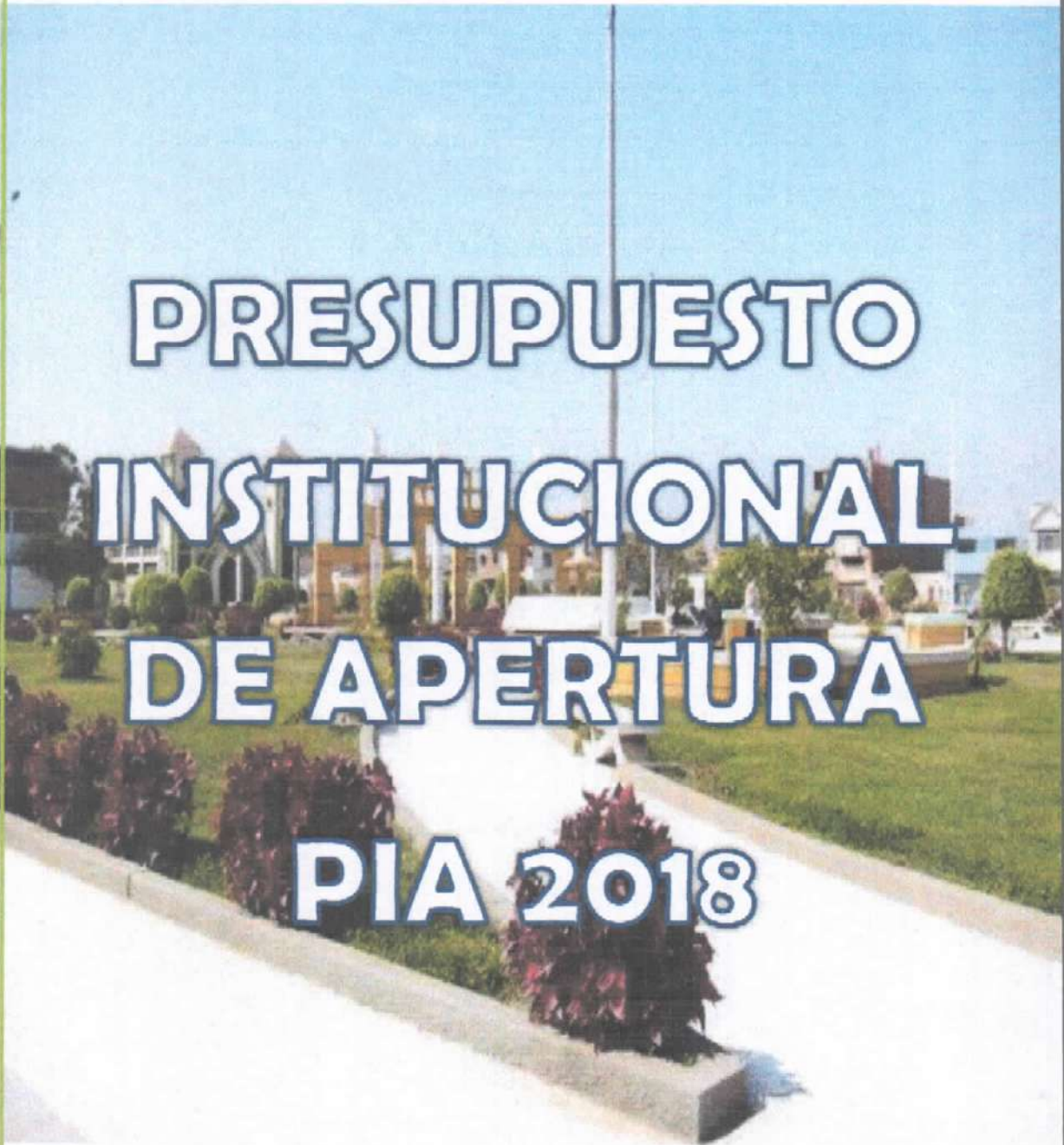




Municipalidad Distrital de La Victoria



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2018

Aprobado con ACM N° 096-2017-CMLV

Gerencia de Planificación Pto y Cooperación Técnica Inter.

Unidad de Formulación y Evaluación Pstal.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo



ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 096-2017-CMLV

La Victoria, 28 de Diciembre del 2017

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria del día 28 de diciembre del 2017, adoptó el siguiente acuerdo:

VISTO:

El Informe N° 214-2017-MDLV/GM, Informe N° 288-2017-MDLV/GPPYCTI;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9°, numeral 16 de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son componentes para votar su Presupuesto;

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195° de la Constitución Política del Perú y literal d) del artículo 42° de la Ley N° 277833 – Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los gobiernos locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley 28411 – Ley General de Sistema Nacional de Presupuesto y las leyes anuales de presupuesto;

Que, la Dirección General del Presupuesto Público ha aprobado con Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual". Modificada por Resolución Directoral N° 012-2017-EF/50.01.

Que, de conformidad con los Art. 2° de los Lineamientos para la Aprobación y Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2018 de los Gobiernos Locales aprobado con RD N° 028-2016-EF/50.01, las Municipalidades Distritales deberá remitir a la Municipalidad provincial el presupuesto Institucional de Apertura 2018 a fin de que ésta lo consolide y lo presente a la Dirección Nacional de Presupuesto Público;

En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, por mayoría y con dispensa del trámite de aprobación de Acta:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo



ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 096-2017-CMLV

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto de Ingresos y gastos del Pliego: Municipalidad Distrital de La Victoria, ascendente a **S/.16,541,066.00 (Dieciséis Millones Quinientos Cuarenta y Un Mil Sesenta y seis y 00/100 Soles)**, para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de Diciembre del Año Fiscal 2018, de acuerdo a lo siguiente:

INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	S/.
Recursos Ordinarios	616,838.00
Recursos Directamente Recaudados	4,275,764.00
Recursos Determinados	11,648,464.00
TOTAL	16,541,066.00

El desagregado de Ingresos por la Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte del presente Acuerdo.

GASTOS

GASTO	S/.
Gastos Corrientes	11,969,156.00
Gastos de Capital	3,955,072.00
Programa del Vaso de Leche	616,838.00
TOTAL	16,541,066.00

El desagregado de Gastos se detalla en el reporte de "Resumen a nivel de fuente y genérica", que forma parte del presente Acuerdo.

ARTICULO SEGUNDO.- Aprobar la estructura Funcional del Presupuesto Institucional del Pliego Presupuestario: Municipalidad Distrital de La Victoria, correspondiente al año fiscal 2018, que forma parte del presente acuerdo.

POR TANTO:

REGÍSTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE


Leoncio Pacheco Merino
ALCALDE (R)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA: 01 CHICLAYO

DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

CG GENE.		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES	616 838	4 264 694	7 704 462	12 585 994
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2 453 437	4 429 734	6 883 201
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	616 838		55 000	681 838
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS		1 534 124	3 203 728	4 737 852
5.2.5	OTROS GASTOS		277 133		277 133
6	GASTOS DE CAPITAL		11 879	3 944 002	3 955 872
6.2.3	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11 879	3 944 002	3 955 872
	TOTAL	616 838	4 276 574	11 648 464	16 541 026



CPC Segundo Rojas Sotomayor
GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

Titular de la Entidad
Sello y Firma



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 1128-2017-MDLV

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- PROMULGAR el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2018 del Pliego: Municipalidad Distrital de La Victoria, de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes	11,969,156.00
Gastos de Capital	3,955,072.00
Programa del Vaso de Leche	616,838.00
TOTAL	16,541,066.00

El desagregado de Gastos se detalla en el reporte de "Resumen a nivel de fuente y genérica", que forma parte de la presente Resolución.



ARTÍCULO SEGUNDO.- Los Recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de La Victoria, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Recursos Ordinarios	616,838.00
Recursos Directamente Recaudados	4,275,764.00
Recursos Determinados	11,648,464.00
TOTAL	16,541,066.00

El desagregado de Ingresos por la Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el reporte "Detalles de Ingresos", que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- Aprobar la Estructura Funcional y estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de La Victoria, correspondiente al Año Fiscal 2018, que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1 inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de economía y Finanzas.

POR TANTO:

REGÍSTRESE COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Leoncio Páucar Merino
ALCALDE (M)

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA: 01 CHICLAYO
DISTRITO: 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (361217)

CG GENE.		1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5	GASTOS CORRIENTES	816 838	4 264 694	7 704 462	12 585 994
5.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4 428 734	6 853 201
5.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	816 838	2 453 407	85 000	851 838
5.2.1	BIENES Y SERVICIOS		1 534 124	3 209 728	4 743 852
5.2.2	OTROS GASTOS		277 103		277 103
6	GASTOS DE CAPITAL		11 070	3 944 002	3 955 072
6.2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11 070	3 944 002	3 955 072
	TOTAL	816 838	4 275 764	11 648 464	16 541 066



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
ALCALDE
Dr. Pedro Marín

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
GERENTE
Dr. Seguros Rojas Salazar

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
LA PRESENTE COPIA ES AUTÉNTICA
DEL ORIGINAL AL QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO
07/01/18
Dr. Lorenzo Caramazza De La Cruz
FELIPE ALVARO

Titular de la Entidad
Sello y Firma

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



PIA 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO

CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		IMPORTE	%
FF.FF.	RUBRO / DESCRIPCION		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
	09 Recursos Directamente Recaudados	4.275.764,00	26,85
5	RECURSOS DETERMINADOS		
	18 Canon Minero		
	18 Canon forestal		
	18 Renta de Aduana		
	18 Regalias Mineras		
	07 Fondo de Compensación Municipal	6.048.464,00	37,98
	08 Otros Impuestos Municipales	5.600.000,00	35,17
TOTAL INGRESOS		15.924.228,00	100,00

NOTA:

CANON, R. ADUANA Y FONCOMUN, HAN SIDO PROYECTADOS TOMANDO EN CUENTA LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 010-2017-EF/50.01 PUBLICAN MONTOS ESTIMADOS DE RECURSOS PÚBLICOS PARA EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EJERCICIO 2018

NOTA: RECURSOS ORDINARIOS

EN EL CUADRO DE INGRESOS Y GASTOS NO ESTAN INCLUIDOS LOS IMPORTES POR LAS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL LOS CUALES ASCIENDEN A:

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616.838,00
TOTAL EGRESOS (RECURSOS ORDINARIOS)	616.838,00

La Victoria, Diciembre 2017





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 043-2014

La Victoria, 23 de julio del 2014

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria

POR CUANTO:

2014, adoptó el siguiente acuerdo:

El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria del día 18 de julio de

VISTO:

MDLV/GPPyCTI; y,

El Informe N° 104-2014-MDLV/GM, Informe N° 198-2014-

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Art. 41° de la Ley N° 27972, los acuerdos son decisiones específicas referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, de conformidad con el artículo 89° del Decreto Legislativo N° 776, Ley de Tributación Municipal, modificado por Ley N° 27630, los recursos que perciban las Municipalidades por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) serán utilizados íntegramente para los fines que determinen los Gobiernos Locales por acuerdo de su Concejo Municipal y acorde a sus propias necesidades reales. El Concejo Municipal fijará anualmente la utilización de dichos recursos, en porcentajes para gasto corriente e inversiones, determinando los niveles de responsabilidad correspondientes.

Que, en cumplimiento de la disposición legal citada en el considerando precedente, cabe establecer el correspondiente acuerdo sobre aplicación del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) de la Municipalidad Distrital de La Victoria-Chiclayo, teniendo en cuenta las necesidades de la entidad y del Distrito de La Victoria - Chiclayo;

En ejercicio de sus atribuciones de ley, por unanimidad;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- RATIFICAR para el ejercicio presupuestal 2015 la utilización de los recursos que perciba la Municipalidad Distrital de La Victoria - Chiclayo, por concepto de Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), en los porcentajes siguientes:

- Para Inversiones : 65 % del total a percibir.
- Para Gastos Corrientes: 35 % del total a percibir.

ARTICULO SEGUNDO.- La Gerencia Municipal, la Gerencia de Administración y la Gerencia de Planificación, Presupuesto y Cooperación Técnica Internacional de la Municipalidad Distrital de La Victoria quedan encargadas de cumplir el presente acuerdo.

POR TANTO:
REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE



90

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 021 - 2011-CMLV

La Victoria, abril 01 de 2011

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria del día 31 de marzo de 2011, adoptó el siguiente acuerdo:

CONSIDERANDO:

Que, el Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, establece las disposiciones que permitan a los Concejos Municipales determinar los ingresos por todo concepto de los Alcaldes Provinciales y Distritales, en el marco de la Ley N° 28212 modificada por el Decreto de Urgencia N° 038-2006;

Que, entre las autoridades involucradas en el referido decreto supremo se ha incluido a los alcaldes y regidores municipales, estableciendo que en ningún caso las dietas de éstos superarán en total el 30 % de los ingresos mensuales que por todo concepto percibe el Alcalde;

Que, es necesario adoptar acuerdo sobre las dietas a percibir por los Regidores de la Municipalidad Distrital de La Victoria;

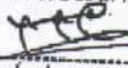
En ejercicio de sus atribuciones de Ley;

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- FIJAR las dietas que percibirán los Regidores de la Municipalidad Distrital de La Victoria, durante el período 2011-2014, las que serán equivalentes al 30 % de los ingresos mensuales que por todo concepto percibe el Alcalde.

ARTICULO SEGUNDO.- HACER de conocimiento de lo dispuesto a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación y Presupuesto, Gerencia de Administración y Oficina de Control Institucional, para los fines de su competencia, y ORDENAR a la Gerencia de Secretaría General la publicación del presente acuerdo.

POR TANTO:
RÉGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
LA PRESENTE COPIA ES AUTÉNTICA
DEL ORIGINAL, SI QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO
26/04/11

Sr. Lorenzo Cahanillas De La Cruz
FEBATARIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
LA PRESENTE COPIA ES AUTÉNTICA
DEL ORIGINAL, SI QUE ME REMITO EN
CASO NECESARIO
6 DE ABRIL 2011

Srta. C. Velasco
FEBATARIO

**Municipalidad Distrital de
La Victoria**



**Categoría
Presupuestal
Por Genérica
PIA 2018**

La Victoria futuro Distrito Ecológico

La Victoria Diciembre del 2017

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA: 01 CHICLAYO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG GENÉRICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
5 GASTOS CORRIENTES				
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 259 532	1 679 440	1 679 440	2 938 032
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	721 243	254 244	254 244	975 487
6 GASTOS DE CAPITAL	528 649	1 425 196	1 425 196	1 953 845
6. 2.5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 508	9 500	9 500	9 500
ACCIONES CENTRALES	9 500	9 500	9 500	9 500
5 GASTOS CORRIENTES	2 381 520	2 381 520	2 381 520	7 092 005
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 381 520	2 381 520	2 381 520	7 092 005
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 077 470	3 795 745	3 795 745	4 873 215
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	65 000	65 000	65 000	65 000
5. 2.5 OTROS GASTOS	946 547	923 740	923 740	1 870 287
6 GASTOS DE CAPITAL	277 103	277 103	277 103	277 103
6. 2.5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277 103	277 103	277 103	277 103
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (NPNOP)				
5 GASTOS CORRIENTES	616 838	616 838	616 838	616 838
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	616 838	616 838	616 838	616 838
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	56 328	56 328	56 328	56 328
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 570	1 570	1 570	3 938 002
6 GASTOS DE CAPITAL	1 570	1 570	1 570	3 938 002
6. 2.5 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 570	1 570	1 570	3 938 002
TOTAL	4 275 754	4 275 754	4 275 754	16 541 066



Leonora Pizarro Merino
 ALCALDE IN

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

Municipalidad Distrital de La Victoria



Presupuesto de Ingresos

PIA 2018

La Victoria futuro Distrito Ecológico

La Victoria Diciembre del 2017

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
FONCOMUN								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	6 048 464	0	0	0	0	0	6 048 464
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6 048 464	0	0	0	0	0	6 048 464
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6 048 464	0	0	0	0	0	6 048 464
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	6 048 464	0	0	0	0	0	6 048 464
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6 048 464	0	0	0	0	0	6 048 464
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6 048 464	0	0	0	0	0	6 048 464
GENERAL								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	5 500 000	4 275 764	0	0	0	9 875 764
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	5 555 000	0	0	0	0	5 555 000
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	5 555 000	0	0	0	0	5 555 000
1.1.2.1.1	PREDIAL	0	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	0	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000
1.1.2.1.2	ALCABALA	0	2 155 000	0	0	0	0	2 155 000
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	0	2 155 000	0	0	0	0	2 155 000
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	45 000	0	0	0	0	45 000
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECÍFICOS	0	45 000	0	0	0	0	45 000
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECÍFICOS	0	45 000	0	0	0	0	45 000
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO	0	45 000	0	0	0	0	45 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0	0	3 522 914	0	0	0	3 522 914
1.3.1	VENTA DE BIENES	0	0	2 500	0	0	0	2 500
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0	0	2 500	0	0	0	2 500
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	0	0	2 500	0	0	0	2 500
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PÚBLICA, CONCURSO	0	0	2 500	0	0	0	2 500
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	1 166 080	0	0	0	1 166 080
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	1 48 500	0	0	0	148 500
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	0	145 000	0	0	0	145 000
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	0	0	145 000	0	0	0	145 000
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	3 500	0	0	0	3 500
1.3.2.1.4.1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	0	0	3 500	0	0	0	3 500
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	47 000	0	0	0	47 000
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	47 000	0	0	0	47 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
1.3.2.4.1.2	AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	0	0	25 000	0	0	0	25 000
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	0	0	22 000	0	0	0	22 000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	0	0	275 000	0	0	0	275 000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	275 000	0	0	0	275 000
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0	0	180 000	0	0	0	180 000
1.3.2.5.2.3	ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	0	0	45 000	0	0	0	45 000
1.3.2.5.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	30 580	0	0	0	30 580
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	15 580	0	0	0	15 580
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE INSCRIPCION	0	0	5 000	0	0	0	5 000
1.3.2.8.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2.8.1.99	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	140 000	0	0	0	140 000
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	140 000	0	0	0	140 000
1.3.2.9.1	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	0	0	65 000	0	0	0	65 000
1.3.2.9.1.4	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	0	0	45 000	0	0	0	45 000
1.3.2.9.1.5	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	0	0	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2.9.1.6	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	525 000	0	0	0	525 000
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	525 000	0	0	0	525 000
1.3.2.10.1	FORMULARIOS	0	0	465 000	0	0	0	465 000
1.3.2.10.1.1	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0	0	25 000	0	0	0	25 000
1.3.2.10.1.5	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	35 000	0	0	0	35 000
1.3.2.10.1.99	VENTA DE SERVICIOS	0	0	2 654 334	0	0	0	2 654 334
1.3.3	SERVICIOS DE SALUD	0	0	8 000	0	0	0	8 000
1.3.3.4	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	0	0	8 000	0	0	0	8 000
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO	0	0	8 000	0	0	0	8 000
1.3.3.4.2.1	INGRESO POR ALQUILERES	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.3.5	INMUEBLES Y TERRENOS	0	0	5 000	0	0	0	5 000
1.3.3.5.1	OTROS INMUEBLES	0	0	5 000	0	0	0	5 000
1.3.3.5.1.99	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	5 000	0	0	0	5 000
1.3.3.5.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	5 000	0	0	0	5 000
1.3.3.5.2.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2 636 334	0	0	0	2 636 334
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2 636 334	0	0	0	2 636 334
1.3.3.9.2		0	0	2 636 334	0	0	0	2 636 334



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
13.9.2.4	SERVICIOS CATASTRALES	0	0	5 334	0	0	0	5 334
13.9.2.7	SERVICIOS POR INSPECCIONES TÉCNICAS Y	0	0	25 500	0	0	0	25 500
13.9.2.16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0	0	2 500	0	0	0	2 500
13.9.2.21	SERVICIOS DE SANAMIENTO	0	0	3 000	0	0	0	3 000
13.9.2.23	LIPIEZA PÚBLICA	0	0	1 800 000	0	0	0	1 800 000
13.9.2.24	SERENAZGO	0	0	320 000	0	0	0	320 000
13.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	0	0	480 000	0	0	0	480 000
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	452 850	0	0	0	452 850
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	50 350	0	0	0	50 350
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	50 350	0	0	0	50 350
1.5.1.1.1	INTERESES	0	0	350	0	0	0	350
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR	0	0	350	0	0	0	350
1.5.1.1.4	OTROS INTERESES	0	0	50 000	0	0	0	50 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	0	0	50 000	0	0	0	50 000
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	243 500	0	0	0	243 500
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	243 500	0	0	0	243 500
1.5.2.1.5	DE TRANSPORTE	0	0	80 500	0	0	0	80 500
1.5.2.1.5.1	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	0	0	80 500	0	0	0	80 500
1.5.2.1.6	OTRAS MULTAS	0	0	163 000	0	0	0	163 000
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	0	0	163 000	0	0	0	163 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	159 000	0	0	0	159 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	159 000	0	0	0	159 000
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	0	0	1 000	0	0	0	1 000
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA	0	0	1 000	0	0	0	1 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	158 000	0	0	0	158 000
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	0	0	8 000	0	0	0	8 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	150 000	0	0	0	150 000
TOTAL:		6 548 562	5 600 000	4 275 764	0	0	0	15,824,228



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
---	-------------	---	--------------------------------	--	--------------------------------------	--	--	-------



MUNICIPIO DISTRITAL DE LA VICTORIA
[Firma]
Alcalde



MUNICIPIO DISTRITAL DE LA VICTORIA
DE REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS
Y PARTICIPACIONES
GERENTE
CPC. Segundo Rojas Sepúlveda

Titular de la Entidad
Sello y Firma

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

Publican montos estimados de los recursos determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 para los pliegos respectivos

RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 010-2017-EF/50.01

Lima, 12 de mayo de 2017

CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, y sus modificatorias, en concordancia con lo dispuesto en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 117-2014-EF, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Economía y Finanzas, dispone que la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, publica los montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal correspondiente;

Que, asimismo, el Decreto Supremo al que se hace referencia en el considerando precedente establece que dichos montos estimados de recursos públicos

son estrictamente referenciales, estando sujetos a: i) cambios en función a los Recursos Ordinarios y Recursos Determinados efectivamente recaudados debido a la evolución de la economía nacional e internacional, ii) a las modificaciones que puedan darse en la normatividad vigente, y iii) a las variaciones en los indicadores utilizados;

Que, el numeral 15.4 del artículo 15 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, establece que los límites de los créditos presupuestarios están constituidos por la estimación de ingresos que esperan percibir las Entidades, así como por los fondos públicos que le han sido determinados y comunicados por el Ministerio de Economía y Finanzas;

Que, los montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 han sido determinados teniendo en cuenta las proyecciones de los commodities, producción sectorial, tipo de cambio, índice de precios al consumidor contenidos en el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas, publicado el 30 de abril de 2017;

Que, mediante Informe N° 046-2017-EF/60.03, la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas proporcionó los montos estimados de recursos públicos para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 del Fondo de Compensación Municipal y de la Participación de la Renta de Aduanas, señalando que estos ingresos son proyecciones referenciales;

Que, teniendo en cuenta lo señalado resulta necesario publicar los montos estimados de los siguientes Recursos Determinados: Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon y Sobrecanon Petrolero, Canon Pesquero, Canon Forestal, Canon Gasífero, Participación de Renta de Aduanas, Fondo de Compensación Municipal, Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, Regalía Minera y la Eliminación de Exoneraciones e Incentivos Tributarios, para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018;

De conformidad con lo dispuesto en el literal b) del numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, y sus modificatorias;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Publicar los montos estimados de los recursos determinados para el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2018 para los pliegos respectivos, cuyos montos se detallan en el Anexo que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2.- Los montos estimados a que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución son estrictamente referenciales, estando sujetos a: i) cambios en función a los Recursos Ordinarios y Recursos Determinados efectivamente recaudados debido a la evolución de la economía nacional e internacional, ii) a las modificaciones que puedan darse en la normatividad vigente, y iii) a las variaciones en los indicadores utilizados.

Los titulares de los pliegos respectivos, conforme a lo establecido en el literal d) del numeral 6.3 del artículo 6 del Decreto Supremo N° 142-2009-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo, deberán prever las estrategias y medidas necesarias en caso los montos que se asignen sean menores a los estimados que se publican en la presente Resolución.

Artículo 3.- La presente Resolución Directoral y su respectivo Anexo se publican en el Diario Oficial El Peruano y en el portal institucional del Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe).

Regístrese, comuníquese y publíquese.

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General
Dirección General de Presupuesto Público

[illegible]

Municipalidad Distrital de La Victoria



Presupuesto de Gasto

PIA 2018

La Victoria futuro Distrito Ecológico

La Victoria Diciembre del 2017

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación y Formulación
 Versión 14FP0100

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA: 01 CHICLAYO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	06 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE REGAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
GENERAL	5 048 464	5 600 030	4 275 754					15 924 228
5 GASTOS CORRIENTES	2 116 952	5 587 500	4 264 694					11 969 156
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 033 429	3 396 305	2 453 467					6 883 201
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1 033 429	3 396 305	2 070 070					6 493 804
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	887 444	2 384 839	421 235					3 693 518
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	887 444	2 384 839	421 235					3 693 518
5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCIÓN POLÍTICA		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1 PERSONAL OBRERO		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTES		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 AGUINALDOS		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		54 600						54 600
5.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 OTRAS OCASIONALES		54 600						54 600
5.2.1 DIETAS		54 600						54 600
5.2.1 DIETAS		54 600						54 600
5.2.1 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		54 600						54 600
5.2.1 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		54 600						54 600
5.2.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		54 600						54 600
5.2.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		54 600						54 600
5.2.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		54 600						54 600
5.2.1 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		54 600						54 600
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		54 600						54 600
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		54 600						54 600
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		54 600						54 600



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 14/12/2017
Hora : 17:57:21
Página: 2 de 5

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA: 01 CHICLAYO
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (351217)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANCHAY SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5.2.2.2.3.4. OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR			55 000					55 000
5.2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO			55 000					55 000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		1 033 533	2 126 195	1 534 124				4 743 852
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES		148 486	751 284	440 196				1 339 966
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS			14 800	23 700				38 500
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS			14 800	23 700				38 500
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			14 800	23 700				38 500
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES			48 414	25 010				73 424
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES			48 414	25 010				73 424
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			35 414	19 010				57 424
5.2.3.1.2.1.3 CALZADO			10 000	6 000				16 000
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		25 000	467 214	61 000				553 244
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		25 000	467 214	61 000				553 244
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		25 000	454 214	37 000				516 244
5.2.3.1.3.1.2 GASES				11 000				11 000
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			13 000	13 000				26 000
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES		15 465	52 216	36 800				104 302
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA								
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		15 465	48 716	24 400				88 602
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		7 500	23 000	10 200				40 700
5.2.3.1.5.1.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		7 965	25 716	14 200				47 902
5.2.3.1.5.1.2.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA								
5.2.3.1.5.1.2.1.1.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			2 000					2 000
5.2.3.1.5.1.2.1.1.1.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			2 000					2 000
5.2.3.1.5.1.2.1.1.1.1.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA								
5.2.3.1.5.1.2.1.1.1.1.1.1 OTROS			1 500					1 500
5.2.3.1.5.1.2.1.1.1.1.1.1.1 OTROS			1 500					1 500
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS			13 000	22 000				35 000
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			13 000	22 000				35 000
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS			13 000	22 000				35 000
5.2.3.1.6.1.1.1 SUMINISTROS MEDICOS			9 140					9 140
5.2.3.1.6.1.1.1.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			9 140					9 140



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha: 14/12/2017
Hora: 17:57:21
Página: 3 de 5

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRESANON REGALÍAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS			9 140					9 140
5.2.3.1.11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		35 000	40 000	45 000				120 000
5.2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		35 000	40 000	45 000				120 000
5.2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		35 000	40 000	45 000				120 000
5.2.3.1.99 COMPRA DE OTROS BIENES		73 000	106 500	226 856				406 356
5.2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		73 000	106 500	226 856				406 356
5.2.3.1.99.1.1 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			12 500	32 356				44 856
5.2.3.1.99.1.1.1 OTROS BIENES		73 000		194 500				361 500
5.2.3.2 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS		936 047	1 374 911	1 093 928				3 403 886
5.2.3.2.1 VIAJES			20 000	70 000				90 000
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS			20 000	70 000				90 000
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			10 000	17 500				27 500
5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			10 000	15 000				25 000
5.2.3.2.1.2.2.1 OTROS GASTOS				37 500				37 500
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION			74 500	139 500				274 000
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				104 000				104 000
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				59 000				59 000
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				15 000				15 000
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				36 000				36 000
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				21 000				21 000
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				15 000				15 000
5.2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET			3 500					3 500
5.2.3.2.2.3.1 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES				1 000				1 000
5.2.3.2.2.3.1.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1 000				1 000
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL			5 000	58 500				63 500
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				48 500				48 500
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			5 000	10 000				15 000
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		10 000	18 500	334				28 834
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		10 000	18 500	334				28 834
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			1 500					1 500
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS			10 500					10 500



35,000
12,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 14/12/2017
Hora : 17:57:21
Página: 4 de 5

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16 GANANCIAS SOBRE RENTAS, REGALÍAS, ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			1 500					1 500
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10 000	5 000					15 000
5.2.3.2.4.1 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				334				334
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			12 375	11 000				23 375
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			12 375	11 000				23 375
5.2.3.2.5.1.2 DE VEHÍCULOS			3 375					3 375
5.2.3.2.5.1 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			9 000	11 000				20 000
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		6 744	18 500	22 000				47 244
5.2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		6 744						6 744
5.2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES		6 744						6 744
5.2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS								
5.2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS				22 000				22 000
5.2.3.2.6.3 SEGUROS			18 500					18 500
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			18 500					18 500
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS		187 290	310 995	422 347				930 632
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES		33 800	10 000	126 500				176 300
5.2.3.2.7.2.2 DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES								
5.2.3.2.7.2.2.2 ASESORIAS			5 000					5 000
5.2.3.2.7.2 OTROS SERVICIOS SIMILARES		33 800	5 000	126 500				171 300
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO			10 000	7 400				17 400
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			10 000	5 800				15 800
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				1 600				1 600
5.2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECURISTAS Y SIMILARES			290 995	52 000				342 995
5.2.3.2.7.5.4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES			290 995	52 000				342 995
5.2.3.2.7.1 OTROS SERVICIOS		157 490		236 447				393 937
5.2.3.2.7.1.1 SERVICIOS DIVERSOS		157 490		236 447				393 937
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		721 013	920 041	368 747				2 009 801
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		721 013	920 041	368 747				2 009 801
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		681 251	851 518	316 757				1 849 526
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		39 762	65 523	51 990				160 275
5.2.5 OTROS GASTOS				277 103				277 103
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y				277 103				277 103
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES				277 103				277 103
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES				35 000				35 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
PRESUPUESTO DE GASTOS

Fecha : 14/12/2017
Hora : 17:57:21
Página: 5 de 5

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANCELACIÓN SOBRE CANTON REGALÍAS RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES DE OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO				35 000				35 000
5.2.5.5.1.3 AL SECTOR PRIVADO				242 103				242 103
5.2.5.5.1.3.1 A PERSONAS JURÍDICAS				242 103				242 103
6 GASTOS DE CAPITAL		3 931 502	12 500					3 955 072
6.2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 931 502	12 500					3 955 072
6.2.6.2 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3 331 502						3 331 502
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS		3 331 502						3 331 502
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		200 000						200 000
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA		200 000						200 000
6.2.6.2.3.6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		3 131 502						3 131 502
6.2.6.2.3.6.2 COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR CONTRATA		3 131 502						3 131 502
6.2.6.3 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			12 500	11 070				23 570
6.2.6.3.2 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			12 500	11 070				23 570
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA				5 000				5 000
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO				5 000				5 000
6.2.6.3.2.3 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES				6 070				6 070
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				6 070				6 070
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		600 000						600 000
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		600 000						600 000
6.2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION		600 000						600 000
6.2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		600 000						600 000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	516 838							516 838
5 GASTOS CORRIENTES	516 838							516 838
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	516 838							516 838
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	516 838							516 838
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	516 838							516 838
5.2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	516 838							516 838
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	516 838							516 838
TOTAL	516 838	6 048 464	5 600 000	4 275 764				16 541 066



Municipalidad Distrital de La Victoria



Resumen Analítico del Gasto **PIA 2018**

La Victoria futuro Distrito Ecológico

La Victoria Diciembre del 2017

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA: 01 CHICLAYO

DISTRITO: 01 CHICLAYO

PRESUPUESTO AÑO 2018

CAT	PRG	PROG/PRO	ACT/ALOBRA	FN	DIVE	GRIF	META	ESPECÍFICA	2 939 032	201 100	201 100	201 100	201 100	201 100	201 100	201 100
PROGRAMAS PRESUPUESTALES																
0101 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL																
3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES																
5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN																
20 SALUD																
043 SALUD COLECTIVA																
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD																
Finalidad : 0215358 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN																
Und. Medida : FAMILIA																
Ubicación : LAMBAYEQUE CHICLAYO LA VICTORIA																
5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO																8 000
5. 2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS																1 200
5. 2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA																1 200
5. 2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRONICA																1 200
5. 2.3.1.6.2 MEDICAMENTOS																6 000
5. 2.3.1.9.1.99 OTROS BIENES																40 000
5. 2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE																3 000
5. 2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO																3 000
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS																5 000
5. 2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET																1 000
5. 2.3.2.5.8.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS																3 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES																5 000
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS																1 500
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS																40 000
5. 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS																75 200
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.																6 800
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA																514 476
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR																497 476
5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																497 476
05 ORDEN PUEBLO Y SEGURIDAD																497 476
014 ORDEN INTERNO																497 476
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL																497 476
Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO																497 476

Cantidad : 10 000.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/ACTO/ACTA	FN	DIVF	GRPE	META	ESPECÍFICA	Cantidad:	PRESUPUESTO AÑO 2018
Und. Medida : SECTOR										4.000
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
						5.	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3 176	
						5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8 000	
						5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8 000	
						5.	2.3.1.2.1.3	CALZADO	2 500	
						5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40 000	
						5.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3 000	
						5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 500	
						5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 000	
						5.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA	4 000	
						5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	8 000	
						5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2 500	
						5.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL	6 000	
						5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	4 800	
						5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	18 500	
						5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	350 000	
						5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	31 500	
3.000356								COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	17 000	
						5.004167		COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	17 000	
						05		ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	17 000	
						314		ORDEN INTERNO	17 000	
						0031		SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	17 000	
								Finalidad : 0106556 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	17 000	
Und. Medida : PROGRAMA										1.000
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA										
						5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	8 000	
						5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	9 000	



0036								GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS		
						3.000580		ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	2 067 157	
						5.004326		MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	1 848 987	
						17		AMBIENTE	1 848 987	
						0055		GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	1 848 987	
						0124		GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	1 848 987	
								Finalidad : 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	1 848 987	

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROGPRO	ACT/PROBRA	FN	DIVF	GRPE	META	ESPECIFICA	Und. Medida : MUNICIPIO	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2018
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA											
						5.	2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		
						5.	2.1.1	1.8.1.1	CBREROS PERMANENTES	75 639	
						5.	2.1.1	1.9.1.1	GRATIFICACIONES	421 800	
						5.	2.1.1	1.9.1.2	AGUINALDOS	60 970	
						5.	2.1.1	1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	98 600	
						5.	2.1.1	1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	13 000	
						5.	2.1.1	1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES	212 653	
						5.	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10 000	
						5.	2.1.3	1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	70 561	
						5.	2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9 088	
						5.	2.3.1	2.1.3	CALZADO	15 000	
						5.	2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10 000	
						5.	2.3.1	3.1.2	GASES	306 544	
						5.	2.3.2	2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3 500	
						5.	2.3.2	2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5 000	
						5.	2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	5 000	
						5.	2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	8 000	
						5.	2.3.2	7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	10 000	
						5.	2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45 430	
						5.	2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	447 800	
						5.	2.3.2	8.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE RESIDUOS SOLIDOS	20 302	
3.000361		CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS								80 000	
		DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS								80 000	
		17 AMBIENTE								80 000	
		055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								80 000	
		0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS								80 000	
		Finalidad : 01 (7) 65 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS								80 000	
		Und. Medida : PERSONA								25 (000 000)	
		Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA									
		5. 2.3.1	2.1.1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5 000	
		5. 2.3.1	5.1.2						PAPETERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13 000	
		5. 2.3.1	99.1.3						LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5 000	

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (301217)

[illegible]

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA: 01 CHICLAYO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA (331217)

(En Soles)

CAT	PRG	PRODIPRO	ACT/ALOBRA	FN	DINF	GRPE	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
9001		ACCIONES CENTRALES							7 092 005
		3.989969	SIN PRODUCTO						7 092 005
		5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						1 304 476
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						1 304 476
			003 GESTION						1 304 476
			0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						1 304 476
			Finalidad : 0004154 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						1 304 476
			Und. Medida : ACCION						155 000 000
			Ubicación : LAMBAYEQUE-CHICLAYO-LA VICTORIA						
			5. 2.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA						54 600
			5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)						119 074
			5. 2.1.1.1.2 AGUINALDOS						52 840
			5. 2.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						2 400
			5. 2.1.1.1.21 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)						86 800
			5. 2.1.1.1.31 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS						5 000
			5. 2.1.1.1.39 OTRAS OCASIONALES						13 209
			5. 2.1.1.10.12 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS						341 893
			5. 2.1.3.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD						33 289
			5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						3 500
			5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						500
			5. 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						65 000
			5. 2.3.1.3.13 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						20 000
			5. 2.3.1.5.1 REFUESTOS Y ACCESORIOS						16 500
			5. 2.3.1.5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						9 000
			5. 2.3.1.5.31 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						3 500
			5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						2 500
			5. 2.3.1.5.99.99 OTROS						2 000
			5. 2.3.1.6.11 DE VEHICULOS						30 000
			5. 2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						13 000
			5. 2.3.1.11.1 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES						1 500
			5. 2.3.1.11.1 IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA						
			5. 2.3.1.11.1 OTROS BIENES						10 000
			5. 2.3.1.11.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						10 000
			5. 2.3.1.12.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO						5 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/ALOBRA	FN	DMF	GRFF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
								OTROS GASTOS	15 000
							5. 2.3.2.1.2.69	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25 000
							5. 2.3.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	25 000
							5. 2.3.2.2.2	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1 000
							5. 2.3.2.2.3	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2 500
							5. 2.3.2.2.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
							5. 2.3.2.4.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1 500
							5. 2.3.2.4.3	DE VEHICULOS	2 500
							5. 2.3.2.4.14	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1 500
							5. 2.3.2.5.12	DE VEHICULOS	500
							5. 2.3.2.5.199	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11 500
							5. 2.3.2.6.33	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1 500
							5. 2.3.2.7.22	ASESORIAS	5 000
							5. 2.3.2.7.31	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	8 000
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	170 000
							5. 2.3.2.8.11	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	121 871
							6. 2.6.3.2.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6 000
									5 787 529
									5 787 529
									5 787 529
									5 787 529
									5 787 529
									2 952 860
									348 846
									41 200
									153 012
									22 502
									20 000
									415 194
									210 496
									65 000



5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
006 GESTION
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
Finalidad : 0000388 GESTION ADMINISTRATIVA
Und. Medida : ACCION
Ubicacion : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA
PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)
5. 2.1.1.1.2 AGUINALDOS
5. 2.1.1.9.12 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD
5. 2.1.1.9.13 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
5. 2.1.1.9.21 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 C 30 AÑOS
5. 2.1.1.9.31 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)
5. 2.1.1.9.33 OTRAS OCASIONALES
5. 2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD
5. 2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO
Cantidad : 175 000.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/AU/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	
5.	2.3.1	5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 500
5.	2.3.1	5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 486
5.	2.3.1	11.1.1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	80 000
5.	2.3.1	99.1.3						LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	25 000
5.	2.3.1	99.1.99						OTROS BIENES	122 000
5.	2.3.2	1.2.1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7 500
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	12 500
5.	2.3.2	2.1.1						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	89 000
5.	2.3.2	2.1.2						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUJE	15 000
5.	2.3.2	2.2.1						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15 000
5.	2.3.2	2.2.2						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	15 000
5.	2.3.2	2.4.1						SERVICIO DE PUBLICIDAD	42 000
5.	2.3.2	2.4.4						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 000
5.	2.3.2	4.1.5						DE MAQUINARIAS Y EQUIFOS	10 000
5.	2.3.2	6.1.2						GASTOS NOTARIALES	6 744
5.	2.3.2	6.2.1						CARGOS BANCARIOS	22 000
5.	2.3.2	7.2.99						OTROS SERVICIOS SIMILARES	133 000
5.	2.3.2	7.5.4						ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	52 000
5.	2.3.2	7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	215 060
5.	2.3.2	8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	332 074
5.	2.3.2	8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	53 452
5.	2.5.5	1.1.1						PERSONAL ADMINISTRATIVO	35 000
5.	2.5.5	1.3.1						A PERSONAS JURIDICAS	242 103
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOF):									6 510 029
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									6 510 029
2.001445 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS									200 000
4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL									200 000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									200 000
041 DESARROLLO URBANO									200 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									200 000
Finalidad : 0000468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS									200 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

PRESUPUESTO AÑO 2018									
CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	EN	DIVF	GRPE	META	ESPECIFICA	Cantidad :
Und. Medida : M2									
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO LA VICTORIA									
6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA									
2.001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION							200 000
	6.000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION							600 000
		03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							600 000
		006 GESTION							600 000
		0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							600 000
		Finalidad : 0175043 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Y EXPEDIENTE TECNICO							600 000
Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION									
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO LA VICTORIA									
6. 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION									
2.006831		CONSTRUCCION DE PARQUES							600 000
	4.000187	CONSTRUCCION DE PARQUES							3 131 502
		17 AMBIENTE							3 131 502
		055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							3 131 502
		0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							3 131 502
		Finalidad : 3010472 CONSTRUCCION DE PARQUE							3 131 502
Und. Medida : UNIDAD									
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA									
6. 2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA									
3.999999		SIN PRODUCTO							3 131 502
	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							2 578 527
		03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							1 240 697
		007 RECAUDACION							1 240 697
		0013 RECAUDACION							1 240 697
		Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							1 240 697
Und. Medida : ATENCION									
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA									
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)									
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS									
5. 2.1.1.9.1.3 BENEFICACION 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. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD									
Cantidad :									175 000.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPE	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
5.000455								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	94 100
								LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3 000
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	8 000
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 500
								DE VEHICULOS	3 000
								LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	7 500
								PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	7 000
								VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	7 000
								SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	6 000
								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 000
								SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SCAT)	7 000
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	370 200
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S	35 000
								EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6 500
									23 340
									23 340
									23 340
									23 340
									23 340
									23 340
									1 300
									414
									372
									2 290
									4 500
									3 000
									1 375
									2 000
									6 519
									1 570
									75 000
									75 000
5.000936								MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG	PROD/PRO	ACTA/OBRA	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
008 GESTION									75 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									75 000
Finalidad : 0113429 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA									75 000
Und. Medida : M2									75 000
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA									75 000
5. 2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									20 000
5. 2.3.1.99.1 OTROS BIENES									30 000
5. 2.3.2.7.1.1 SERVICIOS DIVERSOS									25 000
5.000938 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES									565 802
17 AMBIENTE									565 802
0055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL									565 802
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO									565 802
Finalidad : 0001506 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES									565 802
Und. Medida : M2									565 802
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA									565 802
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES									294 686
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS									17 123
5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)									38 005
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD									10 788
5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									10 000
5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									5 000
5. 2.3.1.2.3 CALZADO									3 500
5. 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES									5 000
5. 2.3.1.3.2 GASES									7 500
5. 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA									1 500
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TCCADOR									1 000
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS									2 000
5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS									4 098
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									152 381
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									13 221
5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE									618 338
23 PROTECCION SOCIAL									618 338
C51 ASISTENCIA SOCIAL									618 338
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									618 338
Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA									618 338



(En Soles)

PRESUPUESTO AÑO 2018

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

[En Soles]

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/ANOBRA	FN	DMF	GRPE	ME/A	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
-----	------	----------	------------	----	-----	------	------	------------	----------------------



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
Y COORDINACIÓN DE INICIATIVAS
CPC Segundo Rojas Salazar
GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Luisa Pizarro Merino
ALCALDESA

Titular de la Entidad
Sello y Firma

