



Municipalidad Distrital de La Victoria



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2015

Aprobado con ACM N° 081-2014-CMLV

Gerencia de Planificación Pto y Cooperación Técnica Inter.

Unidad de Formulación y Evaluación Pstal.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

"AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN"

La Victoria, Enero 05 del 2015

OFICIO N° 002 2015-MDLV/A

Señor:

Arq. DAVID CORNEJO CHINGUEL

Alcalde de Gobierno Provincial de Chiclayo

Ciudad.-

U 6 ENE. 2015

RECIBIDO
13:27

ASUNTO : REMITE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2015

REF. : DIRECTIVA N° 003-2014-EF/50.01

RESOLUCION DIRECTORAL N° 005-2014-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 03 copias el **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA 2015**, de la Municipalidad Distrital de La Victoria, correspondiente al Ejercicio 2015 el mismo que ha sido elaborado de acuerdo a la Directiva de la referencia emitido por la DGPP y contiene los siguientes documentos:

1. Acuerdo de Concejo Municipal N° 081-2014-CMLV
2. Resolución de Alcaldía N° 624-2014-MDLV
3. Exposición Motivos
4. Estructura funcional programática
5. Resumen de la distribución de Gastos e Ingresos de las Transferencias de los Gobiernos Locales.
6. Presupuesto de Ingresos
7. Presupuesto de Gastos
8. Resumen analítico del Gasto
9. Detalle del Presupuesto de Ingresos
10. Detalle del Presupuesto de Gastos





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

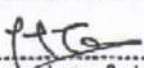
Honestidad y Trabajo

OFICIO N° 2015-MDLV/A

11. Resumen Categoría Presupuestal Gasto por Fuentes de Financiamiento y genérica del Gasto
12. Resumen de personal
13. Detalle de costos de los proyectos por unidad ejecutora
14. Detalle de costos de los proyectos por prioridad
15. Costo s y comentarios de los proyectos por unidad ejecutora
16. Comentarios del proyecto por nivel de acceso.

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

Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE

Adj.:
Anillados (04)



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 081-2014-CMLV

La Victoria, 30 de Diciembre del 2014

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria,

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Ordinaria del día 30 de diciembre del 2014, adoptó el siguiente acuerdo:

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 competentes 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 del Sistema Nacional de Presupuesto y las leyes anuales de presupuesto;

Que, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, mediante Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01, ha aprobado la Directiva N° 003-2014-EF/50.01, "Directiva General para la Programación, Formulación y Aprobación del Presupuesto del Sector Público" para el Año Fiscal 2015;

Que, de conformidad con los Art. 2° de los Lineamientos para la Aprobación y Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2015 de los Gobiernos Locales aprobado con R.D. N° 024-2014-EF/50.01, las Municipalidades Distritales deberá remitir a la Municipalidad Provincial el Presupuesto Institucional de Apertura 2015 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:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Pliego: Municipalidad Distrital de La Victoria, ascendente a **S/. 16,022,007.00 (Dieciseis Millones Veintidos Mil Siete y 00/100 Nuevos Soles)**, para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del Año Fiscal 2015, de acuerdo a lo siguiente:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 081-2014-CMLV

INGRESOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	S/.
Recursos Ordinarios	616,838.00
Recursos Directamente Recaudados	4,682,292.00
Recursos Determinados	10,722,877.00
TOTAL	16,022,007.00

El desagregado de Ingresos por las 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	11,768,043.00
Gastos de Capital	4,253,964.00
TOTAL	16,022,007.00

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 2015, que forma parte del presente acuerdo

POR TANTO:

REGISTRESE, PUBLIQUESE Y ARCHIVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

YHC
Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 624-2014-MDLV

La Victoria, 30 de Diciembre del 2014

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria,

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Municipal N° 081-2014-CMLV del 30 de Diciembre del 2014, mediante el cual se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de La Victoria, correspondiente al Ejercicio Presupuestal año 2015 tal como lo establece el numeral 16 artículo 9° de la ley 27972 - Ley Orgánica De Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195° de la Constitución Política del Perú literal d.) del artículo 42° de la Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus Presupuestos Institucionales conforme a la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Leyes Anuales del Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 30281 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2015 en el que se comprenden la transferencia de recursos para los gobierno locales;

Que, la Dirección General del Presupuesto Público ha aprobado mediante Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01, la Directiva N° 003-2014-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual";

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 081-2014-CMLV se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2015 de la Municipalidad Distrital de La Victoria; incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de S/. 16,022,007.00 (Dieciseis Millones Veintidos Mil Siete y 00/100 Nuevos Soles) debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de Diciembre del año 2014;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2015.

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53° y 54° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

FPP_21 PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	NOMBRE DEL PROYECTO	PUNTAJE	IMPORTE (FONCOMUN)
LIGA DISTRICTAL DE FUTBOL DE LA VICTORIA	CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ECOLOGICO, DEPORTIVO Y RECREATIVO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBA YECHE	28	117,345.93
SECTOR LA LADRILLERA-CHACUPE ALTO	INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS SECTOR LADRILLERA-CHACUPE ALTO	27	40,000.00
PROMISA	MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE ARBORIZACION DEL DISTRITO	25	300,000.00
MINZA J Y K DEL F.J. AMPLIACION VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS MNZAS J Y K AMPLIACION VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	24	80,000.00
YAHUARHUACA CDRA 10	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CA. YAHUARHUACA CDRA 10	23	162,654.07
MINZA J Y K DEL F.J. AMPLIACION VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LAS MNZAS J Y K AMPLIACION VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	20	40,000.00
JUNTA VECINAL COMUNAL DEL P.J. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA AV. TRUJILLO CDRA 1, ANDRES TAWSEND CDRA 1 Y 2, PAUL PORRAS BARRENECHEA CDRA 1, 2 Y 3, PROLONGACION CORICANCHA CDRA 1 Y 2, AV. GRAU CDRA 1 Y 2 EN P.J. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	18	70,000.00
I.E. 10054 A.S.M.-CHACUPE BAJO	INSTALACION DE COBERTURA PARA PATIO Y CONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. 10054 A.S.M.-CHACUPE BAJO	18	110,000.00
I.E. EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10821 POMAPE	INSTALACION DE COBERTURA PARA PATIO I.E. EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10821 POMAPE	18	50,000.00
I.E. JUAN PABLO SEGUNDO PRIMARIA- EL BOSQUE	INSTALACION DE COBERTURA PARA PATIO Y MOBILIARIO DE LA I.E. JUAN PABLO SEGUNDO PRIMARIA- EL BOSQUE	18	100,000.00
INSTITUCION INICIAL 041 NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA - EL BOSQUE	INSTALACION DE COBERTURA PARA PATIO DE LA INSTITUCION INICIAL 041 NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA - EL BOSQUE - LA VICTORIA	18	50,000.00
I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS	INSTALACION DE MOBILIARIO DEL I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS	18	100,000.00
I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	INSTALACION DE MOBILIARIO DEL I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	18	100,000.00
I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN ZEA	INSTALACION DE MOBILIARIO DEL I.E. JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN ZEA	18	100,000.00
BASICA ESPECIAL "LA VICTORIA"	INSTALACION DE COBERTURA PARA PLATAFORMA DEPORTIVA C.E. BASICA ESPECIAL "LA VICTORIA"	18	70,000.00
COMISARIA PNF LA VICTORIA	CONSTRUCCION DE GRADERA Y CAMERINES Y SSIH	17	80,000.00
CAPILLA JUAN XXI	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON DE EVENTOS DE LA PARROQUIA JUAN XXIII	17	250,000.00
	Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Expedientes técnicos	17	180,000.00
			2,000,000.00

343

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Servicios Públicos

Prof. Rafael Delgado Callarzo
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Estudios y Proyectos

Ing. Dora Carrillo Sotillo
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA
Div. Participación Vecinal

Jorge Barrera Vite
JEFE

P.C. Segundo Ríos Solano
GERENTE

Ing. P. Harry A. González Solano

PEDRO L. BONILLA
NOTARIO PUBLICO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Servicios Públicos
Prof. Rosa Delgado Celis
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de
CPC. Jorge Puentes Pérez
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Estudios y Proyectos
Ing. Dick Carlo Silva Rivas
JEFE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
División de Participación Vecinal
Jorge Barrera
JEFE

PROYECTOS PRIORIZADOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2015

RIDAD	NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	PROYECTO PRIORIZADO	ÁMBITO DE DESARROLLO	MONTO COMPROMETIDO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	LIGA DISTRITAL DE FÚTBOL DE LA VICTORIA	CONSTRUCCION DEL PARQUE TURISTICO ECOLOGICO, DEPORTIVO Y RECREATIVO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHILAYO - LAMBAYEQUE	DISTRITAL	117,345.93	FONCOMUN
2	SECTOR LA LADRILLERA-CHACUPE ALTO	INSTALACION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS SECTOR LADRILLERA-CHACUPE ALTO	DISTRITAL	40,000.00	FONCOMUN
3	PROMESA	MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE ARBORIZACION DEL DISTRITO	DISTRITAL	300,000.00	FONCOMUN
4	MINZA J Y K DEL P.J. AMPLIACION VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS MINZAS J Y K AMPLIACION VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	DISTRITAL	80,000.00	FONCOMUN
5	YAHUARHUACA CDRA 10	MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CA. YAHUARHUACA CDRA 10	DISTRITAL	162,654.07	FONCOMUN
6	MINZA J Y K DEL P.J. AMPLIACION VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	CONSTRUCCION DE VEREDAS DE LAS MINZAS J Y K AMPLIACION VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	DISTRITAL	40,000.00	FONCOMUN
7	JUNTA VECINAL COMUNAL DEL P.J. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA AV. TRUJILLO CDRA 1, ANDRES TAWSEND CDRA 1 Y 2, PAUL PORRAS BARRENECHEA CDRA 12 Y 3, PROLONGACION CORICANCHI CDRA 1 Y 2, AV. GRAU CDRA 1 Y 2 EN P.J. VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE	DISTRITAL	70,000.00	FONCOMUN
8	I.E. 10054 A.S.M.-CHACUPE BAJO	INSTALACION DE COBERTURA PARA PATIO Y CONSTRUCCION DE 01 AULA I.E. 10054 A.S.M.-CHACUPE BAJO	DISTRITAL	110,000.00	FONCOMUN
9	I.E. EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10321 FOMAPE	INSTALACION DE COBERTURA PARA PATIO I.E. EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°10321 FOMAPE	DISTRITAL	50,000.00	FONCOMUN
10	I.E. JUAN PABLO SEGUNDO PRIMARIA-EL BOSQUE	INSTALACION DE COBERTURA PARA PATIO Y MOBILIARIO DE LA I.E. JUAN PABLO SEGUNDO PRIMARIA-EL BOSQUE	DISTRITAL	100,000.00	FONCOMUN
11	INSTITUCION INICIAL 041 NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA - EL BOSQUE	INSTALACION DE COBERTURA PARA PATIO DE LA INSTITUCION INICIAL 041 NUESTRA SEÑORA DEL FATIMA - EL BOSQUE - LA VICTORIA	DISTRITAL	50,000.00*	FONCOMUN
12	I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS	INSTALACION DE MOBILIARIO DEL I.E. JOSE MARIA ARGUEDAS	DISTRITAL	100,000.00	FONCOMUN
13	I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	INSTALACION DE MOBILIARIO DEL I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY	DISTRITAL	100,000.00	FONCOMUN
14	I.E. JUAN PABLO VIZCARRO Y GUZMAN ZEA	INSTALACION DE MOBILIARIO DEL I.E. JUAN PABLO VIZCARRO Y GUZMAN ZEA	DISTRITAL	100,000.00	FONCOMUN
15	BASICA ESPECIAL "LA VICTORIA"	INSTALACION DE COBERTURA PARA PLATAFORMA DEPORTIVA C.E. BASICA ESPECIAL "LA VICTORIA"	DISTRITAL	70,000.00	FONCOMUN
16	COMBARUA PNP LA VICTORIA	CONSTRUCCION DE GRADERA Y CAMERINES Y SSIH	DISTRITAL	80,000.00	FONCOMUN
17	CAPTILLA JUAN XXIII	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON DE EVENTOS DE LA PARROQUIA JUAN XXIII	DISTRITAL	250,000.00	FONCOMUN
18		Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Expedientes técnicos	DISTRITAL	180,000.00	FONCOMUN
				2,000,000.00	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Ing. Soe Janet Pineda Mayanga
Resp. Programa de Vaso de Leche

MUNICIPALIDAD DISTR. LA VICTORIA
GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
Ing. CIP/ Harry A/ González Solano
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerencia de Participación y Proyectos
ORI
LA VICTORIA - CHILAYO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Honestidad y Trabajo

ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL N° 043-2014-CMLV

La Victoria, 23 de julio del 2014

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria.

POR CUANTO:

El Concejo Municipal en Sesión Extraordinaria del día 18 de julio de 2014, adoptó el siguiente acuerdo:

VISTO:

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

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.

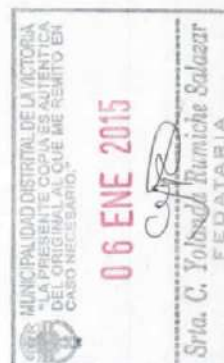
POR TANTO:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE



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:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, ARCHIVESE


MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE LA VICTORIA
[Firma]
Lic. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE



Gerencia de Planificación Presupuesto
y Cooperación Técnica Internacional

Unidad de Formulación y
Evaluación Presupuestal



**Municipalidad Distrital de
La Victoria**

Presupuesto Institucional de Apertura 2015

La Victoria, Diciembre del 2014



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Gerencia de Planificación, Psto y Cooperación Tec. Inter.
Unidad de Formulación y Evaluación Presupuestal

El Presupuesto

La Victoria, Diciembre del 2014



La Victoria Futuro Distrito Ecológico

**IV. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2015**

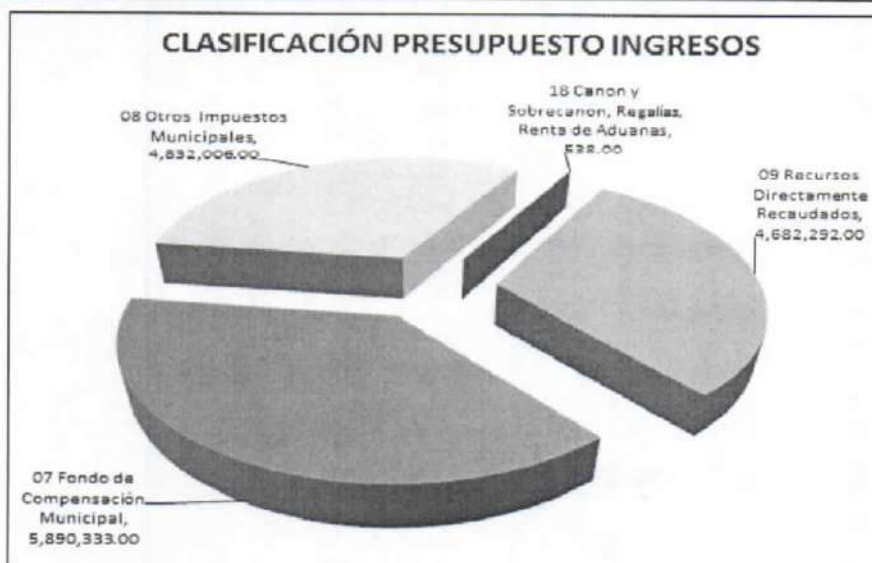
El presupuesto para el año fiscal 2015, se ha programado y formulado de acuerdo a lo establecido en la Directiva N° 003-2014-EF/50.01, aprobado con Resolución Directoral N° 005-2014-EF/50.01.

Para la programación y formulación se ha utilizado el método objetivo en el que se ha establecido criterios técnicos de equilibrio entre los ingresos y el gasto.

El buen uso de los recursos económicos, permitirá ejecutar importantes obras, lo que conllevará a seguir cambiando la imagen del distrito, tanto en el área urbana, pueblos jóvenes y área rural.

4.1. ESTIMACION DE LOS INGRESOS**CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		IMPORTE	%
FF.FF.	RUBRO / DESCRIPCION		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		
	09 Recursos Directamente Recaudados	4,682,292.00	30.39
5	RECURSOS DETERMINADOS		
	18 Canon Minero		0.00
	18 Canon forestal	486.00	0.00
	18 Renta de Aduana	52.00	0.00
	18 Regalias Mineras		0.00
	07 Fondo de Compensación Municipal	5,890,333.00	38.24
	08 Otros Impuestos Municipales	4,832,006.00	31.37
TOTAL INGRESOS		15,405,169.00	100.00



**NOTA:**

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

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616,838.00
TOTAL (RECURSOS ORDINARIOS)	616,838.00
TOTAL INGRESOS Y EGRESOS (INCLUIDO RECURSOS ORDINARIOS)	16,022,007.00

En los ingresos se está considerando lo siguiente:

1. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Dentro de esta Fuente de Financiamiento se encuentra el Rubro de Recursos Directamente Recaudados, donde se ha considerado el monto de S/. 4'682,292.00, para la proyección de dicho ingreso se ha tenido como referencia tres datos de importancia

1°. Las ejecuciones presupuestales de ingresos de los ejercicios anteriores

2°. La ejecución presupuestal del ejercicio 2014.

3°. Lo proyección de ingresos programado por la Gerencia de Rentas

Información que nos ha permitido proyectar el ingreso de esta fuente de financiamiento para el presente ejercicio

2. RECURSOS DETERMINADOS

Dentro de esta fuente de financiamiento se ha clasificado tres rubros, los cuales ascienden a S/. 10'722,877.00:

- Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas.
- Fondo de Compensación Municipal.
- Impuestos municipales

**2.1. CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS.**

Se ha presupuestado el monto de S/. 538.00, según lo señalado por el Ministerio de Economía y finanzas el mismo que fue dado a conocer mediante R.D. N° 025-2014-EF/50.01 Comunicado en su página WEB, en el cual se detalla lo siguiente:

- Canon Forestal 486.00
- Renta de Aduana 52.00





2.2. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Se ha considerado el monto de **S/. 5'890,333.00**, según señala por Ministerio de Economía y finanzas el mismo que fue dado a conocer mediante R.D. N° 025-2014-EF/50.01 Comunicado en su página WEB.

2.3. OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES

Se ha considerado el monto de **S/. 4'832,006.00**, para la proyección de dicho ingreso se a tenido como referencia tres datos de importancia

1º. las ejecuciones presupuestales de ingresos de los ejercicios anteriores

2º. La ejecución presupuestal del ejercicio 2014.

3º. Lo proyección de ingresos programado por la Gerencia de Rentas

Información que nos ha permitido proyectar el ingreso de esta fuente de financiamiento para el presente ejercicio.

3. RECURSOS ORDINARIOS PARA LOS GOBIERNOS LOCALES

De acuerdo a lo asignado por el Gobierno Central (Aplicativo Web de formulación del presupuesto), ellos financiaran el monto de **S/. 616,838.00**, donde consideraran la transferencia de los programas sociales según el siguiente detalle:

➤ Programa del Vaso de Leche. S/. 616,838.00

NOTA: Esta información es referencial debido a que esta fuente de financiamiento corresponde al Gobierno central por lo tanto dicha transferencia va a la cuenta de tesoro público quien la administra presupuestalmente.





4.2. ESTIMACION DE LOS GASTOS

CLASIFICACION GENERICA DEL PRESUPUESTO GASTOS

CATEGORÍA DEL GASTO	GRUPO GENÉRICO DEL GASTO	IMPORTE	%
GASTOS CORRIENTES	2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,976,527.00	38.80
	2.2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	135,000.00	0.88
	Otras Prest. Empleador (Subs. Incapac.; Sepelio y Luto)	135,000.00	
	2.3. BIENES Y SERVICIOS	4,781,225.00	31.04
	2.5. OTROS GASTOS	258,453.00	1.68
	2.5.5. Pagos de Sentencias Judiciales	250,000.00	
	2.5.4. Impuestos	5,953.00	
GASTOS DE CAPITAL	2.5.4. Derechos Administrativos	2,500.00	
	2.6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,253,964.00	27.61
	2.6.2. Constuc. Edificios y Estructuras	3,349,254.00	
	2.6.3. Adquisición de vehículos, maquinarias y otros	724,710.00	
	2.6.8. Otros gastos de activos no financieros	180,000.00	
TOTAL EGRESOS		15,405,169.00	100.00

NOTA:

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

PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616,838.00
TOTAL (RECURSOS ORDINARIOS)	616,838.00
TOTAL INGRESOS Y EGRESOS (INCLUIDO RECURSOS ORDINARIOS)	16,022,007.00

4.2.1. GASTOS CORRIENTES

1. Personal y Obligaciones Sociales.-

Se ha considerado el monto de S/. 5'976,527.00, que corresponden al pago de obligaciones directas de 171 trabajadores de los cuales 137 son empleados sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 y 34 obreros sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, en lo referente a remuneraciones, obligaciones del empleador, (ESSALUD) y gastos por Escolaridad, Aguinaldos, Fiestas Patrias y Dietas.

2. Pensiones y Otras Prestaciones

Se ha considerado el monto de S/135,000.00, que corresponden al Gasto de Sepelio y luto.

- Otras Prestaciones (Sepelio y Luto) 135,000.00



**3. Bienes y Servicios.-**

Se ha considerado el monto de **S/. 4'781,225.00** nuevos soles y que corresponde a los gastos de funcionamiento de la Municipalidad, combustible, viáticos, CAS, bienes de consumo, pasajes y gastos de transporte, tarifas de servicios públicos, alquileres, otros bienes y servicios de terceros.

4. Otros Gastos.-

Se ha considerado el monto de **S/. 258,453.00**, de los cuales **S/. 250.000.00** corresponde a los gastos por sentencias judiciales, y **S/. 8,453.00** para Impuestos y Derechos Administrativos.

5. Programas Sociales.-

Se ha considerado el monto de **S/ 616,838.00**, que corresponde al Gasto del Programa social vaso de leche.

4.2.2. GASTOS DE CAPITAL

Los Gastos de Capital del año 2015, comprenden la fuente de financiamiento, **Canon y Sobrecanon, Participación en Renta de Aduanas** y el 65% del Fondo de Compensación Municipal.

4.2.2.1. Adquisición de Activos no Financieros

El monto de Gastos de Adquisición de Activos No Financieros para el año 2015 es de **S/. 4'253,964.00** nuevos soles, correspondiendo a la genérica:

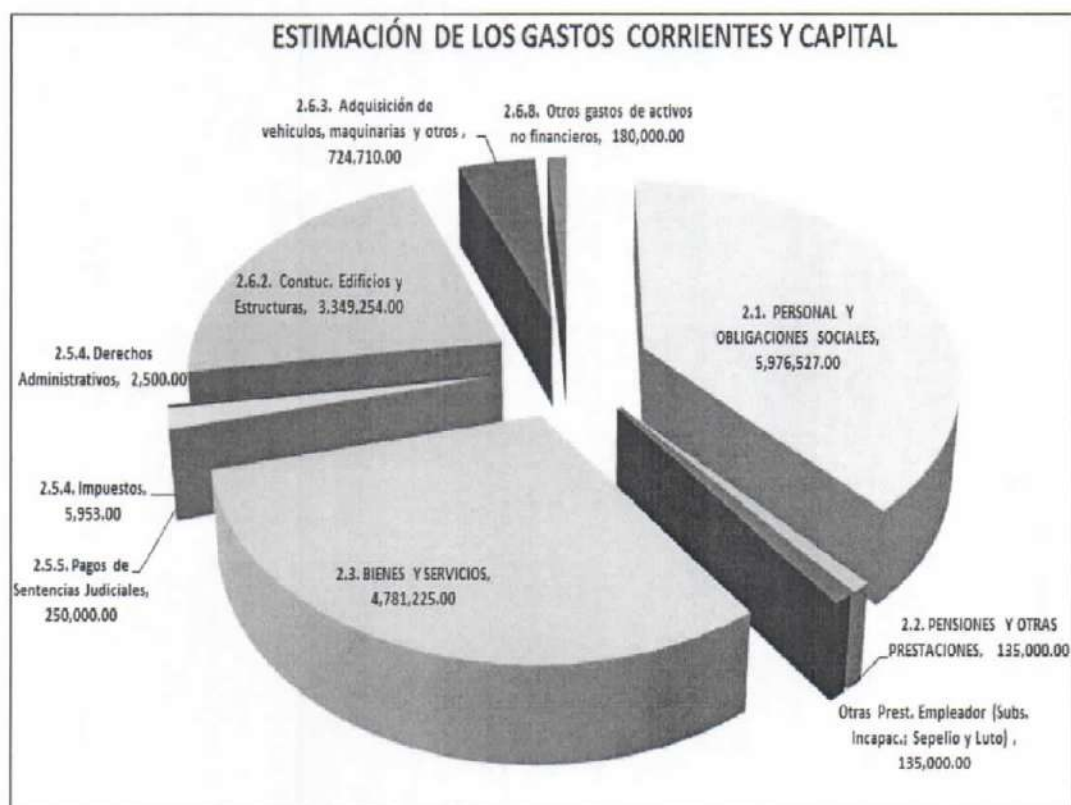
Construcción de Edificios y Estructuras	3'349,254.00
Adquisición de Vehículo, Maquinaria, Equipo y Otros	724,710.00
Otros Gastos de Activos no financieros	180,000.00

Las Inversiones para el año 2015, están establecidas en la Estructura Funcional Programática en concordancia con lo establecido en la Resolución Directoral N° 005-





2014-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 003-2014- EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público".



**4.3. PRIORIZACION Y CONTENIDO DEL PROGRAMA DE INVERSION
PARA 2014**

Financiamiento	Importe
18 Canon y Sobre canon y Participación Renta de Aduana	538.00
07 FONCOMUN (65 % DE 5'435,358.00)	3,828,716.00
Total de Ingresos de Inversión	3,829,254.00

GASTOS DE CAPITAL		3,829,254.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3,349,254.00
	MEJORAMIENTO DE PARQUES	-
	CONSTRUCCIÓN PARQUE TURISTICO ECOLOGICO LA VICTORIA, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE	1,946,600.00
	Construcción del Parque de las Mz. J y K Ampliación Víctor Raúl Haya De La Torre	80,000.00
	ARBORIZACIÓN	
	MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE ARBORIZACIÓN DEL DISTRITO	300,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS	-
	Construcción de Veredas de las Mz. J y K Ampliación Víctor Raúl Haya De La Torre	40,000.00
	Construcción de veredas en la Av. Trujillo Cdra. 1, Andrés Tawsend Cdra. 1 y 2, Paul Porras Barnechea Cdra. 1,2 y 3, Prolongación Coricancha Cdra. 1 y 2, Av. Grau Cdra. 1 y 2 en P.J. Víctor Raúl Haya De la Torre	70,000.00
	CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	-
	Instalación de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias Sector Ladrillera- Chacupe Alto	40,000.00
	Mejoramiento de Redes de Agua Potable y Alcantarillado con conexiones domiciliarias en la Calle YahuarHuaca Cdra. 10	162,654.00
	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	-
	Instalación de Cobertura para Patio y Construcción de 01 aula en la I.E. 10054 A.S.M.- Chacupe Bajo	110,000.00
	Instalación de Cobertura para Patio en la I.E. 10821 Pómape	50,000.00





	Instalación de Cobertura para Patio y Mobiliario de la I.E. Juan Pablo Segundo Primaria - El Bosque- La Victoria	100,000.00
	Instalación de Cobertura para Patio de la Institución Inicial 041 Nuestra Señora de Fátima- El Bosque- La Victoria	50,000.00
	Instalación de Cobertura para Plataforma Deportiva C.E. Básica Especial "La Victoria"	70,000.00
	CONSTRUCCIÓN DE LOCALES COMUNALES	-
	Construcción de Graderías y Camarines y SS.HH. de la Comisaría PNP del Distrito de La Victoria, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque	80,000.00
	Mejoramiento de la Infraestructura del Salón de eventos de la Parroquia Juan XXIII	250,000.00
2.6.3	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	300,000.00
	Instalación de Mobiliario del I.E. José María Arguedas	100,000.00
	Instalación de Mobiliario del I.E. Carlos Augusto Salaverry	100,000.00
	Instalación de Mobiliario del I.E. Juan Pablo Vizcardo y Guzmán Zea	100,000.00
2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	180,000.00
	CONSTRUC. DE VIAS URBANAS	-
	Elaboración de Estudios de Pre Inversión y Expedientes Técnicos	180,000.00



Municipalidad Distrital de la Victoria



**Resumen de la distribución
de Ingresos y Gastos
de las Transferencias
de Los Gobiernos Locales
PIA 2015**

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 2014

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACION MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LA DISTRIBUCION DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
(En Nuevos Soles)

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	616,838	0		
00	RECURSOS ORDINARIOS		616,838	616,838	0		
		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	616,838	616,838	0		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,682,292	4,682,292	0	4,682,292	0
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4,682,292	4,682,292	0	4,682,292	0
	GENERAL		4,682,292	4,682,292	0	4,682,292	0
5	RECURSOS DETERMINADOS		10,722,877	10,722,877	0	10,722,877	0
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		5,890,333	5,890,333	0	5,890,333	0
	FONCOMUN		5,890,333	5,890,333	0	5,890,333	0
08	IMPUESTOS MUNICIPALES		4,832,006	4,832,006	0	4,832,006	0
	GENERAL		4,832,006	4,832,006	0	4,832,006	0
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		538	538	0	538	0
	CANON FORESTAL		486	486	0	486	0
	ADUANAS		52	52	0	52	0
TOTAL:			16,022,007	16,022,007	0	15,405,169	0



Municipalidad Distrital de la Victoria



PRESUPUESTO DE INGRESOS

PIA 2015

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 2014

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Nuevos 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
ADUANAS								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0	0	52
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	52
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	52
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	0	0	52
1.4.1.4.3	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	52
1.4.1.4.3.1	RENTA DE ADUANAS	0	0	0	0	0	0	52
CANON FORESTAL								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	486	0	486
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	486	0	486
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	486	0	486
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	486	0	486
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	486	0	486
1.4.1.4.1.7	CANON FORESTAL	0	0	0	0	486	0	486
FONCOMUN								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 890 333	0	0	0	0	0	5 890 333
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 890 333	0	0	0	0	0	5 890 333
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 890 333	0	0	0	0	0	5 890 333
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	5 890 333	0	0	0	0	0	5 890 333
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5 890 333	0	0	0	0	0	5 890 333
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5 890 333	0	0	0	0	0	5 890 333
GENERAL								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	4 832 006	4 652 252	0	0	0	9 514 298
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	4 832 006	0	0	0	0	4 832 006
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	4 732 006	0	0	0	0	4 732 006
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	4 732 006	0	0	0	0	4 732 006
1.1.2.1.1	PREDIAL	0	2 882 006	0	0	0	0	2 882 006
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	0	2 882 006	0	0	0	0	2 882 006
1.1.2.1.2	ALCABALA	0	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	0	1 850 000	0	0	0	0	1 850 000
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	100 000	0	0	0	0	100 000
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	100 000	0	0	0	0	100 000
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	100 000	0	0	0	0	100 000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Nuevos Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPESACION 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
1.1.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	0	100 000	0	0	0	0	100 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0	0	4 135 421	0	0	0	4 135 421
1.3.1	VENTA DE BIENES	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	1 357 105	0	0	0	1 357 105
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	149 700	0	0	0	149 700
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	0	142 700	0	0	0	142 700
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	0	0	142 700	0	0	0	142 700
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	7 000	0	0	0	7 000
1.3.2.1.4.1	CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	0	0	5 000	0	0	0	5 000
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	2 000	0	0	0	2 000
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	52 000	0	0	0	52 000
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	52 000	0	0	0	52 000
1.3.2.4.1.2	AUTORIZACION, INSPECCION Y CONTROL SANITARIO	0	0	30 000	0	0	0	30 000
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	312 905	0	0	0	312 905
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	312 905	0	0	0	312 905
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0	0	235 000	0	0	0	235 000
1.3.2.5.2.3	ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO	0	0	32 520	0	0	0	32 520
1.3.2.5.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	45 385	0	0	0	45 385
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	28 600	0	0	0	28 600
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	28 600	0	0	0	28 600
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	0	0	19 500	0	0	0	19 500
1.3.2.8.1.12	EXPEDICION DE CONSTANCIAS	0	0	100	0	0	0	100
1.3.2.8.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	9 000	0	0	0	9 000
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	191 400	0	0	0	191 400
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	191 400	0	0	0	191 400
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	0	0	50 000	0	0	0	50 000
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	0	0	51 400	0	0	0	51 400
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	0	0	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	622 500	0	0	0	622 500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Nuevos 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	13 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	622 500	0	0	0	622 500
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	0	0	465 000	0	0	0	465 000
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0	0	95 000	0	0	0	95 000
1.3.2.10.1.11	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0	0	2 500	0	0	0	2 500
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	60 000	0	0	0	60 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	2 768 316	0	0	0	2 768 316
1.3.3.4	SERVICIOS DE SALUD	0	0	8 000	0	0	0	8 000
1.3.3.4.2	EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	0	0	8 000	0	0	0	8 000
1.3.3.4.2.1	EXAMENES DE LABORATORIO	0	0	8 000	0	0	0	8 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	0	0	20 000	0	0	0	20 000
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2 740 316	0	0	0	2 740 316
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2 740 316	0	0	0	2 740 316
1.3.3.9.2.4	SERVICIOS CATASTRALES	0	0	5 800	0	0	0	5 800
1.3.3.9.2.9	SERVICIOS A TERCEROS	0	0	5 000	0	0	0	5 000
1.3.3.9.2.16	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0	0	14 516	0	0	0	14 516
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0	0	20 000	0	0	0	20 000
1.3.3.9.2.23	LIPIEZA PUBLICA	0	0	1 875 000	0	0	0	1 875 000
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	0	0	300 000	0	0	0	300 000
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	0	0	520 000	0	0	0	520 000
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	516 350	0	0	0	516 350
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	80 350	0	0	0	80 350
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	0	0	80 350	0	0	0	80 350
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	80 000	0	0	0	80 000
1.5.1.1.4.99	OTROS INTERESES	0	0	80 000	0	0	0	80 000
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	324 000	0	0	0	324 000
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	323 000	0	0	0	323 000
1.5.2.1.5	DE TRANSPORTE	0	0	30 000	0	0	0	30 000

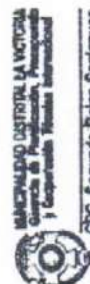


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Nuevos 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
1.5.2.1.5.1	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	0	0	30 000	0	0	0	30 000
1.5.2.1.6	OTRAS MULTAS	0	0	293 000	0	0	0	293 000
1.5.2.1.6.99	OTRAS MULTAS	0	0	293 000	0	0	0	293 000
1.5.2.2	SANCIONES	0	0	1 000	0	0	0	1 000
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	1 000	0	0	0	1 000
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	1 000	0	0	0	1 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	111 000	0	0	0	111 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	111 000	0	0	0	111 000
1.5.5.1.2	VENTAS DIVERSAS	0	0	7 500	0	0	0	7 500
1.5.5.1.2.1	VENTA DE CHATARRA	0	0	7 500	0	0	0	7 500
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	103 500	0	0	0	103 500
1.5.5.1.4.2	INGRESOS POR COSTAS PROCESALES	0	0	3 500	0	0	0	3 500
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	100 000	0	0	0	100 000
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	31 521	0	0	0	31 521
1.6.5	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	0	31 521	0	0	0	31 521
1.6.5.1	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	0	0	31 521	0	0	0	31 521
1.6.5.1.1	VENTA DE TERRENOS	0	0	31 521	0	0	0	31 521
1.6.5.1.1.2	TERRENOS RURALES	0	0	31 521	0	0	0	31 521
TOTAL :		5,890,333	4,832,006	4,682,292	0	538	0	15,405,169



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Gerente de Planeación, Presupuesto
y Supervisión de la Ejecución

CPG Segundo Rolando Solís
GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA

Lic. Alvin Arredondo Lozano Contreras

Titular de la Oficina de
Sello y Firma

GERENCIA DE PLANIFICACION, PRESUPUESTO Y

COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL

OFICINA DE FORMULACION Y EVALUACION
PRESUPUESTAL

Municipalidad Distrital de la Victoria



RESUMEN

ANALÍTICO DEL GASTO

PIA 2015

La Victoria Futuro Distrito Ecológico

La Victoria 2014

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos 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	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015	
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS											
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL										3 015 325
3.033248	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION										117 938
5.000011	MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION										117 938
20	SALUD										117 938
043	SALUD COLECTIVA										117 938
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD										117 938
	Finalidad : 0033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION										117 938
	Und. Medida : MUNICIPIO										117 938
	Ubicación : LAMBAYEQUE,CHICLAYO,LA VICTORIA										117 938
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES										108 200
	5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										108 200
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										9 738
	5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.										9 738
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA										480 734
3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR										430 734
5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO										430 734
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD										430 734
014	ORDEN INTERNG										430 734
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL										430 734
	Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO										4.000
	Und. Medida : SECTOR										
	Ubicación : LAMBAYEQUE,CHICLAYO,LA VICTORIA										
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										26 982
	5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										17 582
	5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES										500
	5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS										3 500
	5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES										900
	5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS										4 500
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES										45 650
	5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										3 130
	5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										34 911
	5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES										6 609
	5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										1 000
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										358 102



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
					5.	2.3.1	1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4 500
					5.	2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16 000
					5.	2.3.1	2.1.3		CALZADO	6 309
					5.	2.3.1	3.1.3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5 000
					5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000
					5.	2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 000
					5.	2.3.1	6.1.1		DE VEHICULOS	10 000
					5.	2.3.1	99.1 99		OTROS BIENES	1 500
					5.	2.3.2	2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5 225
					5.	2.3.2	2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	540
					5.	2.3.2	4.1.3		DE VEHICULOS	6 500
					5.	2.3.2	6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2 500
					5.	2.3.2	7.2.99		OTROS SERVICIOS SIMILARES	1 100
					5.	2.3.2	7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS	3 500
					5.	2.3.2	8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	269 200
					5.	2.3.2	8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	24 228
3.000356									COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	50 000
	5.004167				05				COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	50 000
					014				ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	50 000
					0031				SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	50 000
									Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	50 000
									Und. Medida : ACCION	50 000
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO LA VICTORIA	50 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20 000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	30 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	2 310 653
00036									GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2 272 473
	3.000580								ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2 272 473
		5.004326			17				MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2 272 473
					055				GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	2 272 473
					0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	2 272 473
									Finalidad : 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2 272 473



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIV	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2015
Und. Medida : MUNICIPIO											1,000
Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA											
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
	5.	2.1.1.8.1.1							OBROS PERMANENTES		72 988
	5.	2.3.2.1.2.1							PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		11 654
	5.	2.3.2.1.2.2							VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		3 000
	5.	2.3.2.4.1.3							DE VEHICULOS		3 500
	5.	2.3.2.4.1.5							DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		20 000
	5.	2.3.2.7.1.1.99							SERVICIOS DIVERSOS		12 000
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES										22 834
	5.	2.1.1.8.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		759 850
	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		7 500
	5.	2.3.1.2.1.3							CALZADO		20 000
	5.	2.3.1.3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		3 500
	5.	2.3.1.3.1.3							LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		305 500
	5.	2.3.1.5.3.1							ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		25 000
	5.	2.3.1.5.4.1							ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		10 000
	5.	2.3.1.6.1.1							DE VEHICULOS		1 000
	5.	2.3.1.8.1.1							VACUNAS		50 000
	5.	2.3.1.8.1.2							MEDICAMENTOS		2 500
	5.	2.3.1.9.1.3							LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		3 500
	5.	2.3.1.9.1.99							OTROS BIENES		2 500
	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		1 500
	5.	2.3.2.1.2.99							OTROS GASTOS		2 500
	5.	2.3.2.2.2.1							SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		7 500
	5.	2.3.2.2.2.2							SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		2 500
	5.	2.3.2.4.1.3							DE VEHICULOS		1 500
	5.	2.3.2.6.3.3							SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		20 000
	5.	2.3.2.7.3.1							REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		2 500
	5.	2.3.2.7.1.1.99							SERVICIOS DIVERSOS		3 500
	5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1 500
											15 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AUDBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
5.	2.3.2.8.1.2								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 350
6.	2.6.3.1.1								PARA TRANSPORTE TERRESTRE	250 000
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									1 439 635
5.	2.1.1.1.1.2								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	68 700
5.	2.1.1.8.1.1								OBREROS PERMANENTES	547 622
5.	2.1.1.9.1.2								AGUINALDOS	96 453
5.	2.1.3.1.1.5								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	52 085
5.	2.3.1.1.1.1								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 400
5.	2.3.1.2.1.3								CALZADO	3 500
5.	2.3.1.3.1.2								GASES	5 000
5.	2.3.1.3.1.3								LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	7 000
5.	2.3.1.5.1.1								REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 500
5.	2.3.1.5.1.2								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 500
5.	2.3.1.5.3.1								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5 000
5.	2.3.1.5.4.1								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 610
5.	2.3.1.6.1.1								DE VEHICULOS	15 000
5.	2.3.1.6.1.99								OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 500
5.	2.3.1.8.1.2								MEDICAMENTOS	1 500
5.	2.3.1.99.1.99								OTROS BIENES	4 000
5.	2.3.2.1.2.99								OTROS GASTOS	5 000
5.	2.3.2.2.2.1								SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	800
5.	2.3.2.2.2.2								SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	500
5.	2.3.2.2.3.1								CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	300
5.	2.3.2.2.4.1								SERVICIO DE PUBLICIDAD	4 000
5.	2.3.2.4.1.3								DE VEHICULOS	15 000
5.	2.3.2.4.1.5								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 000
5.	2.3.2.6.1.2								GASTOS NOTARIALES	500
5.	2.3.2.6.3.3								SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6 500
5.	2.3.2.7.2.99								OTROS SERVICIOS SIMILARES	13 600
5.	2.3.2.7.3.1								REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3 500
5.	2.3.2.7.11.96								SERVICIOS DIVERSOS	20 000
5.	2.3.2.8.1.1								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	387 708
5.	2.3.2.8.1.2								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	60 507
5.	2.6.3.1.1.1								PARA TRANSPORTE TERRESTRE	100 000



(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 | AMBAYEQUE

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
							6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO		550
							6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		1 800
3.000583			GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS							38 180
			5.004332					SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		38 180
				17	AMBIENTE					38 180
					055			GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		38 180
					0124			GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		38 180
								Finalidad : C107168		38 180
								SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		38 180
								Und. Medida : MUNICIPIO	Cantidad :	1,000
								Ubicación : LAMBAYEQUE,CHICLAYO,LA VICTORIA		
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES		5 600
								5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4 000
								5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	1 600
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		32 580
								5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5 000
								5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	15 000
								5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	500
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12 080
0068			REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES							106 000
3.000516			POBLACION RECIBE ASISTENCIA EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES							106 000
			5.001609					ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES		106 000
								05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		106 000
								016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		106 000
								0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		106 000
								Finalidad : C070160		106 000
								ENTREGA ADECUADA Y OPORTUNA DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA POR PARTE DE LAS ENTIDADES		106 000
								Und. Medida : KIT ENTREGADOC	Cantidad :	10,000
								Ubicación : LAMBAYEQUE,CHICLAYO,LA VICTORIA		
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		106 000
								5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 000
								5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	35 000
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	51 000

ACCIONES CENTRALES
9001 ACCIONES CENTRALES
3.999999 SIN PRODUCTO

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DI/VI	GR/PF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
5.000002					03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
					006	GESTION				
					0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				
					Finalidad : 0004154	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				
					Und. Medida : ACCION					
					Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA					
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					128 083
					5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1 983
					5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				5 000
					5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS				2 500
					5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES				8 000
					5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				10 000
					5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				65 000
					5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				2 600
					5. 2.3.2 4.1 3	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				2 500
					5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES				1 000
					5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				5 000
					5. 2.3.2 7.1 1 99	SERVICIOS DIVERSOS				20 000
					08 IMPUESTOS MUNICIPALES					904 802
					5. 2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA				57 000
					5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)				260 039
					5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				4 800
					5. 2.1.1 10.1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS				341 893
					5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				5 810
					5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				2 500
					5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5 500
					5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				3 000
					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				15 000
					5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2 500
					5. 2.3.1 5.99 99	OTROS				2 500
					5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS				15 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AUOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
5.	2.3.1	11.1	1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	3 500
5.	2.3.1	11.1	2						PARA VEHICULOS	2 000
5.	2.3.1	19.1	3						LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1 000
5.	2.3.1	19.1	4						SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	9 000
5.	2.3.2	1.2	1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4 300
5.	2.3.2	1.2	2						VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	6 500
5.	2.3.2	2.2	1						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	15 250
5.	2.3.2	2.2	2						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3 160
5.	2.3.2	2.3	1						CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2 300
5.	2.3.2	2.4	1						SERVICIO DE PUBLICIDAD	5 000
5.	2.3.2	2.4	4						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
5.	2.3.2	4.1	1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	1 500
5.	2.3.2	4.1	3						DE VEHICULOS	5 000
5.	2.3.2	4.1	4						DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1 500
5.	2.3.2	5.1	2						DE VEHICULOS	1 500
5.	2.3.2	5.1	99						DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1 500
5.	2.3.2	5.1	1						GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	2 500
5.	2.3.2	5.1	2						GASTOS NOTARIALES	5 000
5.	2.3.2	5.1	2						SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1 500
5.	2.3.2	7.2	2						ASESORIAS	12 500
5.	2.3.2	7.3	1						REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	14 500
5.	2.3.2	7.11	99						SERVICIOS DIVERSOS	20 000
5.	2.3.2	8.1	1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51 250
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										158 731
5.	2.1.1	9.1	2						AGUINALDOS	52 840
5.	2.1.3	1.1	5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	33 289
5.	2.3.1	1.1	1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9 017
5.	2.3.1	2.1	1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500
5.	2.3.1	3.1	1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500
5.	2.3.1	5.1	1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	500
5.	2.3.1	5.1	2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 500
5.	2.3.1	5.3	1						ASEC. LIMPIEZA Y TOCADOR	2 000
5.	2.3.1	5.4	1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	400



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
									OTROS	500
									OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	400
									LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2 000
									OTROS BIENES	2 000
									OTROS GASTOS	1 000
									PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4 000
									VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	8 000
									OTROS GASTOS	4 000
									CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1 200
									SERVICIO DE PUBLICIDAD	2 500
									DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	500
									GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	500
									GASTOS NOTARIALES	500
									OTROS SERVICIOS SIMILARES	300
									REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	3 000
									SERVICIOS DIVERSOS	16 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 070
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 595
									MOBILIARIO	1 920
									EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1 200
										5 338 792
										5 338 792
										5 338 792
										5 338 792
										5 338 792
										1 724 022
										793 976
										288 346
										45 000
										4 500
										6 000



Cantidad : 165 000 000

5,000003 GESTION ADMINISTRATIVA
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE OCINGENCIA

006 GESTION

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA

Und. Medida : ACCION

Ubicación : LAMBAYEQUE-CHICLAYO,LA VICTORIA

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

5. 2.1.1.3.99 OTRAS OCASIONALES

5. 2.2.2.1.2.1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PRODIPRO	ACT/AUOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
5.	2.3.1	11.1.1							PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	19 853
5.	2.3.1	99.1	99						OTROS BIENES	15 000
5.	2.3.2	4.1.5							DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 720
5.	2.3.2	6.1.2							GASTOS NOTARIALES	7 500
5.	2.3.2	7.2.99							OTROS SERVICIOS SIMILARES	20 400
5.	2.3.2	7.11	99						SERVICIOS DIVERSOS	223 057
5.	2.3.2	8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	64 218
5.	2.5.5	1.1.1							PERSONAL ADMINISTRATIVO	33 375
5.	2.5.5	1.3.1							A PERSONAS JURIDICAS	197 077
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										1 928 035
5.	2.1.1	1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	971 804
5.	2.1.1	9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	41 200
5.	2.1.1	9.3.1							ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	22 502
5.	2.1.1	9.3.99							OTRAS OCASIONALES	439 062
5.	2.2.2	3.4.2							GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	90 000
5.	2.3.1	1.1.1							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	24 643
5.	2.3.1	2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	16 000
5.	2.3.1	5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 500
5.	2.3.1	5.4.1							ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 110
5.	2.3.1	8.1.2							MEDICAMENTOS	2 500
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	30 000
5.	2.3.2	2.1.1							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5 000
5.	2.3.2	2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7 500
5.	2.3.2	2.2.1							SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	12 900
5.	2.3.2	2.2.2							SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	12 920
5.	2.3.2	5.1.99							DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	200
5.	2.3.2	6.2.1							CARGOS BANCARIOS	6 439
5.	2.3.2	7.4.1							ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS	4 561
5.	2.3.2	7.11	99						SERVICIOS DIVERSOS	8 220
5.	2.3.2	8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	213 974
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										1 886 735
5.	2.1.1	1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	278 040



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AJUBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
5.	2.1.1	9.1.2							AGUINALDOS	345 947
5.	2.1.1	9.2.1							COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	108 012
5.	2.1.1	9.3.3							COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20 000
5.	2.1.1	9.3.99							OTRAS OCASIONALES	194 066
5.	2.1.3	1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	190 938
5.	2.3.1	1.1.1							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	545
5.	2.3.1	2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6 000
5.	2.3.1	2.1.3							CALZADO	5 000
5.	2.3.1	5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	28 500
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	5 000
5.	2.3.1	5.4.1							ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500
5.	2.3.1	5.99.99							OTROS	500
5.	2.3.1	11.1.1							PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25 500
5.	2.3.1	19.1.3							LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	12 500
5.	2.3.1	19.1.99							OTROS BIENES	2 600
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	20 000
5.	2.3.2	2.1.1							SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15 000
5.	2.3.2	2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7 500
5.	2.3.2	2.2.1							SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5 100
5.	2.3.2	2.2.2							SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	2 500
5.	2.3.2	2.3.1							CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1 000
5.	2.3.2	2.4.1							SERVICIO DE PUBLICIDAD	4 500
5.	2.3.2	2.4.4							EMPASTADO	7 000
5.	2.3.2	5.1.99							DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4 500
5.	2.3.2	6.1.1							GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	500
5.	2.3.2	6.1.2							GASTOS NOTARIALES	800
5.	2.3.2	6.2.1							CARGOS BANCARIOS	12 500
5.	2.3.2	7.3.1							REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	20 000
5.	2.3.2	7.3.2							REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	4 500
5.	2.3.2	7.5.4							ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	52 000



(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

[illegible]

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

[illegible]

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
						047			EDUCACION BASICA	300 000
						0010			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	300 000
									Finalidad : 0000765 EQUIPAMIENTO MOBILIARIO ESCOLAR	300 000
									Und. Medida : INSTITUCION EDUCATIVA	
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3.000
									6. 2.6.3.2.2.2 MOBILIARIO	
2.011419									MEJORAMIENTO DE LOCALES COMUNALES	300 000
									4.000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL	300 000
						23			PROTECCION SOCIAL	250 000
						051			ASISTENCIA SOCIAL	250 000
						0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	250 000
									Finalidad : 0005030 CONSTRUCCION Y REFACCION DE LOCALES COMUNALES	250 000
									Und. Medida : INSTALACION	250 000
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	250 000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1.000
									6. 2.6.2.2.4.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	
2.011721									MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	250 000
									4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	250 000
						18			SANEAMIENTO	202 554
						040			SANEAMIENTO	162 654
						0083			SANEAMIENTO URBANO	162 654
									Finalidad : 0004948 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	162 654
									Und. Medida : METRO	162 654
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	162 654
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	200.000
									6. 2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	
4.000192									CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	162 654
						18			SANEAMIENTO	162 654
						040			SANEAMIENTO	40 000
						0088			SANEAMIENTO URBANO	40 000
									Finalidad : 0004948 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE	40 000
									Und. Medida : METRO	40 000
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	40 000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	150.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
3.999999		SIN PRODUCTO							6. 2.6.2.3.5.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	40 000
		5.000409							ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	2 647 020
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 065 975
									007 RECAUDACION	1 065 975
									0013 RECAUDACION	1 065 975
									Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1 065 975
									Und. Medida : ATENCION	1 065 975
									Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA	1 065 975
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	71 380
									5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 520
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 500
									5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	810
									5. 2.3.1.95.1.99 OTROS BIENES	8 000
									5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000
									5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3 000
									5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	15 000
									5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 250
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1 000
									5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	16 300
									5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS	20 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	619 016
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	359 546
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8 400
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
									5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4 600
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10 857
									5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1 200
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 000
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	2 000
									5. 2.3.1.95.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	960
									5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	220



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos 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	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
5.	2.3.2.1.2.2								VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	360
5.	2.3.2.2.2.1								SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	2 020
5.	2.3.2.4.1.5								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
5.	2.3.2.6.3.3								SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1 550
5.	2.3.2.6.3.99								OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	950
5.	2.3.2.8.1.1								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	208 400
5.	2.5.4.1.1.1								IMPUESTOS	5 953
09									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	375 579
5.	2.1.1.1.1.2								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	139 521
5.	2.1.1.9.1.2								AGUINALDOS	83 178
5.	2.1.3.1.1.5								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	45 959
5.	2.3.1.1.1.1								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 500
5.	2.3.1.5.1.1								REPUESTOS Y ACCESORIOS	600
5.	2.3.1.5.1.2								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	750
5.	2.3.1.5.3.1								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500
5.	2.3.1.5.4.1								ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	530
5.	2.3.1.5.99.99								OTROS	800
5.	2.3.1.6.1.1								DE VEHICULOS	3 500
5.	2.3.1.6.1.99								OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 201
5.	2.3.1.11.1.1								PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4 500
5.	2.3.1.99.1.3								LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5 500
5.	2.3.1.99.1.99								OTROS BIENES	5 700
5.	2.3.2.1.2.99								OTROS GASTOS	10 000
5.	2.3.2.2.2.1								SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	580
5.	2.3.2.2.3.1								CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500
5.	2.3.2.4.1.3								DE VEHICULOS	2 000
5.	2.3.2.6.1.1								GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	1 000
5.	2.3.2.6.1.2								GASTOS NOTARIALES	500
5.	2.3.2.6.3.3								SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	300
5.	2.3.2.7.2.99								OTROS SERVICIOS SIMILARES	3 200
5.	2.3.2.7.3.1								REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	7 500
5.	2.3.2.7.11.99								SERVICIOS DIVERSOS	15 000



(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 14 LAMBAYEQUE

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PRODIPO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
5.000939					17 AMBIENTE				5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15 000
					055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					481 913
					0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					481 913
					Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES					481 913
					Und. Medida : M2					481 913
					Ubicación : LAMBAYEQUE, CHICLAYO, LA VICTORIA					481 913
					07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					38 162
					5. 2.3.1.99.1.96 OTROS BIENES					5 912
					5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					2 320
					5. 2.3.2.7.11.96 SERVICIOS DIVERSOS					7 500
					5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					20 000
					5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					2 430
					08 IMPUESTOS MUNICIPALES					28 385
					5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					2 000
					5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					17 885
					5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					1 500
					5. 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					7 000
					09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					415 366
					5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					83 459
					5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					13 910
					5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					8 246
					5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					10 000
					5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					10 000
					5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO					3 500
					5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					2 115
					5. 2.3.1.3.1.2 GASES					9 500
					5. 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					19 000
					5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					500
					5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS					35 000
					5. 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					5 000
					5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS					1 500
					5. 2.3.1.99.1.96 OTROS BIENES					1 588
					5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS					2 500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
									5. 2.3.2.4.1.3	5 000
									5. 2.3.2.6.3.3	2 500
									5. 2.3.2.7.3.1	3 500
									5. 2.3.2.7.11.99	15 809
									5. 2.3.2.8.1.1	187 650
									5. 2.3.2.8.1.2	15 089
									PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	618 338
									23 PROTECCION SOCIAL	618 338
									051 ASISTENCIA SOCIAL	618 338
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	618 338
									Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	618 338
									Und. Medida : ATENCION	618 338
									Ubicación : LAMBAYEQUE,CHICLAYO,LA VICTORIA	618 338
									00 RECURSOS ORDINARIOS	3 127,000
									5. 2.2.2.3.1.1	616 838
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	616 838
									5. 2.3.1.1.1	1 500
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 500
									PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	90 794
									21 CULTURA Y DEPORTE	90 794
									045 CULTURA	90 794
									0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	90 794
									Finalidad : 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	90 794
									Und. Medida : EVENTO CULTURAL	90 794
									Ubicación : LAMBAYEQUE,CHICLAYO,LA VICTORIA	90 794
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6 000,000
									5. 2.3.1.1.1	44 650
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 500
									5. 2.3.1.2.1.1	18 000
									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 500
									5. 2.3.1.5.1.2	850
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 500
									5. 2.3.1.8.1.2	3 800
									MEDICAMENTOS	1 500
									5. 2.3.1.11.1.1	5 350
									PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1 650
									5. 2.3.1.99.1.99	
									OTROS BIENES	
									5. 2.3.2.5.1.2	
									DE VEHICULOS	
									5. 2.3.2.7.3.1	
									REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	
									5. 2.3.2.7.11.99	
									SERVICIOS DIVERSOS	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

Cat	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2015
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										46 144
	5.	2.3.1	1.1	1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	700
	5.	2.3.1	2.1	1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	510
	5.	2.3.1	99.1	3					LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	300
	5.	2.3.1	99.1	99					OTROS BIENES	1 500
	5.	2.3.2	1.2	99					OTROS GASTOS	1 000
	5.	2.3.2	4.1	99					DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1 500
	5.	2.3.2	5.1	99					DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	900
	5.	2.3.2	7.2	99					OTROS SERVICIOS SIMILARES	10 000
	5.	2.3.2	7.3	1					REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9 300
	5.	2.3.2	7.3	2					REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1 500
	5.	2.3.2	7.1	99					SERVICIOS DIVERSOS	18 834
TOTAL										16 022 007

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Oficina de Planeación y Presupuesto
CPC. Segundo Rojas Salazar
Jefe de la Oficina de Planeación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
Lic. Aníbal Lozano Córdova
Alcalde
Titular de la Entidad
Sello y Firma