Municipalidad Distrital de La Victoria

FORMATO A-3
PRESUPUESTO DE GASTOS
EJERCICIO 2009

La Victoria, Doiciembre 2008

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 1 COMPRA DE BIENES		44 400	599 692	4 800				648 892
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		9 000	50 000					59 000
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		9 000	50 000					59 000
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		9 000	50 000					59 000
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES			19 590					19 590
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS.			19 590					19 590
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			19 590					19 590
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y		33 000	272 958					305 958
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y		33 000	272 958					305 958
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		33 000	240 000					273 000
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			32 958					32 958
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES			80 000					80 000
2 3 1 5 1 DE OFICINA			60 000					60 000
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			35 000					35 000
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES			25 000					25 000
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			20 000					20 000
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			20 000					20 000
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS			20 000					20 000
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			20 000					20 000
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS			15 000					15 000
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			5 000					5 000
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS			23 546					23 546
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			23 546					23 546
2 3 1 8 1 1 VACUNAS			10 000					10 000
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS			13 546					13 546
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			8 500					8 500
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			8 500					8 500
2 3 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			8 500					8 500
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO.			7 600					7 600
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO.			7 600					7 600

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UFVEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planific. Presup. y Cooperación Téc. Internacional

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Especifica / Especifica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y			7 600					7 600
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y			45 000					45 000
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y			45 000					45 000
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			20 000					20 000
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			25 000					25 000
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		2 400	72 498	4 800				79 698
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES		2 400	72 498	4 800				79 698
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS			5 000					5 000
2 3 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS			5 000					5 000
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES			12 000					12 000
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			20 000					20 000
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES		2 400	30 498	4 800				37 698
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		236 767	13 564	613 960				864 291
2 3 2 1 VIAJES		5 791	11 564	117 251				134 606
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS		5 791	11 564	117 251				134 606
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5 791		25 815				31 606
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE			11 564	43 436				55 000
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				48 000				48 000
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,		85 965		64 853				150 818
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		15 000		3 000				18 000
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		15 000						15 000
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				3 000				3 000
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		48 965		5 000				53 965
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		33 965						33 965
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		15 000						15 000
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				5 000				5 000
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,				5 986				5 986
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				5 986				5 986
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,		22 000		50 867				72 867
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		10 500		44 500				55 000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - V° B° UPyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planificación y Cooperación Téc. Internacional

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Especifica / Especifica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		6 500		6 367				12 867
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		5 000						5 000
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		60 684		188 055				248 739
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		60 684		188 055				248 739
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		33 000		188 055				221 055
2 3 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		27 684						27 684
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,		10 035		146 969				157 004
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,		10 035		146 969				157 004
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		10 035		1 965				12 000
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				140 004				140 004
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5 000				5 000
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			2 000	17 246				19 246
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			2 000	17 246				19 246
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS			2 000	4 000				6 000
2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				637				637
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				6 609				6 609
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				6 000				6 000
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE		2 292		23 500				25 792
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				10 000				10 000
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				5 000				5 000
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES				5 000				5 000
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS		2 292		6 000				8 292
2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS				6 000				6 000
2 3 2 6 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS		2 292						2 292
2 3 2 6 3 SEGUROS				7 500				7 500
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO				7 500				7 500
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		32 004		11 000				43 004
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y		32 004						32 004
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS		32 004						32 004
2 3 2 7 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E				5 000				5 000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Vº Bº UFVEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planific. Presup. y Cooperación Téc. Internacional

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 7 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				5 000				5 000
2 3 2 7 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES				6 000				6 000
2 3 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				6 000				6 000
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		39 996		45 086				85 082
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		39 996		45 086				85 082
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		39 996		45 086				85 082
2 5 OTROS GASTOS		163 297						163 297
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS		163 297						163 297
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS		163 297						163 297
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		150 000						150 000
2 5 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		150 000						150 000
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO		13 297						13 297
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS		6 297						6 297
2 5 5 1 3 2 A PERSONAS NATURALES		7 000						7 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 740 018	23 143	21 857		16 248		3 801 266
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3 653 913				16 248		3 670 161
2 6 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		390 000						390 000
2 6 2 2 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		20 000						20 000
2 6 2 2 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		20 000						20 000
2 6 2 2 3 INSTALACIONES MEDICAS		20 000						20 000
2 6 2 2 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		20 000						20 000
2 6 2 2 4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		350 000						350 000
2 6 2 2 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		350 000						350 000
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS		3 263 913				16 248		3 280 161
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL		2 728 913				16 248		2 745 161
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		325 000						325 000
2 6 2 3 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		2 403 913				16 248		2 420 161
2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO		450 000						450 000
2 6 2 3 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		450 000						450 000
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		85 000						85 000

MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - UFVEP - V°B°
MUNICIPALIDAD DISTRITAL - LA VICTORIA - Gerencia de Planific. Presup. y Cooperación Téc. Internacional

FORMATO A - 3 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Especifica / Especifica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 2 3 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION		85 000						85 000
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y		86 105	23 143	21 857				131 105
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS		56 105	7 000					63 105
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS		56 105	7 000					63 105
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE		56 105	7 000					63 105
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y		30 000	16 143	21 857				68 000
2 6 3 2 1 PARA OFICINA		20 000	3 143	7 357				30 500
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO		20 000	3 143	7 357				30 500
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE		10 000	10 000	13 500				33 500
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		10 000	10 000	13 500				33 500
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS			3 000	1 000				4 000
2 6 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			3 000					3 000
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				1 000				1 000
2 8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		101 198						101 198
2 8 1 AMORTIZACION DE LA DEUDA		99 037						99 037
2 8 1 2 AMORTIZACION DE DEUDA INTERNA		99 037						99 037
2 8 1 2 3 OTRAS AMORTIZACIONES INTERNAS		99 037						99 037
2 8 1 2 3 1 DEL BANCO DE LA NACION		21 816						21 816
2 8 1 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		77 221						77 221
2 8 2 INTERESES DE LA DEUDA		2 161						2 161
2 8 2 2 INTERESES DE DEUDA INTERNA		2 161						2 161
2 8 2 2 3 OTROS INTERESES INTERNOS		2 161						2 161
2 8 2 2 3 1 DEL BANCO DE LA NACION		182						182
2 8 2 2 3 3 DE LA BANCA PRIVADA Y FINANCIERA		1 979						1 979
TOTAL :	**616 838**	**5 621 404**	**1 508 000**	**1 754 790**		**16 248**		**9 517 280**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA VICTORIA V° B° UFyEP

MUNICIPALIDAD DISTRITAL Gerencia de Planific. Presp. y Cooperación Téc. Internacional LA VICTORIA

FORMATO A - 3 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 01 CHICLAYO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA [301217]

CADENA DEL								
Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	

NOTA : El Pliego remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.

Municipalidad Distrital de La Victoria
Unidad de Formulación y Evaluación Pstal.
Espec. Adm. III César Rodríguez Villegas
ELABORADO POR
Sello y firma

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

Municipalidad Distrital La Victoria
Bach. Adm. Anselmo Lozano Centurión
ALCALDE
TITULAR DE
Sello y firma