

RESUMEN

ANÁLITICO DEL GASTO

(PIA 2012)

• ACCIONES CENTRALES	4,575,495.00
• ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTEN EN PRODUCTOS	4,873,854.00
• PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE POR RESULTADOS	2,526,276.00
	11,975,625.00

LA VICTORIA 26 DICIEMBRE 2011

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA: 01 CHICLAYO
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

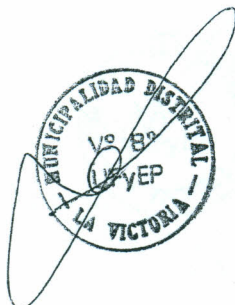
CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	TOTAL
ACCIONES CENTRALES										4,575,495
9001 ACCIONES CENTRALES										4,575,495
3.999999 SIN PRODUCTO										4,575,495
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										760,415
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										760,415
006 GESTION										760,415
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR										760,415
Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION										
Und. Medida : ACCION Cantidad : 100,000,000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										77,430
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										77,430
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										350,627
5. 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA										54,600
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										87,550
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS										26,320
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										4,400
5. 2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS										81,000
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										1,159
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES										1,380
5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										5,000
5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										6,000
5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD										40,500
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										13,288
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										27,000
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.										2,430
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										332,358
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										81,260
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS										23,820
5. 2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS										99,000
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD										27,078
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										6,000
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										2,500
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										3,600
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										2,500
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										5,000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										500
5. 2.3.1.5.99.99 OTROS										3,500
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS										2,000
5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										500
5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA										1,500
5. 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES										4,000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES										6,000
5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										6,000
5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										6,000
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS										5,000
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										8,500
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA										7,500
5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA										1,500
5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD										7,000
5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS										2,000
5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS										3,000
5. 2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES										2,000
5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES										2,500
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										600
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS										2,000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										10,000
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA										3,815,080
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										3,815,080
006 GESTION										3,815,080
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO										3,815,080



(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA: 01 CHICLAYO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	TOTAL
Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION										
Und. Medida : ACCION Cantidad : 120,000,000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										958,789
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										706,417
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS										32,370
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										4,500
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										4,500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS										20,000
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO										43,200
5. 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS										127,642
5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES										20,160
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										1,144,766
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										720,266
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										39,200
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS										25,002
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES										58,677
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO										24,356
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										7,000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										10,000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										2,500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										15,000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										25,000
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS										6,000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS										2,500
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS										1,000
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										9,000
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA										10,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES										10,000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										8,000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										10,000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA										5,000
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE										5,000
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										1,800
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA										4,767
5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS										3,500
5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES										2,500
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES										1,500
5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS										7,500
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										1,000
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS										6,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS										43,688
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										25,682
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO										30,000
5. 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS										23,328
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										1,711,525
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										714,280
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS										361,150
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD										195,030
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO										26,289
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										7,500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										10,000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										6,000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										3,500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES										18,000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS										25,000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA										15,000
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE										15,000
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										16,000
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA										18,733
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA										1,500



(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA: 01 CHICLAYO
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AN/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	TOTAL
									5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500
									5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	5,000
									5. 2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,000
									5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	2,000
									5. 2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	5,000
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,000
									5. 2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	36,000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	58,000
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	146,818
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15,525
									5. 2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	6,700
									TOTAL	4,575,495



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2012
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 27/12/2011
Hora : 17:20:35
Página : 1 de 4

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA: 01 CHICLAYO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	TOTAL
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										4,873,854
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										4,873,854
2.000055 MEJORAMIENTO DE PARQUES										491,000
4.000107 RECUPERACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO										491,000
17 AMBIENTE										491,000
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL										491,000
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO										491,000
Finalidad : 23862 MEJORAMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS DEL DISTRITO										
Und. Medida : METRO Cantidad : 11,500.000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										491,000
6. 2.6.2 3.6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES										245,500
6. 2.6.2 3.6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS										245,500
2.009064 DESARROLLO DE CAPACIDADES										115,000
4.000148 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA										115,000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										115,000
006 GESTION										115,000
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS										115,000
Finalidad : 36827 IDENTIFICAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES										
Und. Medida : SEMINARIO Cantidad : 35.000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										115,000
6. 2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES										57,500
6. 2.6.8 1.4 99 OTROS GASTOS										57,500
3.999999 SIN PRODUCTO										4,267,854
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES										968,335
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										968,335
007 RECAUDACION										968,335
0013 RECAUDACION										968,335
Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION										
Und. Medida : ACCION Cantidad : 130,000.000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										295,864
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)										182,490
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS										10,398
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										922
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										2,200
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										2,800
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										89,040
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.										8,014
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										257,386
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)										138,396
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										9,600
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS										4,602
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES										15,188
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										2,500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										4,500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										5,000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										2,500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										7,500
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS										5,000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS										1,000
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS										500
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA										2,500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES										3,000
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL										2,100
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD										12,000
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS										1,500
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS										2,000
5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS										2,500
5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES										1,000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2012
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 27/12/2011
Hora : 17:20:35
Página : 2 de 4

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA: 01 CHICLAYO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	TOTAL
								5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2,000
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	15,496
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15,600
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,404
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	415,085
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	280,514
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	86,900
								5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	46,932
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	400
								5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	339
5.000455								APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	24,500
								23 PROTECCION SOCIAL	24,500
								051 ASISTENCIA SOCIAL	24,500
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	24,500
								Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
								Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 25,000.000	
								Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	24,500
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2,500
								5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	5,000
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6,500
								5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	6,500
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,000
5.000500								ATENCION BASICA DE SALUD	15,500
								20 SALUD	15,500
								044 SALUD INDIVIDUAL	15,500
								0096 ATENCION MEDICA BASICA	15,500
								Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
								Und. Medida : ATENCION Cantidad : 1,350.000	
								Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	15,500
								5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,500
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1,500
								5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2,500
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	6,000
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,000
5.000939								MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	381,986
								17 AMBIENTE	381,986
								055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	381,986
								0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO	381,986
								Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
								Und. Medida : METRO Cantidad : 12,000.000	
								Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	154,106
								5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	29,131
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	81,634
								5. 2.3.1 3.1 2 GASES	16,754
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,305
								5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,536
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	3,800
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16,200
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	746
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	179,361
								5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	25,000
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	6,727
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600
								5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	8,322
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45,000
								5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	27,500
								5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,200



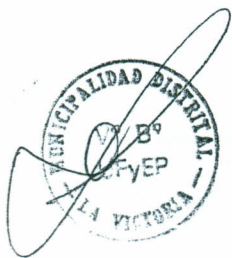
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2012
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 27/12/2011
Hora : 17:20:35
Página : 3 de 4

(En Nuevos Soles)

PARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
OVINCIA: 01 CHICLAYO
STRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	TOTAL
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	46,800
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,212
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	48,519
								5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	20,593
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	5,727
								5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6,732
								5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	2,000
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6,000
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	6,755
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	712
5.001059								PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616,838
								23 PROTECCION SOCIAL	616,838
								051 ASISTENCIA SOCIAL	616,838
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	616,838
								Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
								Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 616,838.000	
								Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
								00 RECURSOS ORDINARIOS	616,838
								5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	616,838
5.001062								PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	142,547
								23 PROTECCION SOCIAL	142,547
								051 ASISTENCIA SOCIAL	142,547
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	142,547
								Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
								Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 142,547.000	
								Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
								00 RECURSOS ORDINARIOS	142,547
								5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	142,547
5.001175								SERENAZGO	270,615
								05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	270,615
								014 ORDEN INTERNO	270,615
								0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	270,615
								Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
								Und. Medida : INSPECCION Cantidad : 25,000.000	
								Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	93,204
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	90,184
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,020
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	177,411
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	840
								5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	5,611
								5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	3,500
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3,000
								5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	3,500
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,000
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	144,000
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,960
5.001181								SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	1,822,392
								17 AMBIENTE	1,822,392
								055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	1,822,392
								0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	1,822,392
								Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
								Und. Medida : M3 Cantidad : 50,000.000	
								Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	192,843
								5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	40,000
								5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	9,252
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	53,026
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	25,872
								5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	49,389
								5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,200
								5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,800



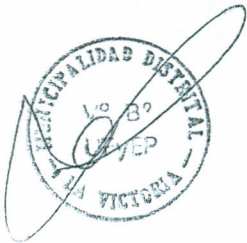
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALESPARA EL AÑO
 FISCAL 2012
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 27/12/2011
 Hora : 17:20:35
 Página : 4 de 4

(En Nuevos Soles)

PARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
 OVINCIA: 01 CHICLAYO
 STRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OCR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	TOTAL
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,304
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	764,447
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	43,452
								5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	185,548
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,400
								5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	748
								5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	62,000
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	212,691
								5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1,100
								5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	22,240
								5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6,500
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	185,188
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	14,580
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	865,102
								5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	238,324
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	84,554
								5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	45,666
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12,500
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	123,000
								5. 2.3.1 3.1 2 GASES	10,800
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	74,449
								5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10,000
								5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	114,389
								5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	4,500
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10,000
								5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,200
								5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2,800
								5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	5,000
								5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000
								5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	17,900
								5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	9,800
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	16,000
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68,012
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,208
5.001269								TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	25,141
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	25,141
								011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	25,141
								0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	25,141
								Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
								Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 25,141.000	
								Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
								00 RECURSOS ORDINARIOS	25,141
								5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	25,141
								TOTAL	4,873,854



DEPARTAMENTO:	14	LAMBAYEQUE
PROVINCIA:	01	CHICLAYO
DISTRITO:	06	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS										70,000
0002 SALUD MATERNO NEONATAL										70,000
2.003140 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD										70,000
4.000002 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD										70,000
20 SALUD										70,000
044 SALUD INDIVIDUAL										70,000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										70,000
Finalidad : 14508 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD										
Und. Medida : METRO Cantidad : 120.000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										70,000
6. 2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION										35,000
DIRECTA - BIENES										
6. 2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION										35,000
DIRECTA - SERVICIOS										
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA										350,000
2.000437 REFORESTACION										350,000
4.000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO										350,000
17 AMBIENTE										350,000
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL										350,000
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS										350,000
Finalidad : 38708 VIVEROS Y REFORESTACION										
Und. Medida : PLANTONES Cantidad : 35,000.000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										350,000
6. 2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION										175,000
DIRECTA - BIENES										
6. 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION										175,000
DIRECTA - SERVICIOS										
0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR										75,000
2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS										25,000
4.000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL										25,000
22 EDUCACION										25,000
047 EDUCACION BASICA										25,000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										25,000
Finalidad : 32897 MEJORAMIENTO DE ESCUELAS										
Und. Medida : AULA Cantidad : 1.000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										25,000
6. 2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION										12,500
DIRECTA - BIENES										
6. 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION										12,500
DIRECTA - SERVICIOS										
4.000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA										50,000
22 EDUCACION										50,000
047 EDUCACION BASICA										50,000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO										50,000
Finalidad : 32897 MEJORAMIENTO DE ESCUELAS										
Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										50,000
6. 2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION										25,000
DIRECTA - BIENES										
6. 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION										25,000
DIRECTA - SERVICIOS										
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE										1,766,276
2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS										717,203
4.000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL										717,203
15 TRANSPORTE										717,203
036 TRANSPORTE URBANO										717,203
0074 VIAS URBANAS										717,203
Finalidad : 00490 CONSTRUCCION DE VEREDAS										
Und. Medida : M2 Cantidad : 12,000.000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										717,203
6. 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION										300,000
DIRECTA - BIENES										
6. 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION										417,203
DIRECTA - SERVICIOS										
2.007304 CONSTRUCCION DE PUENTES										160,000
4.000179 CONSTRUCCION DE PUENTES										160,000
15 TRANSPORTE										160,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2012

Fecha : 27/12/2011

Hora : 17:17:56

Página : 2 de 2

RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA: 01 CHICLAYO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	TOTAL
			033				TRANSPORTE TERRESTRE			160,000
							0066 VIAS VECINALES			160,000
							Finalidad : 25217 CONSTRUCCION DE PUENTE URBANO			
							Und. Medida : UNIDAD		Cantidad : 1,000	
							Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			160,000
							6. 2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			80,000
							6. 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			80,000
			2.008302				CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			889,073
							4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			889,073
							15 TRANSPORTE			889,073
							036 TRANSPORTE URBANO			889,073
							0074 VIAS URBANAS			889,073
							Finalidad : 10714 CONSTRUCCION DE VIAS			
							Und. Medida : METRO		Cantidad : 10,000.000	
							Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			875,000
							6. 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			400,000
							6. 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			400,000
							6. 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			75,000
							18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			14,073
							6. 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			7,000
							6. 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			7,073
			0082				AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA			175,000
							2.007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			175,000
							4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE			175,000
							18 SANEAMIENTO			175,000
							040 SANEAMIENTO			175,000
							0088 SANEAMIENTO URBANO			175,000
							Finalidad : 00002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			
							Und. Medida : M2		Cantidad : 256.000	
							Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			175,000
							6. 2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			50,000
							6. 2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			50,000
							6. 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS			75,000
			0083				AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL			90,000
							2.019331 RECONSTRUCCION DE LETRINAS			90,000
							4.000055 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS			90,000
							18 SANEAMIENTO			90,000
							040 SANEAMIENTO			90,000
							0089 SANEAMIENTO RURAL			90,000
							Finalidad : 37336 LETRINIZACION SANITARIA			
							Und. Medida : UNIDAD		Cantidad : 5,000	
							Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			90,000
							6. 2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			45,000
							6. 2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			45,000
							TOTAL			2,526,276

