

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA
VICTORIA - CHICLAYO

GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTAL

DETALLE DE GASTO

(PIA 2012)

LA VICTORIA 26 DICIEMBRE 2011

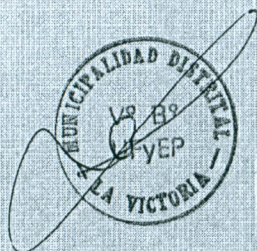
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA							
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							

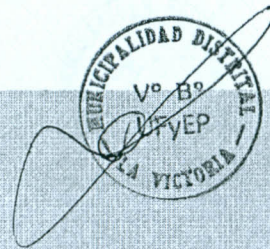
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE							
2.007304 CONSTRUCCION DE PUENTES							
4.000179 CONSTRUCCION DE PUENTES							
15 TRANSPORTE							
033 TRANSPORTE TERRESTRE							
0066 VIAS VECINALES							
25217 CONSTRUCCION DE PUENTE URBANO	140106	LA VICTORIA				14,073	1,766,276
6 GASTOS DE CAPITAL							
6.2.6.2.3.99.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES							
6.2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS							
2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS							
4.000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL							
15 TRANSPORTE							
036 TRANSPORTE URBANO							
0074 VIAS URBANAS							
00490 CONSTRUCCION DE VEREDAS	140106	LA VICTORIA					
6 GASTOS DE CAPITAL							
6.2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES							
6.2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS							
2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS							
4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL							
15 TRANSPORTE							
036 TRANSPORTE URBANO							
0074 VIAS URBANAS							
10714 CONSTRUCCION DE VIAS	140106	LA VICTORIA					



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
6 GASTOS DE CAPITAL		875,000			14,073	889,073
6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		400,000			7,000	407,000
6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		400,000			7,073	407,073
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		75,000				75,000
0035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA		350,000				350,000
2.000437 REFORESTACION		350,000				350,000
4.000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		350,000				350,000
17 AMBIENTE		350,000				350,000
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL		350,000				350,000
0120 GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS		350,000				350,000
38708 VIVEROS Y REFORESTACION 140106 LA VICTORIA		350,000				350,000
6 GASTOS DE CAPITAL		350,000				350,000
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		175,000				175,000
6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		175,000				175,000
0082 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA		175,000				175,000
2.007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE		175,000				175,000
4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		175,000				175,000
18 SANEAMIENTO		175,000				175,000
040 SANEAMIENTO		175,000				175,000
0088 SANEAMIENTO URBANO		175,000				175,000
00002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 140106 LA VICTORIA		175,000				175,000
6 GASTOS DE CAPITAL		175,000				175,000
6. 2.6.2 3.5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		50,000				50,000
6. 2.6.2 3.5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		50,000				50,000
6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		75,000				75,000



DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA							
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							
0083 AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL			90,000				90,000
2.019331 RECONSTRUCCION DE LETRINAS			90,000				90,000
4.000055 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS			90,000				90,000
18 SANEAMIENTO			90,000				90,000
040 SANEAMIENTO			90,000				90,000
0089 SANEAMIENTO RURAL			90,000				90,000
37336 LETRINIZACION SANITARIA	140106 LA VICTORIA		90,000				90,000
6 GASTOS DE CAPITAL			90,000				90,000
6. 2.6.2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			45,000				45,000
6. 2.6.2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			45,000				45,000
0002 SALUD MATERNO NEONATAL			70,000				70,000
2.003140 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD			70,000				70,000
4.000002 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD			70,000				70,000
20 SALUD			70,000				70,000
044 SALUD INDIVIDUAL			70,000				70,000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			70,000				70,000
14508 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD	140106 LA VICTORIA		70,000				70,000
6 GASTOS DE CAPITAL			70,000				70,000
6. 2.6.2 2.3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES			35,000				35,000
6. 2.6.2 2.3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS			35,000				35,000
0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR			75,000				75,000
2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS			75,000				75,000
4.000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL			25,000				25,000
22 EDUCACION			25,000				25,000
047 EDUCACION BASICA			25,000				25,000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			25,000				25,000



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA								
PROYECTO / PRODUCTO								
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA								
FUNCION								
DIVISION FUNCIONAL								
GRUPO FUNCIONAL								
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
ESP.								
32897 MEJORAMIENTO DE ESCUELAS	140106	LA VICTORIA		25,000				25,000
6 GASTOS DE CAPITAL				25,000				25,000
6.2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				12,500				12,500
6.2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				12,500				12,500
4.000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA				50,000				50,000
22 EDUCACION				50,000				50,000
047 EDUCACION BASICA				50,000				50,000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				50,000				50,000
32897 MEJORAMIENTO DE ESCUELAS	140106	LA VICTORIA		50,000				50,000
6 GASTOS DE CAPITAL				50,000				50,000
6.2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES				25,000				25,000
6.2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS				25,000				25,000
ACCIONES CENTRALES								
9001 ACCIONES CENTRALES				1,036,219	1,495,393	2,043,883		4,575,495
3.999999 SIN PRODUCTO				1,036,219	1,495,393	2,043,883		4,575,495
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				77,430	350,627	332,358		760,415
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				77,430	350,627	332,358		760,415
006 GESTION				77,430	350,627	332,358		760,415
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				77,430	350,627	332,358		760,415
99999 SIN DESCRIPCION	140106	LA VICTORIA		77,430	350,627	332,358		760,415
5 GASTOS CORRIENTES					96,757	101,200		197,957
5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA					54,600			54,600
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN				77,430	87,550	81,260		246,240
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					26,320	23,820		50,140
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					4,400			4,400
5.2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					81,000	99,000		180,000

A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	
PROGRAMA	RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA		MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION					DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL					PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL						TOTAL
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				27,078		27,078
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6,000		6,000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2,500		2,500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1,159	3,600		4,759
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			1,380			1,380
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,500		2,500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5,000		5,000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				500		500
5. 2.3.1 5.99 OTROS				3,500		3,500
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				2,000		2,000
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				500		500
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				1,500		1,500
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				4,000		4,000
5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES				6,000		6,000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			5,000	6,000		11,000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			6,000	6,000		12,000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				5,000		5,000
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				8,500		8,500
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				7,500		7,500
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,500		1,500
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			40,500	7,000		47,500
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				2,000		2,000
5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				3,000		3,000
5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				2,000		2,000



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							
5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES				2,500		2,500
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				600		600
5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				2,000		2,000
5. 2.3.2 7.1 1	SERVICIOS DIVERSOS			13,288	10,000		23,288
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			27,000			27,000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			2,430			2,430
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA		958,789	1,144,766	1,711,525		3,815,080
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		958,789	1,144,766	1,711,525		3,815,080
006	GESTION		958,789	1,144,766	1,711,525		3,815,080
0009	ASESORAMIENTO Y APOYO		958,789	1,144,766	1,711,525		3,815,080
99999	SIN DESCRIPCION	140106	958,789	1,144,766	1,711,525		3,815,080
5	GASTOS CORRIENTES		191,002	53,328	6,700		251,030
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		706,417	720,266	714,280		2,140,963
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS				361,150		361,150
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			39,200			39,200
5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		32,370	25,002			57,372
5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES			58,677			58,677
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				195,030		195,030
5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			24,356	26,289		50,645
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			7,000	7,500		14,500
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			10,000	10,000		20,000
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			2,500	6,000		8,500
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			15,000			15,000
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			25,000			25,000
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,500		3,500

DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRICTAL
(En Nuevos Soles)

Página :

7 de 14

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA							
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							
5. 2.3.1 5.99 OTROS				6,000			6,000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				2,500			2,500
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS				1,000			1,000
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				9,000			9,000
5. 2.3.1 19.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				10,000			10,000
5. 2.3.1 19.1 OTROS BIENES				10,000	18,000		28,000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			4,500	8,000			12,500
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			4,500	10,000			14,500
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					25,000		25,000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				5,000	15,000		20,000
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				5,000	15,000		20,000
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				1,800	16,000		17,800
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				4,767	18,733		23,500
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					1,500		1,500
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					1,500		1,500
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS					5,000		5,000
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES					1,000		1,000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS					2,000		2,000
5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				3,500			3,500
5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				2,500			2,500
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES				1,500			1,500
5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				7,500	5,000		12,500
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				1,000	1,000		2,000
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				6,000			6,000



A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA							
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							
5. 2.3.2 7.5 4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES				36,000		36,000
5. 2.3.2 7.11	SERVICIOS DIVERSOS		20,000	43,688	58,000		121,688
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			25,682	146,818		172,500
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				15,525		15,525
5. 2.5.5 1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		43,200	30,000			73,200
5. 2.5.5 1.3 1	A PERSONAS JURIDICAS		127,642	23,328	6,700		157,670
5. 2.5.5 1.3 2	A PERSONAS NATURALES		20,160				20,160
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS							
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	784,526	1,248,813	1,334,398	1,506,117		4,873,854
2.009064	DESARROLLO DE CAPACIDADES		115,000				115,000
4.000148	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA		115,000				115,000
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		115,000				115,000
006	GESTION		115,000				115,000
0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS		115,000				115,000
36827	IDENTIFICAR EL DESARROLLO DE CAPACIDADES	140106 LA VICTORIA	115,000				115,000
6	GASTOS DE CAPITAL		115,000				115,000
6. 2.6.8 1.4 2	GASTO POR LA COMPRA DE BIENES		57,500				57,500
6. 2.6.8 1.4 99	OTROS GASTOS		57,500				57,500
3.999999	SIN PRODUCTO	25,141	295,864	350,590	592,496		1,264,091
5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		295,864	257,386	415,085		968,335
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		295,864	257,386	415,085		968,335
007	RECAUDACION		295,864	257,386	415,085		968,335
0013	RECAUDACION		295,864	257,386	415,085		968,335
99999	SIN DESCRIPCION	140106 LA VICTORIA	295,864	257,386	415,085		968,335
5	GASTOS CORRIENTES		102,976	89,600	739		193,315
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		182,490	138,396	280,514		601,400



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA							
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							
5. 2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS				15,496		15,496
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		89,040	15,600			104,640
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		8,014	1,404			9,418
5.001289	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	25,141					25,141
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	25,141					25,141
011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	25,141					25,141
0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	25,141					25,141
99999	SIN DESCRIPCION 140106 LA VICTORIA	25,141					25,141
5	GASTOS CORRIENTES	25,141					25,141
5. 2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	25,141					25,141
5.001175	SERENAZGO			93,204	177,411		270,615
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			93,204	177,411		270,615
014	ORDEN INTERNO			93,204	177,411		270,615
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			93,204	177,411		270,615
99999	SIN DESCRIPCION 140106 LA VICTORIA			93,204	177,411		270,615
5	GASTOS CORRIENTES			93,204	177,411		270,615
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				840		840
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			90,184			90,184
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			3,020			3,020
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS				5,611		5,611
5. 2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS				3,500		3,500
5. 2.3.1.99.1	OTROS BIENES				3,000		3,000
5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS				3,500		3,500
5. 2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS				4,000		4,000
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				144,000		144,000



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA							
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				12,960		12,960
2.000055	MEJORAMIENTO DE PARQUES		491,000				491,000
4.000107	RECUPERACION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMAS DE RIEGO		491,000				491,000
17	AMBIENTE		491,000				491,000
055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		491,000				491,000
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		491,000				491,000
23862	MEJORAMIENTO DE PARQUES Y PLAZAS 140106 LA VICTORIA DEL DISTRITO		491,000				491,000
6	GASTOS DE CAPITAL		491,000				491,000
6. 2.6.2.3.6.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		245,500				245,500
6. 2.6.2.3.6.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		245,500				245,500
3.999999	SIN PRODUCTO	759,385	346,949	983,808	913,621		3,003,763
5.000039	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		154,106	179,361	48,519		381,986
17	AMBIENTE		154,106	179,361	48,519		381,986
055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		154,106	179,361	48,519		381,986
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		154,106	179,361	48,519		381,986
99999	SIN DESCRIPCION 140106 LA VICTORIA		154,106	179,361	48,519		381,986
5	GASTOS CORRIENTES		124,975	137,712	15,467		278,154
5. 2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES		29,131	25,000	20,593		74,724
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS			6,727	5,727		12,454
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			1,600			1,600
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES			8,322			8,322
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				6,732		6,732
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		81,634	45,000			126,634
5. 2.3.1.3.1.2	GASES		16,754				16,754
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		3,305				3,305

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

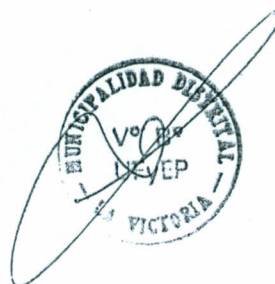
CATEGORIA PRESUPUESTAL		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA							
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							
5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		2,536	27,500	2,000		32,036
5. 2.3.1.99.1	OTROS BIENES				6,000		6,000
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			1,000			1,000
5. 2.3.2.7.1.1	SERVICIOS DIVERSOS		3,800	13,200	6,755		23,755
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		16,200	46,800			63,000
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		746	4,212	712		5,670
5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		192,843	764,447	865,102		1,822,392
17	AMBIENTE		192,843	764,447	865,102		1,822,392
055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		192,843	764,447	865,102		1,822,392
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		192,843	764,447	865,102		1,822,392
99999	SIN DESCRIPCION 140106 LA VICTORIA		192,843	764,447	865,102		1,822,392
5	GASTOS CORRIENTES		143,591	462,299	496,558		1,102,448
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			43,452			43,452
5. 2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES		40,000	185,548	238,324		463,872
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS				84,554		84,554
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			10,400			10,400
5. 2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		9,252	748			10,000
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES			62,000			62,000
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				45,666		45,666
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5,000		5,000
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				12,500		12,500
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		53,026	212,691	123,000		388,717
5. 2.3.1.3.1.2	GASES				10,800		10,800
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		25,872		74,449		100,321
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				10,000		10,000



A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA							
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS		49,389		114,389		163,778
5. 2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS				4,500		4,500
5. 2.3.1 99.1	OTROS BIENES				10,000		10,000
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,200		2,200		4,400
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2,800		2,800		5,600
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS				5,000		5,000
5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			1,100	2,000		3,100
5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS			22,240	17,900		40,140
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			6,500	9,800		16,300
5. 2.3.2 7.1 1	SERVICIOS DIVERSOS		10,304	20,000	16,000		46,304
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			185,188	68,012		253,200
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			14,580	8,208		22,788
5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD			15,500			15,500
20	SALUD			15,500			15,500
044	SALUD INDIVIDUAL			15,500			15,500
0096	ATENCION MEDICA BASICA			15,500			15,500
99999	SIN DESCRIPCION	140106	LA VICTORIA	15,500			15,500
5	GASTOS CORRIENTES			15,500			15,500
5. 2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS			3,500			3,500
5. 2.3.1 99.1	OTROS BIENES			1,500			1,500
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS			1,000			1,000
5. 2.3.2 7.1 1	SERVICIOS DIVERSOS			2,500			2,500
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			6,000			6,000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			1,000			1,000
5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			24,500			24,500



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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
23 PROTECCION SOCIAL			24,500			24,500
051 ASISTENCIA SOCIAL			24,500			24,500
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			24,500			24,500
99999 SIN DESCRIPCION 140106 LA VICTORIA			24,500			24,500
5 GASTOS CORRIENTES			24,500			24,500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2,500			2,500
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS			5,000			5,000
5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES			6,500			6,500
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS			6,500			6,500
5. 2.3.2 7.1 1 SERVICIOS DIVERSOS			4,000			4,000
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616,838					616,838
23 PROTECCION SOCIAL	616,838					616,838
051 ASISTENCIA SOCIAL	616,838					616,838
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	616,838					616,838
99999 SIN DESCRIPCION 140106 LA VICTORIA	616,838					616,838
5 GASTOS CORRIENTES	616,838					616,838
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	616,838					616,838
5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	142,547					142,547
23 PROTECCION SOCIAL	142,547					142,547
051 ASISTENCIA SOCIAL	142,547					142,547
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	142,547					142,547
99999 SIN DESCRIPCION 140106 LA VICTORIA	142,547					142,547
5 GASTOS CORRIENTES	142,547					142,547
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	142,547					142,547
TOTAL	784,526	4,797,235	2,829,791	3,550,000	14,073	11,975,625

