

**MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE
LA VICTORIA**

**FORMATO A-3
PRESUPUESTO DE
GASTOS
(PIA 2011)**

AGRUPADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y POR RUBROS

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo de Transacción 2: Gastos									
Genérica del Gasto									
Subgenérica 1 / Subgenérica 2									
Específica 1 / Específica 2									
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 087 488	1 688 078		2 321 820			5 097 386
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		1 087 488	1 688 078		2 000 382			4 775 948
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		966 337	1 044 264		1 076 054			3 086 655
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		966 337	1 044 264		1 076 054			3 086 655
2 1 1 1 1 1	1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION			54 600					54 600
2 1 1 1 1 2	2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		966 337	989 664		1 076 054			3 032 055
2 1 1 8	PERSONAL OBRERO		69 131	210 548		258 917			538 596
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE		69 131	210 548		258 917			538 596
2 1 1 8 1 1	1 OBREROS PERMANENTES		69 131	210 548		258 917			538 596
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		52 020	313 806		562 151			927 977
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y			98 247		562 151			660 398
2 1 1 9 1 2	2 AGUINALDOS			33 047		562 151			595 198
2 1 1 9 1 3	3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			65 200					65 200
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		52 020	215 559					267 579
2 1 1 9 3 1	1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		52 020	52 020					104 040
2 1 1 9 3 99	99 OTRAS OCASIONALES			163 539					163 539
2 1 1 10	DIETAS			119 460		103 260			222 720
2 1 1 10 1	DIETAS			119 460		103 260			222 720
2 1 1 10 1 2	2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			119 460		103 260			222 720
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					321 438			321 438
2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					321 438			321 438
2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					321 438			321 438
2 1 3 1 1 5	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					321 438			321 438
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	616 838		24 356		26 289			667 483
2 2 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	616 838		24 356		26 289			667 483
2 2 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	616 838		24 356		26 289			667 483
2 2 2 3 1	APOYO ALIMENTARIO	616 838							616 838
2 2 2 3 1 1	1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	616 838							616 838
2 2 2 3 4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR			24 356		26 289			50 645



FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo de Transacción 2: Gastos	Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2	Específica 1 / Específica 2								
2 2 2 3 4	2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL			24 356		26 289			50 645
2 3	BIENES Y SERVICIOS	25 500		663 010		768 317			1 456 827
2 3 1	COMPRA DE BIENES	5 500		170 300		403 717			579 517
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			12 000		26 000			38 000
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS			12 000		26 000			38 000
2 3 1 1 1 1	1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO			12 000		26 000			38 000
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			14 500		25 840			40 340
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,			14 500		25 840			40 340
2 3 1 2 1 1	1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			14 500		25 840			40 340
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES,			14 300		199 877			214 177
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES,			14 300		199 877			214 177
2 3 1 3 1 1	1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			14 300		138 000			152 300
2 3 1 3 1 2	2 GASES					10 800			10 800
2 3 1 3 1 3	3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					51 077			51 077
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES	5 500		66 000		46 000			117 500
2 3 1 5 1	DE OFICINA			50 000		6 500			56 500
2 3 1 5 1 1	1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			17 500		2 500			20 000
2 3 1 5 1 2	2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y			32 500		4 000			36 500
2 3 1 5 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	5 500		7 500		22 000			35 000
2 3 1 5 2 1	1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	5 500		7 500		22 000			35 000
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA					14 000			14 000
2 3 1 5 3 1	1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					14 000			14 000
2 3 1 5 99	OTROS			8 500		3 500			12 000
2 3 1 5 99 99	OTROS			8 500		3 500			12 000
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS			11 000		67 000			78 000
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			11 000		67 000			78 000
2 3 1 6 1 1	1 DE VEHICULOS			11 000		67 000			78 000
2 3 1 8	SUMINISTROS MEDICOS			9 500		1 000			10 500
2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			9 500		1 000			10 500



[Handwritten signature]



FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo de Transacción 2: Gastos									
Genérica del Gasto									
Subgenérica 1 / Subgenérica 2									
Específica 1 / Específica 2									
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS			9 500		1 000			10 500
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y			9 500		500			10 000
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y			9 500		500			10 000
2 3 1 11 1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			9 000		500			9 500
2 3 1 11 1 2	PARA VEHICULOS			500					500
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			33 500		37 500			71 000
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			33 500		37 500			71 000
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES			12 500		1 500			14 000
2 3 1 99 1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y					4 000			4 000
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES			21 000		32 000			53 000
2 3 2	CONTRATAACION DE SERVICIOS		20 000	492 710		364 600			877 310
2 3 2 1	VIAJES			20 000		47 000			67 000
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS			20 000		47 000			67 000
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			8 000		6 000			14 000
2 3 2 1 2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION			10 000		6 000			16 000
2 3 2 1 2 99	OTROS GASTOS			2 000		35 000			37 000
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,			12 900		92 400			105 300
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y					30 000			30 000
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA					15 000			15 000
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE					15 000			15 000
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			900		50 900			51 800
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			900		25 400			26 300
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					25 500			25 500
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA,					3 000			3 000
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					3 000			3 000
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,			12 000		8 500			20 500
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			12 000		8 500			20 500
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,			13 740		21 000			34 740
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,			13 740		21 000			34 740



FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL								
Tipo de Transacción 2: Gastos		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 4 1 3	DE VEHICULOS			13 740	20 000			33 740
2 3 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				1 000			1 000
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			14 500	7 000			21 500
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			14 500	7 000			21 500
2 3 2 5 1 2	DE VEHICULOS			8 500	4 000			12 500
2 3 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			6 000	3 000			9 000
2 3 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS			19 000	16 600			35 600
2 3 2 6 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			5 000	4 500			9 500
2 3 2 6 1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			3 500	2 000			5 500
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES			1 500	2 500			4 000
2 3 2 6 2	SERVICIOS FINANCIEROS			7 500	5 000			12 500
2 3 2 6 2 99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			7 500	5 000			12 500
2 3 2 6 3	SEGUROS			6 500	7 100			13 600
2 3 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE			6 500	7 100			13 600
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		20 000	112 104	106 000			238 104
2 3 2 7 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y			8 000	2 000			10 000
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			8 000	2 000			10 000
2 3 2 7 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES					36 000		36 000
2 3 2 7 5 4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES					36 000		36 000
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS		20 000	104 104	68 000			192 104
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS		20 000	104 104	68 000			192 104
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			300 466	74 600			375 066
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			300 466	74 600			375 066
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			279 270	63 330			342 600
2 3 2 8 1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			21 196	11 270			32 466
2 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	166 347						166 347
2 4 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	166 347						166 347
2 4 1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	166 347						166 347
2 4 1 3 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	166 347						166 347



(Handwritten signature)



FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL								
Tipo de Transacción 2: Gastos		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 4 1 3 1	3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	166 347						166 347
2 5	OTROS GASTOS		169 342					169 342
2 5 5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS		169 342					169 342
2 5 5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS		169 342					169 342
2 5 5 1 1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		43 200					43 200
2 5 5 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		43 200					43 200
2 5 5 1 3	AL SECTOR PRIVADO		126 142					126 142
2 5 5 1 3 1	A PERSONAS JURIDICAS		105 982					105 982
2 5 5 1 3 2	A PERSONAS NATURALES		20 160					20 160
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 487 376			105 156		2 571	2 595 103
2 6 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y	2 447 376					2 571	2 449 947
2 6 2 2	EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	117 000						117 000
2 6 2 2 2	INSTALACIONES EDUCATIVAS	30 000						30 000
2 6 2 2 2 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	15 000						15 000
2 6 2 2 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	15 000						15 000
2 6 2 2 4	INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES	87 000						87 000
2 6 2 2 4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	43 500						43 500
2 6 2 2 4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	43 500						43 500
2 6 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS	2 330 376					2 571	2 332 947
2 6 2 3 2	INFRAESTRUCTURA VIAL	1 825 376					2 571	1 827 947
2 6 2 3 2 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	912 508					1 200	913 708
2 6 2 3 2 6	COSTO DE CONSTRUCCION POR	912 868					1 371	914 239
2 6 2 3 5	AGUA Y SANEAMIENTO	505 000						505 000
2 6 2 3 5 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR	252 500						252 500
2 6 2 3 5 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR	252 500						252 500
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y				105 156			105 156
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y				105 156			105 156
2 6 3 2 1	PARA OFICINA				15 156			15 156
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO				15 156			15 156



[Handwritten signature]

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 01 CHICLAYO
 PLIEGO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo de Transacción 2: Gastos									
Genérica del Gasto									
Subgenérica 1 / Subgenérica 2									
Específica 1 / Específica 2									
2 6 3 2 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y				90 000				90 000
2 6 3 2 3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y				90 000				90 000
2 6 8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO		40 000						40 000
2 6 8 1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO		40 000						40 000
2 6 8 1 3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		40 000						40 000
2 6 8 1 3 1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		40 000						40 000
2 8	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		57 026						57 026
2 8 1	AMORTIZACION DE LA DEUDA		56 640						56 640
2 8 1 2	AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA		56 640						56 640
2 8 1 2 3	OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS		56 640						56 640
2 8 1 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		56 640						56 640
2 8 2	INTERESES DE LA DEUDA		216						216
2 8 2 2	INTERESES DE DEUDA INTERNA		216						216
2 8 2 2 3	OTROS INTERESES INTERNOS		216						216
2 8 2 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		216						216
2 8 3	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		170						170
2 8 3 2	COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA		170						170
2 8 3 2 3	OTRAS COMISIONES INTERNAS		170						170
2 8 3 2 3 3	DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		170						170
TOTAL :		783 185	3 826 732	2 375 444	3 221 582		2 571		10 209 514

NOTA: El Pliego Formulado en este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.

Espe. Acm. III Cesar Rodríguez Villegas

ELABORADO POR
 Sello y



JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y firma



TITULAR DE CALDE
 Sello y firma