'454,,871.54	73.46 %
08 Impuestos Municipales	9'692,934.00	5'565,884.24	57.42 %
09 Recursos Directamente Recaudados	14'138,952.00	10'020,804.81	70.87 %
18 Canon y Sobrec., Regalías, Renta de Aduana y Part.	601,785.00	382,954..54	63.64 %
19 Recursos por Operac. Ofic. de Crédito	458,853.00	301,018.48	65.60 %
TOTAL	27'498,871.00	18'350,586.94	66.73 %

CATEGORIA DEL GASTOS	EJECUTADO	% DISTR.
Gastos Corrientes	16'969,823.24	92.48 %
Gastos de Capital	563,417.54	3.07 %
Servicio de la Deuda	817,346.16	4.45 %
TOTAL	18'350,586.94	100.00 %



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJECUTADOS

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	CORRIENT.	DE CAPITAL	SERV. DEUDA	TOTAL	%
00 Recursos Ordinarios	625,053.33	0.00	0.00	625,053.33	3.41 %
07 Fondo de Compensación Municipal	1'333,977.00	120,894.54	0.00	1'454,,871.54	7.93 %
08 Impuestos Municipales	4'746,241.08	2,297.00	817,346.16	5'565,884.24	30.33 %
09 Recursos Directamente Recaudados	10'017,804.81	3,000.00	0.00	10'020,804.81	54.61 %
18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.	246,747.02	136,207.52	0.00	382,954.54	2.09 %
19 Recursos por Operac Ofic de Crédito	0.00	301,018.48	0.00	301,018.48	1.64 %
TOTAL	16'969,823.24	563,417.54	817,346.16	18'350,586.94	100.00 %



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO	PIM	EJECUTADO	%	GENÉRICO A DE GASTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8'779,921.00	6'304,436.33	34.36 %	2.1
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3'660,185.00	2'624,601.64	14.30 %	2.2
BIENES Y SERVICIOS	12'265,159.00	8'001,005.27	43.60 %	2.3
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	-	2.4
OTROS GASTOS	482,060.00	39,780.00	0.22 %	2.5
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	1'494,199.00	563,417.54	3.07 %	2.6
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	817,347.00	817,346.16	4.45 %	2.8
TOTAL	27'498,871.00	18'350,586.94	100.00 %	



COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
00 Recursos Ordinarios	625,724.00	625,724.00	625,053.33	670.67
07 Fondo de Compensación Municipal	1'769,978.00	1'980,623.00	1'454,,871.54	525,751.46
08 Impuestos Municipales	8'044,763.00	9'692,934.00	5'565,884.24	4'127,049.76
09 Recursos Directamente Recaudados	14'075,627.00	14'138,952.00	10'020,804.81	4'118,147.19
18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.	26,581.00	601,785.00	382,954..54	218,830.46
19 Recursos por Operac Ofic de Crédito	0.00	458,853.00	301,018.48	157,834..52
TOTAL	24'542,673.00	27'498,871.00	18'350,586.94	9'148,284.06



ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD (NUEVOS SOLES)

SERVICIOS PÚBLICOS	INGRESOS		EGRESOS		DIFERENCIA	
	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.
SERENAZGO	2'367,642.00	1'598,907.55	1'865,314.00	1'271,100.89	502,328.00	327,806.66
PARQUES Y JARDINES	1'654,239.00	1'137,159.73	9'596,170.00	7'149,005.72	-2'961,264.00	-2'334,343.22
LIMPIEZA PÚBLICA	4'980,667.00	3'677,502.77				
TOTAL	9'002,548.00	6'413,570.05	11'461,484.00	8'420,106.61	-2'458,936.00	-2'006,536.56



PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTOS 2014	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (S/.)	PIA	PIM	EJECUCIÓN
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL JR. VARELA CDRAS 1 – 18	235,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL JR AGUARICO CDRAS 6 – 8	11,100.00	643,579.00	599,698.00	0.00
REMODELACIÓN DE LA QUINTA JR. LORETO N° 1159	8,500.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. PEDRO RUIZ GALLO DE LA CUADRA 1 HASTA LA 4	0.00	0.00	170,806.00	149,808.11
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN LA ALAMEDA MAGISTERIAL	0.00	0.00	175,358.00	85,676.75
REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE LA AV. JUAN PABLO FERNANDINI DE LA CUADRA 5 A LA 10	0.00	0.00	25,960.00	0.00
MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. GRAL. LUIS J. ORBEGOSO DE LA CUADRA 1 A LA 5	0.00	0.00	127,294.00	96,265.28
TOTAL	254,600.00	643,579.00	1'099,116.00	331,750.14



2015



COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS

A) INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO (PIM) (S/.)	EJECUTADO (S/.)	% EJEC. (EJEC / PIM)
00 Recursos Ordinarios	625,724.00	288,801.53	46.16 %
07 Fondo de Compensación Municipal	1'811,355.00	1'338,675.83	73.90 %
08 Impuestos Municipales	10'670,969.00	8'101,364.02	75.92 %
09 Recursos Directamente Recaudados	11'306,760.00	8'081,431.72	71.47 %
18 Canon y Sobrec., Regalías, Renta de Aduana y Part.	340,248.00	336,674.57	98.95 %
TOTAL	24'755,056.00	18'146,947.67	73.31 %

NOTA: La Información es al mes de Setiembre 2015.



DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJECUTADOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CORRIENT.	TRANSFER.	SALDO DE BALANCE	TOTAL	%
00 Recursos Ordinarios	0.00	288,801.53	0.00	288,801.53	1.59 %
07 Fondo de Compensación Municipal	1,812.45	1'295,486.38	41,377.00	1'338,675.83	7.38 %
08 Impuestos Municipales	8'025,624.02	0.00	75,740.00	8'101,364.02	44.64 %
09 Recursos Directamente Recaudados	8'000,628.72	0.00	80,803.00	8'081,431.72	44.53 %
18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.	709.99	109,548.27	226,416.31	336,674.57	1.86 %
TOTAL	16'028,775.18	1'693,836.18	424,336.31	18'146,947.67	100.00 %

NOTA: La Información es al mes de Setiembre 2015.



COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO A NIVEL DE RUBROS DE FINANCIAMIENTO (NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
00 Recursos Ordinarios	625,724.00	625,724.00	288,801.53	336,922.47
07 Fondo de Compensación Municipal	1'769,978.00	1'811,355.00	1'338,675.83	472,679.17
08 Impuestos Municipales	8'595,229.00	10'670,969.00	8'101,364.02	2'569,604.98
09 Recursos Directamente Recaudados	15'330,999.00	11'306,760.00	8'081,431.72	3'225,328.28
18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.	24,436.00	340,248.00	336,674.57	3,573.43
TOTAL	26'346,366.00	24'755,056.00	18'146,947.67	6'608,108.33

NOTA: La Información es al mes de Setiembre 2015.



B) GASTOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUTADO	% DISTR.
00 Recursos Ordinarios	288,005.53	1.79 %
07 Fondo de Compensación Municipal	714,313.04	4.45 %
08 Impuestos Municipales	7'465,198.85	46.47 %
09 Recursos Directamente Recaudados	7'519,734.68	46.81 %
18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.	76,113.24	0.47 %
TOTAL	16'063,365.34	100.00 %

CATEGORIA DEL GASTOS	EJECUTADO	% DISTR.
Gastos Corrientes	15'840,488.32	98.61 %
Gastos de Capital	222,877.02	1.39 %
TOTAL	16'063,365.34	100.00 %

NOTA: La Información es al mes de Setiembre 2015.



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	CORRIENT.	DE CAPITAL	SERV. DEUDA	TOTAL	%
00 Recursos Ordinarios	288,005.53	0.00	0.00	288,005.53	1.79 %
07 Fondo de Compensación Municipal	714,313.04	0.00	0.00	714,313.04	4.45 %
08 Impuestos Municipales	7'382,698.85	82,500.00	0.00	7'465,198.85	46.47 %
09 Recursos Directamente Recaudados	7'455,470.90	64,263.78	0.00	7'519,734.68	46.81 %
18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.	0.00	76,113.24	0.00	76,113.24	0.47 %
TOTAL	15'840,488.32	222,877.02	0.00	16'063,365.34	100.00 %

NOTA: La Información es al mes de Setiembre 2015.



DISTRIBUCIÓN DE GASTOS

CONCEPTO	PIM	EJECUTADO	%	GENÉRICA DE GASTO
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	6'789,659.00	4'635,389.63	28.86 %	2.1
PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3'607,896.00	2'161,040.40	13.45 %	2.2
BIENES Y SERVICIOS	13'287,896.00	8'895,791.61	55.38 %	2.3
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	97,180.00	97,179.18	0.61 %	2.4
OTROS GASTOS	273,068.00	51,087.50	0.32 %	2.5
ADQUISICIÓN ACTIVOS NO FINANCIEROS	699,357.00	222,877.02	1.39 %	2.6
TOTAL	24'755,056.00	16'063,365.34	100.00 %	

NOTA: La Información es al mes de Setiembre 2015.



COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTO A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO (NUEVOS SOLES)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	SALDO PRESUPUESTARIO
00 Recursos Ordinarios	625,724.00	625,724.00	288,005.53	337,718.47
07 Fondo de Compensación Municipal	1'769,978.00	1'811,355.00	714,313.04	1'097,041.96
08 Impuestos Municipales	8'595,229.00	10'670,969.00	7'465,198.85	3'205,770.15
09 Recursos Directamente Recaudados	15'330,999.00	11'306,760.00	7'519,734.68	3'787,025.32
18 Canon, Sobrec, Renta de Aduana y Part.	24,436.00	340,248.00	76,113.24	264,134.76
TOTAL	26'346,366.00	24'755,056.00	16'063,365.34	8'691,690.66

NOTA: La Información es al mes de Setiembre 2015.



ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD (NUEVOS SOLES)

SERVICIOS PÚBLICOS	INGRESOS		EGRESOS		DIFERENCIA	
	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.	PIM	EJEC.
SERENAZGO	1'404,406.00	1'180,937.15	1'125,020.00	714,111.56	279,386.00	466,825.29
PARQUES Y JARDINES	1'019,663.00	842,144.76	1'934,553.00	1'669,798.33	-914,890.00	-827,653.57
LIMPIEZA PÚBLICA	3'373,692.00	3'152,587.18	5'805,938.00	3'807,675.07	-2'432,246.00	-655,087.89
TOTAL	5'797,761.00	5'175,669.09	8'865,511.00	6'191,584.96	-3'067,750.00	-1'015,916.17

NOTA: La Información es al mes de Setiembre 2015.



PROYECTOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

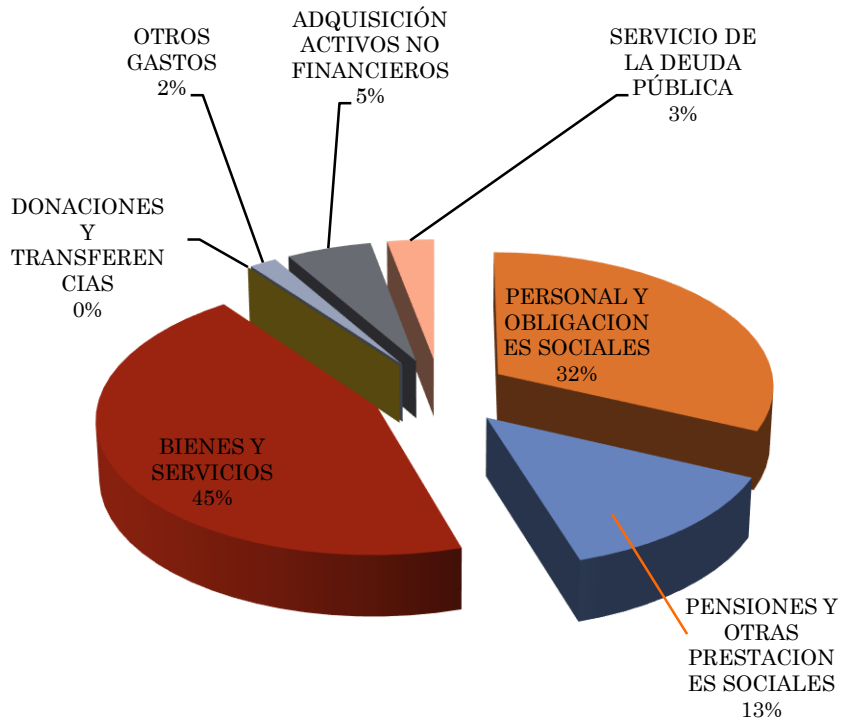
PROYECTOS 2015	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (S/.)	PIA	PIM	EJECUCIÓN
PROGRAMA DE REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD CIUDADANA (Videocámaras y Otros Afines)	150,000.00	0.00	0.00	0.00
REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PISTAS (Jr. Pastaza de la Cdra. 1 a la 15, Jr. Varela Cdra. 1 a la 8)	368,000.00	0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE PISTAS (Jr. Castrovirreyña de la Cdra. 1 a la 5)	10,540.00	0.00	0.00	0.00
REMODELACIÓN DE QUINTAS (Jr. Loreto 1159, Jr. Orbegoso 336, Jr. Restauración 557, Jr. Centenario 453, Jr. Vidal 346)	49,170.00	0.00	0.00	0.00
SEÑALIZACIÓN DE VÍAS (Jr. Pedro Ruiz de la Cdra. 3 a la 4, Jr. Huaraz de la Cdra. 9 a la 18, Av. Bolivia de la Cdra. 5 a la 12).	28,990.00	0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA PISTA DEL JR. AGUARICO DE LA CDRA. 1 HASTA LA 14	0.00	251,434.00	0.00	0.00
Mejoramiento de la Capacidad Operativa y de Gestión de los Servicios de Administración y Logística de la Municipalidad Distrital de Breña – Lima – Lima (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	270,467.00	0.00
Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. República de Portugal de la cuadra 1 a la 6, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)	0.00	0.00	11,500.00	0.00

PROYECTOS 2015	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO (S/.)	PIA	PIM	EJECUCIÓN
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Chamaya de la cuadra 2 a la 7 y de la cuadra 9 a la 13, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)	0.00	0.00	30,000.00	0.00
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Fulgencio Valdez de la cuadra 2 a la 8, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)	0.00	0.00	15,500.00	0.00
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Jorge Chávez de la cuadra 1 a la cuadra 17, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)	0.00	0.00	35,000.00	0.00
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Olmedo de la cuadra 1 a la 6, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)	0.00	0.00	15,500.00	0.00
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Pastaza de la cuadra 1 a la 3 y de la cuadra 5 a la 14, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)	0.00	0.00	22,000.00	0.00
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Pilcomayo de la cuadra 1 a la 9, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)	0.00	0.00	22,000.00	0.00
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr Independencia de la cuadra 1 a la 10, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)	0.00	0.00	15,500.00	0.00
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Pariacoto de la cuadra 1 a la 12, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp. Técnico)	0.00	0.00	11,500.00	0.00
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Recuay de la cuadra 1 a la 9, Distrito de Breña – Lima – Lima (Exp Técnico)	0.00	0.00	15,500.00	0.00
TOTAL	606,700.00	251,434.00	464,467.00	0.00

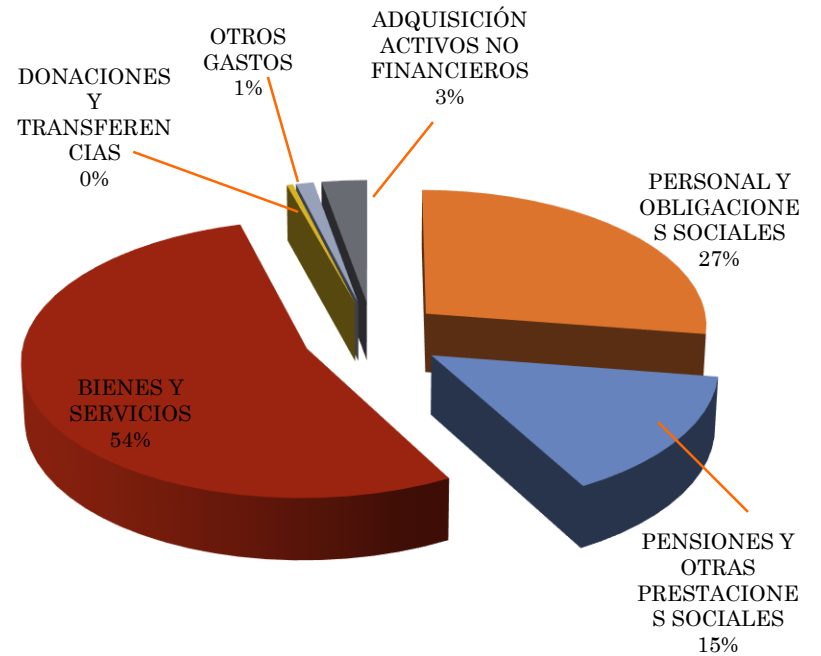
COMPARATIVO 2014 - 2015



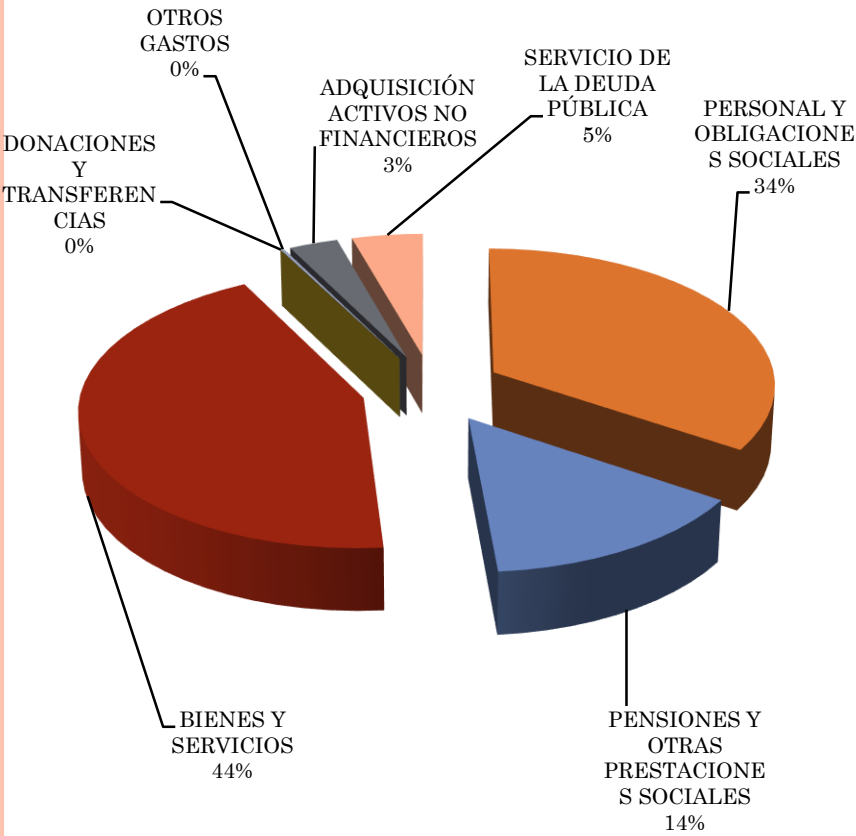
GASTO PRESUPUESTADO 2014



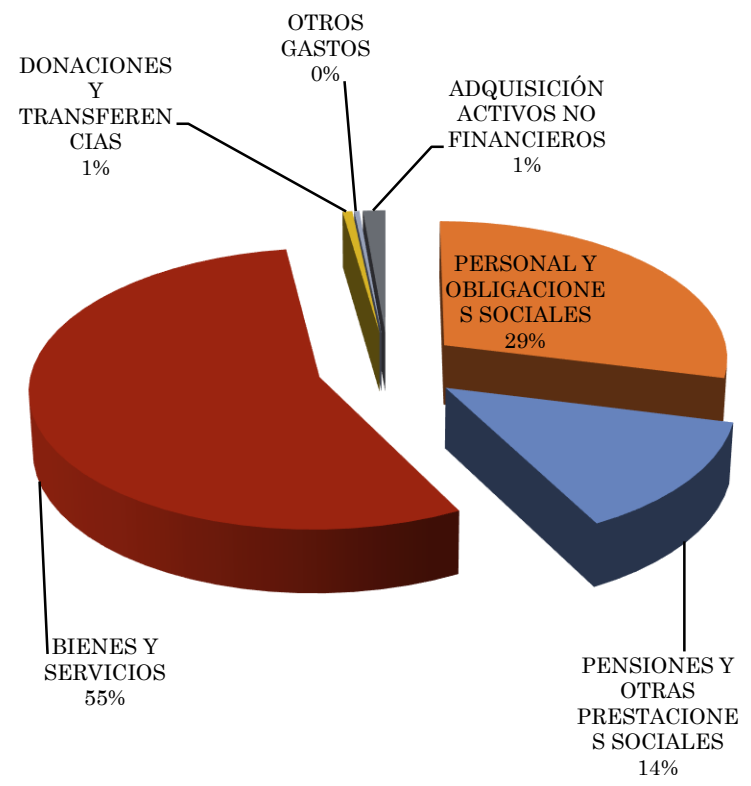
GASTO PRESUPUESTADO 2015



GASTO EJECUTADO 2014



GASTO EJECUTADO 2015



CARTERA DE PROYECTOS PROPUESTOS POR EL EQUIPO TÉCNICO MUNICIPAL

PROYECTOS	PRESUPUESTO (S/.)
Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Breña – Lima – Lima	14'240,214.58
Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Limpieza Pública en el Distrito de Breña – Lima – Lima	13'313,940.17
Mejoramiento de la Capacidad Operativa y de Gestión de los Servicios de Administración y Logística de la Municipalidad Distrital de Breña – Lima – Lima (SEGUNDA ETAPA)	552,982.80
Mejoramiento de la Infraestructura Vial de la Av. República de Portugal de la cuadra 1 a la 6, Distrito de Breña – Lima – Lima	1'137,267.06
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Chamaya de la cuadra 2 a la 7 y de la cuadra 9 a la 13, Distrito de Breña – Lima – Lima	2'913,263.07
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Fulgencio Valdez de la cuadra 2 a la 8, Distrito de Breña – Lima – Lima	1'247,273.92
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Jorge Chávez de la cuadra 1 a la cuadra 17, Distrito de Breña – Lima – Lima	4,039,701.39
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Olmedo de la cuadra 1 a la 6, Distrito de Breña – Lima – Lima	1'232,074.66
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Pastaza de la cuadra 1 a la 3 y de la cuadra 5 a la 14, Distrito de Breña – Lima – Lima	2'190,661.39
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Pilcomayo de la cuadra 1 a la 9, Distrito de Breña – Lima – Lima	2'110,968.24
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Independencia de la cuadra 1 a la 10, Distrito de Breña – Lima – Lima	1'292,023.62
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Pariacoto de la cuadra 1 a la 12, Distrito de Breña – Lima – Lima	1'173,598.52
Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Recuay de la cuadra 1 a la 9, Distrito de Breña – Lima – Lima	1'360,432.10
TOTAL	46'804,401.52

GRACIAS

Econ. Carlos Ricardo Velazco Bonzano

Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización,
OPI y Cooperación Interinstitucional

g.presupuesto@munibrena.gob.pe

Teléfono: 743-6853 Anexo 410

