

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

La Victoria



PROYECTO
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA

2013

Futuro distrito ecológico





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

“AÑO DE LA INTEGRACION NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD”

La Victoria, Julio 07 del 2012

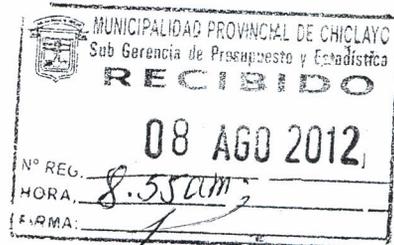
OFICIO N° 299 2012-MDLV/A

Señor:

Econ. **ROBERTO TORRES GONZALES**

Alcalde de Gobierno Provincial de Chiclayo

Ciudad.-



ASUNTO : REMITE PROYECTO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2013

REF. : DIRECTIVA N° 004-2012-EF/50-01
RESOLUCION DIRECTORAL N° 012-2012-EF/50.01
RESOLUCION DIRECTORAL N° 016-2012-EF/50.01

De mi especial consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y al mismo tiempo remitir adjunto al presente en original y 02 copias el **PROYECTO DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA**, de la Municipalidad Distrital de La Victoria, correspondiente al Ejercicio 2013 el mismo que ha sido elaborado de acuerdo a la Directiva de la referencia emitido por la DNPP y contiene los siguientes documentos:

1. Estructura programática:
 - Acciones Generales
 - Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos (APNOP)
2. Resumen de la distribución de Gastos e Ingresos de las Transferencias de los Gobiernos locales
3. Presupuesto de Ingresos
4. Presupuesto de Gastos





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

5. Resumen Analítico de Gasto
6. Detalle de Gastos
7. Detalle de Ingresos
8. Resumen Categoría Presupuestal Gasto por Fuente de Financiamiento y Genérica del Gasto
9. Resumen de personal



Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
LA PRESENTE COPIA ES AUTENTICA
DEL ORIGINAL AL QUE SE REMITE EN
CASO NECESARIO

[Handwritten signature]

C.P.U. número Banda Médica
1237 FEDATARIO 08/8/12

Adj.:
Anillados (03)

Atentamente,
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
[Handwritten signature]
Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 PARA EL AÑO FISCAL 2013
 ESTRUCTURA PROGRAMATICA

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

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
ACCIONES CENTRALES											
9001 ACCIONES CENTRALES											
	3.999999	SIN PRODUCTO									
	5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
		006	GESTION								
			0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR							
			11852	CONDUCCION Y ORIENTACION							
		001	ACCION	3,500.000	140106	LA VICTORIA					
	5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA									
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
		006	GESTION								
			0008	ASESORAMIENTO Y APOYO							
			11853	GESTION ADMINISTRATIVA							
		001	ACCION	150,000.000	140106	LA VICTORIA					
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
	2.003140	AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD									
	4.000009	INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD									
		20	SALUD								
			044	SALUD INDIVIDUAL							
			0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							
			14508	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD							
		112	UNIDAD	1.000	140106	LA VICTORIA					
	2.006048	CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES									
	4.000204	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA									
		23	PROTECCION SOCIAL								
			051	ASISTENCIA SOCIAL							
			0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							
			01059	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES							
		112	UNIDAD	1.000	140106	LA VICTORIA					
	2.014551	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD									
	6.000001	EXPEDIENTE TECNICO									
		20	SALUD								
			044	SALUD INDIVIDUAL							
			0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							
			00720	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS							
		054	EXPEDIENTE	1.000	140106	LA VICTORIA					
	3.999999	SIN PRODUCTO									
	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
		007	RECAUDACION								
			0013	RECAUDACION							
			11853	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							
		006	ATENCION	150,000.000	140106	LA VICTORIA					
	5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA									
		23	PROTECCION SOCIAL								



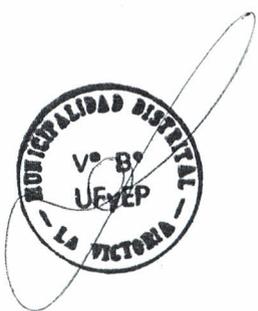
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

Fecha : 07/08/2012
Hora : 13:41:29
Página : 2 de 3

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

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
					051		ASISTENCIA SOCIAL				
					0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						00218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	001 ACCION	7,500.000	140106	LA VICTORIA
5.000939			MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES								
			17 AMBIENTE								
					055		GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
					0125		CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				
						01508	MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	069 M2	12,000.000	140106	LA VICTORIA
5.001059			PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
			23 PROTECCION SOCIAL								
					051		ASISTENCIA SOCIAL				
					0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						01496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	006 ATENCION	3,127.000	140106	LA VICTORIA
5.001175			SERENAZGO								
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								
					014		ORDEN INTERNO				
						0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				
						00678	EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	001 ACCION	12,000.000	140106	LA VICTORIA
5.001181			SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA								
			17 AMBIENTE								
					055		GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
					0125		CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				
						01504	EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	070 M3	70,000.000	140106	LA VICTORIA



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
RESUMEN DE PERSONAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 07/08/2012

Hora : 14:05:27

Página : 1 de 1

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

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I ACTIVOS						
01.- FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	8	372,492	0	0	8	372,492
02.- PROFESIONALES	34	977,303	0	0	34	977,303
03.- TECNICOS	78	1,855,826	0	0	78	1,855,826
04.- AUXILIARES	14	318,814	0	0	14	318,814
05.- OBREROS	29	638,962	0	0	29	638,962
II PENSIONISTAS			0	0		
TOTAL ANUAL (I + II)	163	4,163,397	0	0	163	4,163,397

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS LOCADORES DE SERVICIOS 1_/		

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2012 (*)	Año 2013
ALCALDE		59,514		
REGIDORES			36,855	36,855

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta.
1_/ Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultorias.

Municipalidad Distrital de La Victoria
Unidad de Formulación y Evaluación Pstal

Espe. Adm. **César Rodríguez Villegas**
Sello y firma
JEFE P

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planificación, Presupuesto
y Cooperación Técnica Internacional
CPC. **Segundo Rojas Soplapuco**
GERENTE

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

YJE
Lic. Adm. **Anselmo Lozano Centurión**
TITULAR DEL FIDES
Sello y firma
ALCALDE

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL
GASTO
(En Nuevos Soles)**

Fecha : 07/08/2012

Hora : 13:59:56

Página : 2 de 2

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2013	
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		74,512	
				5	GASTOS CORRIENTES	74,512	
					3	BIENES Y SERVICIOS	74,512
	5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				616,838	
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		616,838	
				5	GASTOS CORRIENTES	616,838	
					2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	616,838
	5001175	SERENAZGO				103,340	
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		51,940	
				5	GASTOS CORRIENTES	51,940	
					3	BIENES Y SERVICIOS	51,940
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		51,400	
				5	GASTOS CORRIENTES	51,400	
					3	BIENES Y SERVICIOS	51,400
	5001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA				1,648,565	
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		896,647	
				5	GASTOS CORRIENTES	896,647	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,547
					2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	12,000
					3	BIENES Y SERVICIOS	516,100
			5-07	RECURSOS DETERMINADOS		300,100	
				5	GASTOS CORRIENTES	300,100	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,000
					3	BIENES Y SERVICIOS	250,100
			5-08	RECURSOS DETERMINADOS		451,818	
				5	GASTOS CORRIENTES	451,818	
					1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	244,429
					3	BIENES Y SERVICIOS	207,389
Total						12,616,838	



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL
GASTO
(En Nuevos Soles)**

Fecha : 07/08/2012
Hora : 13:59:56
Página : 1 de 2

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto/Proyecto Actividad	Fte/Rb	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2013
2	ACCIONES CENTRALES					5,177,807
	9001	ACCIONES CENTRALES				5,177,807
		5000002			CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,262,553
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	507,354
				5	GASTOS CORRIENTES	495,354
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	298,039
					3 BIENES Y SERVICIOS	197,315
				6	GASTOS DE CAPITAL	12,000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	12,000
			5-07		RECURSOS DETERMINADOS	190,500
				5	GASTOS CORRIENTES	190,500
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	80,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	110,500
			5-08		RECURSOS DETERMINADOS	564,699
				5	GASTOS CORRIENTES	564,699
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	264,699
		5000003			GESTION ADMINISTRATIVA	3,915,254
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,308,495
				5	GASTOS CORRIENTES	1,255,495
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	762,935
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	20,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	482,560
				6	GASTOS DE CAPITAL	53,000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	53,000
			5-07		RECURSOS DETERMINADOS	1,057,488
				5	GASTOS CORRIENTES	1,057,488
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	737,488
					3 BIENES Y SERVICIOS	120,000
					5 OTROS GASTOS	200,000
			5-08		RECURSOS DETERMINADOS	1,549,271
				5	GASTOS CORRIENTES	1,549,271
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,135,571
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	25,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	388,700
3	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					7,439,031
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				7,439,031
		2003140			AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD	20,000
			5-07		RECURSOS DETERMINADOS	20,000
				6	GASTOS DE CAPITAL	20,000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	20,000
		2006048			CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES	3,537,660
			5-07		RECURSOS DETERMINADOS	3,525,695
				6	GASTOS DE CAPITAL	3,525,695
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	3,525,695
			5-18		RECURSOS DETERMINADOS	11,965
				6	GASTOS DE CAPITAL	11,965
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	11,965
		2014551			CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD	150,000
			5-07		RECURSOS DETERMINADOS	150,000
				6	GASTOS DE CAPITAL	150,000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	150,000
		5000409			ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	922,132
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	306,500
				5	GASTOS CORRIENTES	306,500
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	157,700
					3 BIENES Y SERVICIOS	148,800
			5-07		RECURSOS DETERMINADOS	232,132
				5	GASTOS CORRIENTES	232,132
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	170,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	62,132
			5-08		RECURSOS DETERMINADOS	383,500
				5	GASTOS CORRIENTES	383,500
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	300,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	83,500
		5000455			APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	50,000
			5-08		RECURSOS DETERMINADOS	50,000
				5	GASTOS CORRIENTES	50,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	50,000
		5000939			MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	390,496
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	106,214
				5	GASTOS CORRIENTES	106,214
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	47,455
					3 BIENES Y SERVICIOS	58,759
			5-07		RECURSOS DETERMINADOS	209,770
				5	GASTOS CORRIENTES	209,770
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50,000
					3 BIENES Y SERVICIOS	159,770



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PARA EL AÑO FISCAL - 2013
 DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Fecha : 07/08/2012

Hora : 13:54:10

Página : 4 de 4

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA_NIVEL1 SUBGENERICA_NIVEL2 ESPECIFICA_NIVEL1 ESPECIFICA_NIVEL2	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL		
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS			56,000		56,000		
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS			56,000		56,000		
1.5.5.1.2 VENTAS DIVERSAS			7,500		7,500		
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA			7,500		7,500		
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS			48,500		48,500		
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES			3,500		3,500		
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS			45,000		45,000		
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			35,000		35,000		
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS			35,000		35,000		
1.6.5.1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS			35,000		35,000		
1.6.5.1.1 VENTA DE TERRENOS			35,000		35,000		
1.6.5.1.1.2 TERRENOS RURALES			35,000		35,000		
TOTAL			5,685,685	3,125,200	3,177,150	11,965	12,000,000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL - 2013
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Fecha : 07/08/2012

Hora : 13:54:10

Página : 3 de 4

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA_NIVEL1 SUBGENERICA_NIVEL2 ESPECIFICA_NIVEL1 ESPECIFICA_NIVEL2	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
1.3.3 9.2.4			4,900		4,900
1.3.3 9.2.9			5,000		5,000
1.3.3 9.2.16			18,500		18,500
1.3.3 9.2.21			24,000		24,000
1.3.3 9.2.23			1,250,000		1,250,000
1.3.3 9.2.24			150,000		150,000
1.3.3 9.2.27			300,000		300,000
1.4					
1.4.1					
1.4.1				11,965	5,697,650
1.4.1.4				11,965	5,697,650
1.4.1.4.1				10,054	10,054
1.4.1.4.1.3				8,953	8,953
1.4.1.4.1.7				1,101	1,101
1.4.1.4.2				1,720	1,720
1.4.1.4.2.1				1,720	1,720
1.4.1.4.3				191	191
1.4.1.4.3.1				191	191
1.4.1.4.5					
1.4.1.4.5.1					
1.4.1.4.5.1	5,685,685				5,685,685
1.4.1.4.5.1	5,685,685				5,685,685
1.5					
1.5.1					
1.5.1			231,850		231,850
1.5.1.1			350		350
1.5.1.1.1			350		350
1.5.1.1.1.1			350		350
1.5.2			175,500		175,500
1.5.2.1			173,000		173,000
1.5.2.1.5			25,000		25,000
1.5.2.1.5.1			25,000		25,000
1.5.2.1.6			148,000		148,000
1.5.2.1.6.99			148,000		148,000
1.5.2.2			2,500		2,500
1.5.2.2.1			2,500		2,500
1.5.2.2.1.1			2,500		2,500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL - 2013
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Fecha : 07/08/2012

Hora : 13:54:10

Página : 2 de 4

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA_NIVEL1 SUBGENERICA_NIVEL2 ESPECIFICA_NIVEL1 ESPECIFICA_NIVEL2	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
1.3.2.5.2.2			500		500
1.3.2.5.2.3			38,650		38,650
1.3.2.8			43,000		43,000
1.3.2.8.1			43,000		43,000
1.3.2.8.1.3			39,000		39,000
1.3.2.8.1.4			500		500
1.3.2.8.1.5			2,000		2,000
1.3.2.8.1.12			1,000		1,000
1.3.2.8.1.99			500		500
1.3.2.9			210,500		210,500
1.3.2.9.1			210,500		210,500
1.3.2.9.1.4			100,000		100,000
1.3.2.9.1.5			50,000		50,000
1.3.2.9.1.6			60,000		60,000
1.3.2.9.1.99			500		500
1.3.2.10			495,500		495,500
1.3.2.10.1			495,500		495,500
1.3.2.10.1.1			400,000		400,000
1.3.2.10.1.5			43,000		43,000
1.3.2.10.1.11			2,500		2,500
1.3.2.10.1.99			50,000		50,000
1.3.3			1,795,400		1,795,400
1.3.3.4			21,000		21,000
1.3.3.4.2			21,000		21,000
1.3.3.4.2.1			21,000		21,000
1.3.3.5			22,000		22,000
1.3.3.5.1			12,000		12,000
1.3.3.5.1.99			12,000		12,000
1.3.3.5.2			10,000		10,000
1.3.3.5.2.2			10,000		10,000
1.3.3.9			1,752,400		1,752,400
1.3.3.9.2			1,752,400		1,752,400



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL - 2013
DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

Fecha : 07/08/2012

Hora : 13:54:10

Página : 1 de 4

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA_NIVEL1 SUBGENÉRICA_NIVEL2 ESPECÍFICA_NIVEL1 ESPECÍFICA_NIVEL2	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
--	---	--------------------------------	--	---	-------

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS								
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS								GGGG
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD					3,125,200			3,125,200
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE					3,025,200			3,025,200
1.1.2.1.1	PREDIAL					2,070,000			2,070,000
1.1.2.1.1.1	PREDIAL					2,070,000			2,070,000
1.1.2.1.2	ALCABALA					955,200			955,200
1.1.2.1.2.1	ALCABALA					955,200			955,200
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO					100,000			100,000
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS					100,000			100,000
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS					100,000			100,000
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS					100,000			100,000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS						2,910,300		2,910,300
1.3.1	VENTA DE BIENES						5,000		5,000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES						5,000		5,000
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES						5,000		5,000
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS						5,000		5,000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS						1,109,900		1,109,900
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES						87,000		87,000
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS						80,000		80,000
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL						80,000		80,000
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES						7,000		7,000
1.3.2.1.4.1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS						3,000		3,000
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES						4,000		4,000
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD						42,000		42,000
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD						42,000		42,000
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION						16,000		16,000
1.3.2.4.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD						26,000		26,000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION						231,900		231,900
1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA						12,750		12,750
1.3.2.5.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA						12,750		12,750
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION						219,150		219,150
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION						180,000		180,000



PARA EL AÑO FISCAL 2013
 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 P	TOTAL
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
CLASIFICADOR						
5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			90,000	140,000	40,000	270,00
5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			8,100	12,600	3,600	24,30
TOTAL	616,838	5,685,685	3,125,200	3,177,150	11,965	12,616,83



PARA EL AÑO FISCAL 2013
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Hora : 13:50:19

Página : 10 de 11

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 P	TOTAL
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO						
DISTRITO						
CG						
CLASIFICADOR						
01504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA			300,100			1,648.8
140106 LA VICTORIA						
5 GASTOS CORRIENTES			300,100			1,648.8
5. 2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN					39,842	39,842
5. 2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES					142,197	425,842
5. 2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS					77,612	77,612
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					10,800	10,800
5. 2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES					60,000	60,000
5. 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					48,896	48,896
5. 2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO					12,000	12,000
5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			12,000		12,500	24,500
5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					35,000	35,000
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			36,000		16,149	212,149
5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					75,000	75,000
5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					15,000	15,000
5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS			48,000		65,000	113,000
5. 2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS					1,000	1,000
5. 2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					10,000	10,000
5. 2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS					25,000	25,000
5. 2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS					25,000	25,000
5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES			12,000		12,000	24,000
5. 2.3.2 1.2.99 OTROS GASTOS					7,500	7,500
5. 2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					900	2,000
5. 2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS			12,000		12,240	39,240
5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			12,000		5,500	30,000
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			20,000		20,000	40,000



PARA EL AÑO FISCAL 2015
**DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)**

Hora : 13:50:19
Página : 9 de 11

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
CG	CLASIFICADOR														
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										12,000				12,0
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS										1,090	13,200			14,2
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										52,000	46,800			98,8
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.										4,680	4,212			8,8
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE									616,838					616,8
23	PROTECCION SOCIAL									616,838					616,8
051	ASISTENCIA SOCIAL									616,838					616,8
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									616,838					616,8
01496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	140106	LA VICTORIA							616,838					616,8
5	GASTOS CORRIENTES									616,838					616,8
5. 2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES									616,838					616,8
5.001175	SERENAZGO											51,400	51,940		103,3
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD											51,400	51,940		103,3
014	ORDEN INTERNO											51,400	51,940		103,3
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL											51,400	51,940		103,3
00678	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	140106	LA VICTORIA									51,400	51,940		103,3
5	GASTOS CORRIENTES											51,400	51,940		103,3
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS												840		8
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES												5,000		5,0
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES												2,500		2,5
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS											48,105	40,000		88,1
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.											3,295	3,600		6,8
5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA										300,100	451,818	896,647		1,648,5
17	AMBIENTE										300,100	451,818	896,647		1,648,5
055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL										300,100	451,818	896,647		1,648,5
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO										300,100	451,818	896,647		1,648,5



PARA EL AÑO FISCAL 2013
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Hora : 13:50:19
 Página : 8 de 11

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 P	TOTAL
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
CLASIFICADOR						
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			5,000			5,00
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			10,000			10,00
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS			12,000			12,00
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			10,000			10,00
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						
17 AMBIENTE						
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO						
01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES						
140106 LA VICTORIA						
5 GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES		50,000		17,513		67,5
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS				11,253		11,2
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				1,600		1,6
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES				10,000		10,0
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				7,089		7,0
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				7,259		7,2
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			1,800			1,8
5. 2.3.1 3.1 2 GASES				12,000		12,0
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		36,000	7,500	20,000		63,5
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		18,000		5,000		23,0
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		12,000		2,500		14,5
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				12,000		12,0
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		12,000				12,0
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS			1,000			1,0
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS		12,000				12,0



PARA EL AÑO FISCAL 2013
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Hora : 13:50:19

Página : 7 de 11

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
CG	CLASIFICADOR														
5. 2.3.1 5.1 1												2,500	45,000		47,5
5. 2.3.1 5.1 2												7,500	45,000		52,5
5. 2.3.1 5.99 99												2,500			2,5
5. 2.3.1 6.1 1												1,000	10,000		11,0
5. 2.3.1 11.1 1													7,500		7,5
5. 2.3.1 11.1 2												500			5
5. 2.3.1 99.1 3												2,500	3,500		6,0
5. 2.3.1 99.1 99												3,000	12,000		15,0
5. 2.3.2 2.4 1												12,000			12,0
5. 2.3.2 4.1 3												1,500			1,5
5. 2.3.2 5.1 2												2,000			2,0
5. 2.3.2 5.1 99												2,500			2,5
5. 2.3.2 6.1 1												1,000			1,0
5. 2.3.2 7.3 1												2,000			2,0
5. 2.3.2 7.11 99												15,496			15,5
5. 2.3.2 8.1 1											57,002	15,600			72,6
5. 2.3.2 8.1 2											5,130	1,404			6,5
5.000455												50,000			50,0
23												50,000			50,0
051												50,000			50,0
0115												50,000			50,0
00218												50,000			50,0
5												50,000			50,0
5. 2.3.1 1.1 1												5,000			5,0
5. 2.3.1 8.1 2												8,000			8,0



PARA EL AÑO FISCAL 2013
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Hora : 13:50:18
 Página : 6 de 17

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
6. 2.6.2 3.5 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -	SERVICIOS											6,965	6,
2.014551		CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD									150,000				150,
6.000001		EXPEDIENTE TECNICO									150,000				150,
20		SALUD									150,000				150,
044		SALUD INDIVIDUAL									150,000				150,
0010		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									150,000				150,
00720		ELABORACION DE EXPEDIENTES	TECNICOS				140106 LA VICTORIA				150,000				150,
6		GASTOS DE CAPITAL									150,000				150,
6. 2.6.8 1.3 1		ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS									150,000				150,
3.999999		SIN PRODUCTO								616,838	742,002	1,011,230	1,361,301		3,731,
5.000409		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									232,132	383,500	306,500		922,
03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									232,132	383,500	306,500		922,
007		RECAUDACION									232,132	383,500	306,500		922,
0013		RECAUDACION									232,132	383,500	306,500		922,
118537		ADMINISTRACION DE RECURSOS	MUNICIPALES				140106 LA VICTORIA				232,132	383,500	306,500		922,
5		GASTOS CORRIENTES									232,132	383,500	306,500		922,
5. 2.1.1 1.1 2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN									170,000	290,400	17,791		478,
5. 2.1.1 9.1 2		AGUINALDOS											79,699		79,
5. 2.1.1 9.1 3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										9,600			9,
5. 2.1.1 9.3 99		OTRAS OCASIONALES											10,000		10,
5. 2.1.3 1.1 5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD											50,210		50,
5. 2.3.1 1.1 1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										2,500			2,
5. 2.3.1 2.1 1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										4,500			4,
5. 2.3.1 3.1 1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										3,500	24,000		27,
5. 2.3.1 3.1 3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES											1,800		1,



PARA EL AÑO FISCAL 2015
 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	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
5. 2.5.5 1.3 1		A PERSONAS JURIDICAS									150,000				150,0
6		GASTOS DE CAPITAL											53,000		53,0
6. 2.6.3 2.1 2		MOBILIARIO											18,000		18,0
6. 2.6.3 2.3 1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS											35,000		35,0
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS															
9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS								616,838	4,437,697	1,011,230	1,361,301	11,965	7,439,0
2.003140		AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD									20,000				20,0
4.000009		INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD									20,000				20,0
20		SALUD									20,000				20,0
044		SALUD INDIVIDUAL									20,000				20,0
0010		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									20,000				20,0
14508		AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD					140106	LA VICTORIA			20,000				20,0
6		GASTOS DE CAPITAL									20,000				20,0
6. 2.6.2 2.3 4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES									10,000				10,0
6. 2.6.2 2.3 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS									10,000				10,0
2.006048		CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES									3,525,695			11,965	3,537,0
4.000204		CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA									3,525,695			11,965	3,537,0
23		PROTECCION SOCIAL									3,525,695			11,965	3,537,0
051		ASISTENCIA SOCIAL									3,525,695			11,965	3,537,0
0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									3,525,695			11,965	3,537,0
01059		MEJORAMIENTO DE AMBIENTES					140106	LA VICTORIA			3,525,695			11,965	3,537,0
6		GASTOS DE CAPITAL									3,525,695			11,965	3,537,0
6. 2.6.2 2.4 4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES									1,762,847				1,762,0
6. 2.6.2 2.4 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS									1,762,848				1,762,0
6. 2.6.2 3.5 4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES												5,000	5,0



PARA EL AÑO FISCAL 2013
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Hora : 13:50:19

Página : 4 de 11

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

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00	07	08	09	18	
PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
CLASIFICADOR							
5. 2.3.1 8.1.2	MEDICAMENTOS			1,000			1,000
5. 2.3.1 11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			25,000			25,000
5. 2.3.1 99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			12,000			12,000
5. 2.3.1 99.1.99	OTROS BIENES			18,000	20,000		38,000
5. 2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			24,000	15,000		39,000
5. 2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			14,000	35,000		49,000
5. 2.3.2 1.2.99	OTROS GASTOS				50,000		50,000
5. 2.3.2 2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				18,000		18,000
5. 2.3.2 2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				18,000		18,000
5. 2.3.2 2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				20,000		20,000
5. 2.3.2 2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				18,000		18,000
5. 2.3.2 2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1,500		1,500
5. 2.3.2 4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES				5,000		5,000
5. 2.3.2 5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			12,000			12,000
5. 2.3.2 6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			2,500			2,500
5. 2.3.2 6.1.2	GASTOS NOTARIALES			2,500			2,500
5. 2.3.2 6.2.1	CARGOS BANCARIOS			12,000			12,000
5. 2.3.2 6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			6,000	7,500		13,500
5. 2.3.2 7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			30,000			30,000
5. 2.3.2 7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES				45,000		45,000
5. 2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		120,000	45,000	60,000		225,000
5. 2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			30,000	34,000		64,000
5. 2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			2,700	3,060		5,760
5. 2.5.5 1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		50,000				50,000



PARA EL AÑO FISCAL 2013
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Hora : 13:50:19

Página : 3 de 11

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 P	TOTAL
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO						
DISTRITO						
CG						
CLASIFICADOR						
5. 2.3.2.8.1.1			30,000	3,500		33,500
5. 2.3.2.8.1.2			2,700	315		3,015
6				12,000		12,000
6. 2.6.3.2.3.1				12,000		12,000
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA						
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
006 GESTION						
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						
118531 GESTION ADMINISTRATIVA						
140106 LA VICTORIA						
5						
GASTOS CORRIENTES						
5. 2.1.1.1.1.2						
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN						
5. 2.1.1.9.1.2						
AGUINALDOS						
5. 2.1.1.9.1.3						
BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						
5. 2.1.1.9.2.1						
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)						
5. 2.1.1.9.3.1						
ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS						
5. 2.1.1.9.3.3						
COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)						
5. 2.1.1.9.3.99						
OTRAS OCASIONALES						
5. 2.1.3.1.1.5						
CONTRIBUCIONES A ESSALUD						
5. 2.2.2.3.4.2						
GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO						
5. 2.3.1.1.1.1						
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						
5. 2.3.1.2.1.1						
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						
5. 2.3.1.5.1.1						
REPUESTOS Y ACCESORIOS						
5. 2.3.1.5.1.2						
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						
5. 2.3.1.5.3.1						
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						
5. 2.3.1.5.99.99						
OTROS						



PARA EL AÑO FISCAL 2013
 DETALLE DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Hora : 13:50:19
 Página : 2 de 11

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 P	
DIVISION FUNCIONAL							TOTAL
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
CLASIFICADOR							
5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,000	3,500	1,500		10,000
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS			2,500			2,500
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			6,000	2,000		8,000
5. 2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			8,000	4,000		12,000
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		9,500	17,599	6,000		33,099
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		13,000	12,000	12,000		37,000
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		25,000	12,000	10,000		47,000
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS				10,000		10,000
5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				10,000		10,000
5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				9,000		9,000
5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				2,500		2,500
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD			50,000	35,000		85,000
5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			6,000			6,000
5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS		12,000				12,000
5. 2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS				3,000		3,000
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				8,000		8,000
5. 2.3.2 6.1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		3,500		8,000		11,500
5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES		3,500		5,500		9,000
5. 2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS			1,500			1,500
5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		3,500		1,500		5,000
5. 2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS		15,000				15,000
5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			24,000	15,000		39,000
5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				20,000		20,000
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		12,000	18,000	10,000		40,000



PARA EL AÑO FISCAL 2013
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Hora : 13:50:19
Página : 1 de 11

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 P	TOTAL
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
CLASIFICADOR						

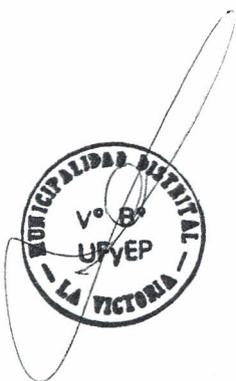
ACCIONES CENTRALES						
9001 ACCIONES CENTRALES			1,247,988	2,113,970	1,815,849	5,177,807
3.999999 SIN PRODUCTO			1,247,988	2,113,970	1,815,849	5,177,807
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			190,500	564,699	507,354	1,262,553
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			190,500	564,699	507,354	1,262,553
006 GESTION			190,500	564,699	507,354	1,262,553
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			190,500	564,699	507,354	1,262,553
118525 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 140106 LA VICTORIA			190,500	564,699	507,354	1,262,553
5 GASTOS CORRIENTES			190,500	564,699	495,354	1,250,553
5. 2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			57,300		57,300
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		80,000		183,339	263,339
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS				53,440	53,440
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			4,800		4,800
5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES				10,000	10,000
5. 2.1.1 10.1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			237,900	17,592	255,492
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				33,668	33,668
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			12,000	6,000	18,000
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			5,000	3,000	8,000
5. 2.3.1 2.1 3	CALZADO			1,200		1,200
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			7,500	2,500	10,000
5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			1,200		1,200
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			12,000	2,000	14,000
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			18,000	5,000	23,000
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			6,000		6,000
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS		8,500	8,000	2,000	18,500



(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/IA/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICADET	PRESUPUESTO AÑO
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	48,105
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,295
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,940
									5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	840
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5,000
									5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2,500
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,000
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,600
									5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	1,648,565
									17 AMBIENTE	1,648,565
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	1,648,565
									0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	1,648,565
									Finalidad : 01504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	1,648,565
									Und. Medida : M3 Cantidad : 70,000.000	
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	300,100
									5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	50,000
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,000
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36,000
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	48,000
									5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	12,000
									5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	12,000
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	12,000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90,000
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,100
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	451,818
									5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	233,629
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	10,800
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	16,149
									5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	900
									5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	12,240
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	5,500
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20,000
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	140,000
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	12,600
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	896,647
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	39,842
									5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	142,197
									5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	77,612
									5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	60,000
									5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	48,896
									5. 2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	12,000
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	12,500
									5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	35,000
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160,000
									5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	75,000
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	15,000
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	65,000
									5. 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,000
									5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10,000
									5. 2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	25,000
									5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	25,000
									5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	12,000
									5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	7,500
									5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2,000
									5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	15,000
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	12,500
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	40,000
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3,600
									TOTAL	12,616,838



(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	ESPECIFICADET	PRESUPUESTO AÑO
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	50,000
									5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,000
									5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	8,000
									5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5,000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	10,000
									5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	12,000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000
	5.000939								MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	390,496
									17 AMBIENTE	390,496
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	390,496
									0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	390,496
									Finalidad : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	390,496
									Und. Medida : M2 Cantidad : 12,000.000	
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	209,770
									5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	50,000
									5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	36,000
									5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	18,000
									5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	12,000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	12,000
									5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	12,000
									5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,090
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	52,000
									5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4,680
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	74,512
									5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1,800
									5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	7,500
									5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	1,000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	13,200
									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	106,214
									5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	17,513
									5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	11,253
									5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,600
									5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	10,000
									5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7,089
									5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,259
									5. 2.3.1 3.1 2 GASES	12,000
									5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	20,000
									5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	5,000
									5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,500
									5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	12,000
	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 : 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	616,838
									Und. Medida : ATENCION Cantidad : 3,127.000	
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	616,838
									5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	616,838
	5.001175								SERENAZGO	103,340
									05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	103,340
									014 ORDEN INTERNO	103,340
									0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	103,340
									Finalidad : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA	103,340
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 12,000.000	
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	51,400



(En Nuevos Soles)

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

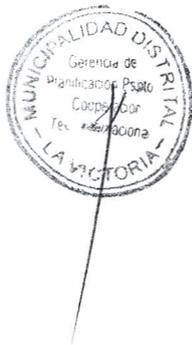
CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICADET	PRESUPUESTO AÑO
							0010		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	150,000
							Finalidad :		00720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	150,000
							Und. Medida :	EXPEDIENTE TECNICO	Cantidad : 1.000	
							Ubicación :	LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA		
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	150,000
									6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	150,000
	3.999999								SIN PRODUCTO	3,731,371
		5.000409							ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	922,132
			03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	922,132
				007					RECAUDACION	922,132
									0013 RECAUDACION	922,132
							Finalidad :		118537 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	922,132
							Und. Medida :	ATENCION	Cantidad : 150,000.000	
							Ubicación :	LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA		
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	232,132
									5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	170,000
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	57,002
									5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5,130
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	383,500
									5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	290,400
									5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9,600
									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	3,500
									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	2,500
									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 2.4 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
									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	306,500
									5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	17,791
									5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	79,699
									5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	10,000
									5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	50,210
									5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	24,000
									5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1,800
									5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000
									5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,000
									5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	10,000
									5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7,500
									5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,500
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	12,000
	5.000455								APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	50,000
			23						PROTECCION SOCIAL	50,000
				051					ASISTENCIA SOCIAL	50,000
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	50,000
							Finalidad :		00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	50,000
							Und. Medida :	ACCION	Cantidad : 7,500.000	
							Ubicación :	LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA		



(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	ESPECIFICADET	PRESUPUESTO AÑO
									5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2,700
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,308,495
								5. 2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		146,210
								5. 2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS		326,745
								5. 2.1.1 9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		12,931
								5. 2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES		60,000
								5. 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		207,049
								5. 2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		20,000
								5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		22,000
								5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		25,000
								5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		45,000
								5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		35,000
								5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5,500
								5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES		20,000
								5. 2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		15,000
								5. 2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		35,000
								5. 2.3.2 1.2.99 OTROS GASTOS		50,000
								5. 2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		18,000
								5. 2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		18,000
								5. 2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		20,000
								5. 2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		18,000
								5. 2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		1,500
								5. 2.3.2 4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		5,000
								5. 2.3.2 6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		7,500
								5. 2.3.2 7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES		45,000
								5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		60,000
								5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		34,000
								5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		3,060
								6. 2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO		18,000
								6. 2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		35,000
								ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		7,439,031
								9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		7,439,031
								2.003140 AMPLIACION DE CENTROS DE SALUD		20,000
								4.000009 INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD		20,000
								20 SALUD		20,000
								044 SALUD INDIVIDUAL		20,000
								0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		20,000
								Finalidad : 14508 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD		20,000
								Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000		
								Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		20,000
								6. 2.6.2 2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		10,000
								6. 2.6.2 2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		10,000
								2.006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES		3,537,660
								4.000204 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE VIVIENDA		3,537,660
								23 PROTECCION SOCIAL		3,537,660
								051 ASISTENCIA SOCIAL		3,537,660
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		3,537,660
								Finalidad : 01059 MEJORAMIENTO DE AMBIENTES		3,537,660
								Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000		
								Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA		
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		3,525,695
								6. 2.6.2 2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		1,762,847
								6. 2.6.2 2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		1,762,848
								18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P		11,965
								6. 2.6.2 3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		5,000
								6. 2.6.2 3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		6,965
								2.014551 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD		150,000
								6.000001 EXPEDIENTE TECNICO		150,000
								20 SALUD		150,000
								044 SALUD INDIVIDUAL		150,000



(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	ESPECIFICADET	PRESUPUESTO AÑO
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	2,000
									5. 2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,500
									5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2,000
									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	12,000
									5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000
									5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	10,000
									5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	10,000
									5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9,000
									5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2,500
									5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	35,000
									5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	3,000
									5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8,000
									5. 2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	8,000
									5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	5,500
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,500
									5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,000
									5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20,000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10,000
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3,500
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	315
									6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	12,000
									5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	3,915,254
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3,915,254
									006 GESTION	3,915,254
									0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	3,915,254
									Finalidad : 118531 GESTION ADMINISTRATIVA	3,915,254
									Und. Medida : ACCION	Cantidad : 150,000,000
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1,057,488
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	737,488
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	120,000
									5. 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	50,000
									5. 2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURIDICAS	150,000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,549,271
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	1,076,771
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	38,800
									5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	5,000
									5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	15,000
									5. 2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	25,000
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24,000
									5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20,000
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	45,000
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	45,000
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	12,000
									5. 2.3.1.5.99.99 OTROS	6,000
									5. 2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	1,000
									5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25,000
									5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	12,000
									5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	18,000
									5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	24,000
									5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	14,000
									5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,000
									5. 2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2,500
									5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	2,500
									5. 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	12,000
									5. 2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	6,000
									5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	30,000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	45,000
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30,000



(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	ESPECIFICADET	PRESUPUESTO AÑO
ACCIONES CENTRALES										5,177,807
9001 ACCIONES CENTRALES										5,177,807
3.999999 SIN PRODUCTO										5,177,807
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										1,262,553
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										1,262,553
006 GESTION										1,262,553
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR										1,262,553
Finalidad : 118525 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR										1,262,553
Und. Medida : ACCION Cantidad : 3,500.000										
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										190,500
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										80,000
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS										8,500
5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										5,000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES										9,500
5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										13,000
5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										25,000
5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS										12,000
5. 2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES										3,500
5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES										3,500
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										3,500
5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS										15,000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										12,000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										564,699
5. 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA										57,300
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD										4,800
5. 2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS										237,900
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										12,000
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										5,000
5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO										1,200
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										7,500
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES										1,200
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										12,000
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										18,000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR										6,000
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS										8,000
5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										3,500
5. 2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS										2,500
5. 2.3.1.99.1.13 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA										6,000
5. 2.3.1.99.1.14 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES										8,000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES										17,599
5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE										12,000
5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO										12,000
5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD										50,000
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS										6,000
5. 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS										1,500
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES										24,000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										18,000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										30,000
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.										2,700
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										507,354
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)										183,339
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS										53,440
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES										10,000
5. 2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS										17,592
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD										33,668
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										3,000
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										2,500
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										2,000
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA										5,000



PARA EL AÑO FISCAL 2013
 PRESUPUESTO DE GASTOS
 A NIVEL DISTRITAL
 (En Nuevos Soles)

Hora : 13:46:41
 Página : 7 de 7

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616,838					616,838
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	616,838					616,838
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	616,838					616,838
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	616,838					616,838
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	616,838					616,838
TOTAL	616,838	5,685,685	3,125,200	3,177,150	11,965	12,616,838



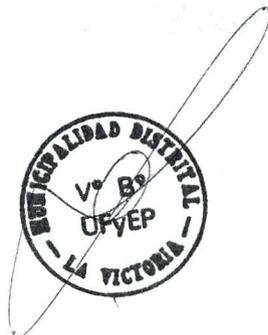
PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Hora : 13:46:41

Página : 6 de 7

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
5. 2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO		150,000				150,000
5. 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS		150,000				150,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3,695,695		65,000	11,965	3,772,660
6. 2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3,545,695			11,965	3,557,660
6. 2.6.2.2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		3,545,695				3,545,695
6. 2.6.2.2.3 INSTALACIONES MEDICAS		20,000				20,000
6. 2.6.2.2.3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		10,000				10,000
6. 2.6.2.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		10,000				10,000
6. 2.6.2.2.4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		3,525,695				3,525,695
6. 2.6.2.2.4.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		1,762,847				1,762,847
6. 2.6.2.2.4.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS		1,762,848				1,762,848
6. 2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS					11,965	11,965
6. 2.6.2.3.5 AGUA Y SANEAMIENTO					11,965	11,965
6. 2.6.2.3.5.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					5,000	5,000
6. 2.6.2.3.5.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					6,965	6,965
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				65,000		65,000
6. 2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				65,000		65,000
6. 2.6.3.2.1 PARA OFICINA				18,000		18,000
6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO //				18,000		18,000
6. 2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES				47,000		47,000
6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				47,000		47,000
6. 2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,000				150,000
6. 2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		150,000				150,000
6. 2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		150,000				150,000
6. 2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		150,000				150,000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		616,838				616,838



PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Hora : 13:46:41

Página : 5 de 7

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
5. 2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS			18,000	7,500		25,500
5. 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS			12,000			12,000
5. 2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			6,000	7,500		13,500
5. 2.3.2.6.3 SEGUROS		15,500	7,000	14,000		36,500
5. 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS			1,500			1,500
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		15,500	5,500	14,000		35,000
5. 2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		168,090	177,696	150,000		495,786
5. 2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		15,000				15,000
5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS		15,000				15,000
5. 2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES			24,000	15,000		39,000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			24,000	15,000		39,000
5. 2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO			32,000	20,000		52,000
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			32,000	20,000		52,000
5. 2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES				45,000		45,000
5. 2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES				45,000		45,000
5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		153,090	121,696	70,000		344,786
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		153,090	121,696	70,000		344,786
5. 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		216,912	337,416	128,075		682,403
5. 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		216,912	337,416	128,075		682,403
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		199,002	310,505	117,500		627,007
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		17,910	26,911	10,575		55,396
5. 2.5 OTROS GASTOS		200,000				200,000
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		200,000				200,000
5. 2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		200,000				200,000
5. 2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		50,000				50,000
5. 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		50,000				50,000



PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Hora : 13:46:41
Página : 4 de 7

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS			1,000	67,500		68,500
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y			62,900	134,000		196,900
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				36,000		36,000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				18,000		18,000
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				18,000		18,000
5. 2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			900	59,000		59,900
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			900	32,000		32,900
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				27,000		27,000
5. 2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES				4,000		4,000
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				4,000		4,000
5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL			62,000	35,000		97,000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			62,000	35,000		97,000
5. 2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		48,000	19,740	20,000		87,740
5. 2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		48,000	19,740	20,000		87,740
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			6,000			6,000
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS		36,000	13,740	15,000		64,740
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				5,000		5,000
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12,000				12,000
5. 2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			28,500	11,000		39,500
5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			28,500	11,000		39,500
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS			14,000	3,000		17,000
5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			14,500	8,000		22,500
5. 2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		22,500	31,000	35,000		88,500
5. 2.3.2 6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		7,000	6,000	13,500		26,500
5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES		3,500	3,500	8,000		15,000
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES		3,500	2,500	5,500		11,500



PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Hora : 13:46:41
Página : 3 de 7

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
5. 2.3.1 5.99 OTROS			8,500			8,500
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS			8,500			8,500
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS		74,500	9,000	82,000		165,500
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		74,500	9,000	82,000		165,500
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		74,500	9,000	82,000		165,500
5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS			9,000	1,000		10,000
5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			9,000	1,000		10,000
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS			9,000	1,000		10,000
5. 2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		12,000		2,500		14,500
5. 2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		12,000		2,500		14,500
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		12,000		2,500		14,500
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		5,000	36,500	44,000		85,500
5. 2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		5,000	36,500	44,000		85,500
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		5,000	33,500	19,000		57,500
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS			3,000	25,000		28,000
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		33,500	77,099	96,500		207,099
5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		33,500	77,099	96,500		207,099
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				37,000		37,000
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			20,500	5,500		26,000
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			8,000	4,000		12,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		33,500	48,599	50,000		132,099
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		493,502	720,252	617,575		1,831,329
5. 2.3.2 1 VIAJES		38,000	63,000	139,500		240,500
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS		38,000	63,000	139,500		240,500
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		13,000	36,000	27,000		76,000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		25,000	26,000	45,000		96,000



PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Hora : 13:46:41

Página : 2 de 7

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			25,000	32,000		57,000
5. 2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL			25,000	32,000		57,000
5. 2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS			25,000	32,000		57,000
5. 2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR			25,000	32,000		57,000
5. 2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			25,000	32,000		57,000
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		702,502	1,120,200	1,455,474		3,278,176
5. 2.3.1	COMPRA DE BIENES		209,000	399,948	837,899		1,446,847
5. 2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		12,000	43,500	40,500		96,000
5. 2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		12,000	43,500	40,500		96,000
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		12,000	43,500	40,500		96,000
5. 2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES			30,700	71,099		101,799
5. 2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES			30,700	71,099		101,799
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			29,500	71,099		100,599
5. 2.3.1.2.1.3	CALZADO			1,200			1,200
5. 2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		36,000	30,149	282,800		348,949
5. 2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		36,000	30,149	282,800		348,949
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		36,000	28,949	191,500		256,449
5. 2.3.1.3.1.2	GASES				12,000		12,000
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			1,200	79,300		80,500
5. 2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES		36,000	164,000	217,500		417,500
5. 2.3.1.5.1	DE OFICINA			130,000	177,000		307,000
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			59,500	92,000		151,500
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			70,500	85,000		155,500
5. 2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		36,000	7,500	20,000		63,500
5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		36,000	7,500	20,000		63,500
5. 2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			18,000	20,500		38,500
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			18,000	20,500		38,500



PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Hora : 13:46:41
Página : 1 de 7

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
GENERAL		5,685,685	3,125,200	3,177,150	11,965	12,000,000
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,087,488	1,980,000	1,624,676		4,692,164
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		1,087,488	1,980,000	1,277,764		4,345,252
5. 2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		987,488	1,424,471	387,182		2,799,141
5. 2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		987,488	1,424,471	387,182		2,799,141
5. 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			57,300			57,300
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		987,488	1,367,171	387,182		2,741,841
5. 2.1.1.8 PERSONAL OBRERO		100,000	233,629	159,710		493,339
5. 2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		100,000	233,629	159,710		493,339
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES		100,000	233,629	159,710		493,339
5. 2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			84,000	713,280		797,280
5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			64,000	550,349		614,349
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS				548,749		548,749
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			64,000	1,600		65,600
5. 2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			5,000			5,000
5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			5,000			5,000
5. 2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			15,000	162,931		177,931
5. 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				12,931		12,931
5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			15,000			15,000
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES				150,000		150,000
5. 2.1.1.10 DIETAS			237,900	17,592		255,492
5. 2.1.1.10.1 DIETAS			237,900	17,592		255,492
5. 2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			237,900	17,592		255,492
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL				346,912		346,912
5. 2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				346,912		346,912
5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR				346,912		346,912
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD				346,912		346,912



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 07/08/2012

Hora : 13:45:20

Página : 5 de 5

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA_NIVEL1 SUBGENERICA_NIVEL2 ESPECIFICA_NIVEL1 ESPECIFICA_NIVEL2	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,720	1,720
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				1,720	1,720
1.4.1.4.2 REGALIAS				1,720	1,720
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS				1,720	1,720
TOTAL	5,685,685	3,125,200	3,177,150	11,965	12,000,000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 07/08/2012

Hora : 13:45:20

Página : 4 de 5

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA_NIVEL1 SUBGENERICA_NIVEL2 ESPECIFICA_NIVEL1 ESPECIFICA_NIVEL2	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
1.3.3.9.2.21			24,000		24,000
1.3.3.9.2.23				1,250,000	1,250,000
1.3.3.9.2.24			150,000		150,000
1.3.3.9.2.27			300,000		300,000
1.5 OTROS INGRESOS			231,850		231,850
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD			350		350
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA			350		350
1.5.1.1.1 INTERESES			350		350
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES			350		350
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			175,500		175,500
1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			173,000		173,000
1.5.2.1.5 DE TRANSPORTE			25,000		25,000
1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO			25,000		25,000
1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS			148,000		148,000
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS			148,000		148,000
1.5.2.2 SANCIONES			2,500		2,500
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			2,500		2,500
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL			2,500		2,500
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS			56,000		56,000
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS			56,000		56,000
1.5.5.1.2 VENTAS DIVERSAS			7,500		7,500
1.5.5.1.2.1 VENTA DE CHATARRA			7,500		7,500
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS			48,500		48,500
1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES			3,500		3,500
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS			45,000		45,000
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			35,000		35,000
1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS			35,000		35,000
1.6.5.1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS			35,000		35,000
1.6.5.1.1 VENTA DE TERRENOS			35,000		35,000
1.6.5.1.1.2 TERRENOS RURALES			35,000		35,000
REGALIAS MINERAS				1,720	1,720
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				1,720	1,720



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 07/08/2012

Hora : 13:45:20

Página : 3 de 5

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA_NIVEL1 SUBGENERICA_NIVEL2 ESPECIFICA_NIVEL1 ESPECIFICA_NIVEL2	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
1.3.2 8.1 3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION			39,000		39,000
1.3.2 8.1 4 DERECHOS DE INSCRIPCION			500		500
1.3.2 8.1 5 GUARDIANA - DEPOSITOS DE VEHICULOS			2,000		2,000
1.3.2 8.1 12 EXPEDICION DE CONSTANCIAS			1,000		1,000
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			500		500
1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			210,500		210,500
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			210,500		210,500
1.3.2 9.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			100,000		100,000
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			50,000		50,000
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA			60,000		60,000
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			500		500
1.3.2 10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			495,500		495,500
1.3.2 10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			495,500		495,500
1.3.2 10.1 1 FORMULARIOS			400,000		400,000
1.3.2 10.1 5 CERTIFICACIONES DIVERSAS			43,000		43,000
1.3.2 10.1 11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA			2,500		2,500
1.3.2 10.1 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			50,000		50,000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS			1,795,400		1,795,400
1.3.3 4 SERVICIOS DE SALUD			21,000		21,000
1.3.3 4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO			21,000		21,000
1.3.3 4.2 1 EXAMENES DE LABORATORIO			21,000		21,000
1.3.3 5 INGRESO POR ALQUILERES			22,000		22,000
1.3.3 5.1 INMUEBLES Y TERRENOS			12,000		12,000
1.3.3 5.1 99 OTROS INMUEBLES			12,000		12,000
1.3.3 5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000		10,000
1.3.3 5.2 2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10,000		10,000
1.3.3 9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			1,752,400		1,752,400
1.3.3 9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			1,752,400		1,752,400
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES			4,900		4,900
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS			5,000		5,000
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO			18,500		18,500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 07/08/2012
Hora : 13:45:20
Página : 2 de 5

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA_NIVEL1 SUBGENERICA_NIVEL2 ESPECIFICA_NIVEL1 ESPECIFICA_NIVEL2	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
1.1.2.1.1.1 PREDIAL		2,070,000			2,070,000
1.1.2.1.2 ALCABALA		955,200			955,200
1.1.2.1.2.1 ALCABALA		955,200			955,200
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		100,000			100,000
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		100,000			100,000
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		100,000			100,000
1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		100,000			100,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			2,910,300		2,910,300
1.3.1 VENTA DE BIENES			5,000		5,000
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES			5,000		5,000
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES			5,000		5,000
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS			5,000		5,000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			1,109,900		1,109,900
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			87,000		87,000
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS			80,000		80,000
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL			80,000		80,000
1.3.2.1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			7,000		7,000
1.3.2.1.4.1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS			3,000		3,000
1.3.2.1.4.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			4,000		4,000
1.3.2.4 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			42,000		42,000
1.3.2.4.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			42,000		42,000
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION			16,000		16,000
1.3.2.4.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			26,000		26,000
1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			231,900		231,900
1.3.2.5.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			12,750		12,750
1.3.2.5.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			12,750		12,750
1.3.2.5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			219,150		219,150
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION			180,000		180,000
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR			500		500
1.3.2.5.2.3 ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO			38,650		38,650
1.3.2.8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			43,000		43,000
1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			43,000		43,000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 07/08/2012

Hora : 13:45:20

Página : 1 de 5

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA_NIVEL1 SUBGENERICA_NIVEL2 ESPECIFICA_NIVEL1 ESPECIFICA_NIVEL2	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	TOTAL
ADUANAS				191	191
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				191	191
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				191	191
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				191	191
1.4.1.4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS				191	191
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS				191	191
CANON FORESTAL				1,101	1,101
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				1,101	1,101
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1,101	1,101
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				1,101	1,101
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON				1,101	1,101
1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL				1,101	1,101
CANON MINERO				8,953	8,953
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				8,953	8,953
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8,953	8,953
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				8,953	8,953
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON				8,953	8,953
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO				8,953	8,953
FONCOMUN				5,685,685	5,685,685
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				5,685,685	5,685,685
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				5,685,685	5,685,685
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS				5,685,685	5,685,685
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				5,685,685	5,685,685
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				5,685,685	5,685,685
GENERAL				3,125,200	3,177,150
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				3,125,200	3,125,200
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD				3,025,200	3,025,200
1.1.2.1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE				3,025,200	3,025,200
1.1.2.1.1 PREDIAL				2,070,000	2,070,000



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PARA EL AÑO FISCAL - 2013
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS
LOCALES
(En Nuevos Soles)**

Fecha : 07/08/2012

Hora : 13:44:04

Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA: 01 CHICLAYO

DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

FTE.	RUBRO	CONCEPTO DE TRANSFERENCIA		ASIGNACION	DISTRIBUCION GASTOS	SALDO	DISTRIBUCION INGRESOS	SALDO
1.	RECURSOS ORDINARIOS			616,838.00	616,838.00	0.00		0.00
	00 RECURSOS ORDINARIOS	616,838.00	616,838.00	616,838.00	616,838.00	0.00		0.00
	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			616,838.00	616,838.00	0.00		0.00
2.	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			3,177,150.00	3,177,150.00	0.00	3,177,150.00	0.00
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,177,150.00	3,177,150.00	3,177,150.00	3,177,150.00	0.00	3,177,150.00	0.00
	GENERAL			3,177,150.00	3,177,150.00	0.00	3,177,150.00	0.00
5.	RECURSOS DETERMINADOS			8,822,850.00	8,822,850.00	0.00	8,822,850.00	0.00
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,685,685.00	5,685,685.00	5,685,685.00	5,685,685.00	0.00	5,685,685.00	0.00
	FONCOMUN			5,685,685.00			5,685,685.00	0.00
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3,125,200.00	3,125,200.00	3,125,200.00	3,125,200.00	0.00	3,125,200.00	0.00
	GENERAL			3,125,200.00	3,125,200.00	0.00	3,125,200.00	0.00
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y P	11,965.00	11,965.00	11,965.00	11,965.00	0.00	11,965.00	0.00
	CANON MINERO			8,953.00			8,953.00	0.00
	CANON FORESTAL			1,101.00			1,101.00	0.00
	REGALIAS MINERAS			1,720.00			1,720.00	0.00
	ADUANAS			191.00			191.00	0.00
	TOTAL			12,616,838.00	12,616,838.00	0.00	12,000,000.00	0.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
PARA EL AÑO FISCAL 2013
ESTRUCTURA PROGRAMATICA

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

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad 2013	Ubigeo	Distrito
-----------	---------------	--------------------	----------------------	---------	--------------------	-----------------	-----------	------------------	---------------	--------	----------


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Planificación, Presupuesto
y Cooperación Técnica Internacional
CPC. Segundo Rojas Soplapuco
GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Lic. Adm. Anselmo Díaz Centurión
ALCALDE
Titular de la Entidad
sello y firma

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA - EJERCICIO 2013

PROG	PROD / PRY	ACT/AL/OBR	FUN	DIVF	GRPF	FINAL	DESCRIPCION	RUBRO				PIA	CATEGOR. PRESUP.
								07 FONCOMUN	08 IMP. MUNIC.	09 REC. DIREC. RECAUD.	18 S. R. C.		
								5,685,685.00	3,125,200.00	3,177,150.00	11,965.00		
Presupuesto Asignado													
ACTIVIDADES													
9001	3999999	5000002	03	006	0007	04154	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	190,500	564,699	507,354		1,262,553	ACC. CENT.
9001	3999999	5000003	03	006	0008	00888	GESTION ADMINISTRATIVA	1,057,488	1,549,271	1,308,495		3,915,254	ACC. CENT.
9002	3999999	5000409	03	007	0013	03224	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	232,132	383,500	306,500		922,132	APNOP
9002	3999999	5000455	23	051	0115	00218	ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO		50,000			50,000	APNOP
9002	3999999	5000500	20	044	0096	33249	COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADANO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION					-	APNOP
9002	3999999	5000939	17	055	0125	01508	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LAS AREAS VERDES - MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	209,770	74,512	106,214		390,496	APNOP
9002	3999999	5001175	05	014	0031	34638	EFFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDANA - SERENAZGO		51,400	51,940		103,340	APNOP
9002	3999999	5001181	17	055	0125	01504	EFFECTUAR LIMPIEZA PUBLICA - SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	300,100	451,818	896,647		1,648,565	APNOP
9002	3999999	5001036	15	036	0075	23152	MANTENIMIENTO VIAL LOCAL DE LA RED DE SEMAFOROS					-	APNOP
9002	3999999	5000470	23	051	0115	00145	PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO					-	APNOP
9002	3-999999	5-001090	21	045	0100	38927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES					-	APNOP
0001	3033248	5000011	20	043	0095	33248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADANO INFANTIL Y ADECUADA ALIMENTACION					-	PPER
0001	3033252	5000015	23	051	0115	33252	IMPLEMENTACION DE COSINAS MEJORADAS					-	PPER
0036	3000050	5000349	17	055	0124	24727	PROMOCION DE LA EDUCACION Y SENSIBILIZACION EN LA POBLACION EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					-	PPER
TOTAL DE GASTO DE FUNCIONAMIENTO								1,989,990	3,125,200	3,177,150	-	8,292,340	

GASTOS DE INVERSION (PROYECTOS PRIORIZADOS)

Construccion de Pistas y Veredas														
0061	2001445	4000075	15	036	0074	00490	CONSTRUCCION DE VEREDAS - GENERICO	300,000				-	300,000	APNOP
0061	2008302	4000075	15	036	0074	10714	CONSTRUCCION DE VIAS - GENERICO					-	-	APNOP
							MEJORAMIENTO TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. IMPERIO - PROLONGACION CDRA. 16 HASTA EL FINAL	260,000				-	260,000	
							MEJORAMIENTO TRANSITIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. LOS QUIPUS CDRAS. 4,5,6,7,8,9 Y 10	220,000				-	220,000	
												-	-	

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA - EJERCICIO 2013

PROG	PROD / PRY	ACT/AL/OBR	FUN	DIVF	GRPF	FINAL	DESCRIPCION	RUBRO				PIA	CATEGOR. PRESUP.
								07 FONCOMUN	08 IMP. MUNIC.	09 REC. DIREC. RECAUD.	18 S. R. C.		
Presupuesto Asignado								5,685,685.00	3,125,200.00	3,177,150.00	11,965.00	12,000,000.00	
0061	2008302	6000001	15	036	0074	00720	ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS - CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	150,000			-	150,000	APNOP
Mejoramiento de Parques													
9002	2006831	4000130	17	055	0125	21617	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREACIONAL CON LOZA DEPORTIVA				-		
		2000055					CONSTRUCCION DEL PARQUE ZONAL, ECOLOGICO, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,135,695			-	2,135,695	APNOP
Construcción del sistema de Abastecimiento de Agua Potable													
0082	2007748	6000001	18	040	0088	00720	ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS PARA DOTACION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	150,000			-	150,000	APNOP
											-	-	
0082	2007748	4000182	18	040	0088	00720	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIONES SANITARIAS DE EXCRETA				-	-	PPER
							INSTALACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO RAMA EL PALMO - CHOSICA DEL NORTE	30,000			-	30,000	
											-	-	
0082	2007748	4000183	18	040	0088	00720	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANIATRIA DE EXCRETA				-	-	PPER
							MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS Y EMBLOQUETADO DEL PASAJE GRAU	120,000			-	120,000	
Mejoramiento de Centros Educativos													
0044	2011201	4000035	22	047	0010	32897	MEJORAMIENTO DE ESCUELAS - INICIAL (GENERICO)					-	
												-	
0044	2011201	4000036	22	047	0010	32897	MEJORAMIENTO DE ESCUELAS - PRIMARIA (GENERICO)						
							MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N° 10054 - PRIMARIA	40,000				40,000	APNOP
							MEJORAMIENTO DEL PATIO DE LA I.E. N° 11026 MARISCAL ANDRES AVRLINO CACERES - PRIMARIA	50,000				50,000	APNOP
0044	2011201	4000037	22	047	0010	32897	MEJORAMIENTO DE ESCUELAS - SECUNDARIA (GENERICO)					-	
							MEJORAMIENTO DEL PATIO DE LA I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS - SECUNDARIA	50,000				50,000	APNOP
							MEJORAMIENTO DEL PATIO DE LA I.E. JUNA PABLO VIZCARDO Y GUZMAN - SECUNDARIA	50,000				50,000	APNOP
Construcción de Locales Comunes													
	2006048	4000204	23	051	0115	01059	MEJORAMIENTO DE AMBIENTES					-	

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA - EJERCICIO 2013

PROG	PROD / PRY	ACT/AL/OBR	FUN	DIVF	GRPF	FINAL	DESCRIPCION	RUBRO				PIA	CATEGOR. PRESUP.
								07 FONCOMUN	08 IMP. MUNIC.	09 REC. DIREC. RECAUD.	18 S. R. C.		
Presupuesto Asignado								5,685,685.00	3,125,200.00	3,177,150.00	11,965.00	12,000,000.00	
							MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON DE EVENTOS DE LA PARROQUIA JUAN XXIII	80,000			11,965.00	91,965	APNOP

Ampliación de los Centros de Salud

0002	2003140	4000009	20	044	0010	004430	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD					-	
							INSTALACION DE MODULOS BASICOS DE PROMOCION DE LA SALUD EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	20,000				20,000	APNOP

0002	2014551	6000001	20	043	0010	00720	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS - GENERICO						
							ELABORACION DE UN ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL PERFIL Y EXPEDIENTE TECNICO DE UN HOSPITAL II - 1	40,000				40,000	APNOP
Total del Gasto de los Proyectos Priorizacion								3,695,695	-	-	11,965	3,707,660	

Saldo por distribuir								-	-	-	-	-	
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	--

PROGRAMAS SOCIALES								00	REC.					
								ORD.						
9002	3999999	5001059	23	051	0115	01496	PROGRAMA DE VASO DE LECHE	616,838				-	616,838	APNOP
9002	3999999	5001062	23	051	0115	33252	PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA					-	-	APNOP
9002	3999999	5001269	03	011	0019	00371	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC					-	-	APNOP