

**MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE
PACHACAMAC**

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA DEL
EJERCICIO FISCAL
(PIA)
2016**

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Lima - Perú



Municipalidad Distrital de Pachacamac

Pachacamac, 23 de diciembre del 2015

OFICIO N° 206 - 2015 - MDP/A



Señor:
ÓSCAR LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
Alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Presente.-

Asunto: Remisión del Presupuesto Institucional de Apertura del Ejercicio Fiscal 2016

Ref.: Ley N° 28411



Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de remitir adjunto, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio Fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de Pachacamac en original y 03 copias, la misma que se ha elaborado de conformidad a las Disposiciones Legales vigentes, y que comprende la siguiente información:

- Copia del Acuerdo de Concejo N° 072-2015-MDP/C del 22 diciembre 2015, que aprueba el PIA 2016.
- Acta de Sesión (resumen) correspondiente del 22 de diciembre 2015 de aprobación del PIA 2016.
- Copia de la Resolución de Alcaldía N° 314-2015-MDP/A del 22 de diciembre 2015 que promulga el PIA 2016.
- Copia del Acuerdo de Concejo que aprueba las Dietas vigentes
- Exposición de Motivos
- Ficha N° 02 / GL "Resumen de Objetivos"
- Ficha N° 03 / GL "Detalle de Subvenciones a Personas Jurídicas No Públicas"
- Reportes:
 - Resumen por Fuentes de Financiamiento y Genérica de Gastos
 - Resumen por Categoría y Programas Presupuestales
 - Detalle de Ingresos
 - Resumen de Personal



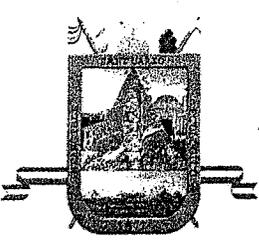
Asimismo comunico a usted, que a la fecha, se ha remitido también este Presupuesto, a través del "Modulo de Formulación Presupuestal – GL (SIAF), de conformidad a la Directiva al respecto.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión, para reiterarle a usted los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.



Atentamente,


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE



Municipalidad Distrital de Pachacamac

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

ACUERDO DE CONCEJO N° 072 -2015-MDP/C

Pachacamac, 22 de Diciembre del 2015



EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 22 de Diciembre del 2015, el Memorando N° 626-2015-MDP/GPP de fecha 16 de Diciembre del 2015 e Informe N° 425-3015-MDP/GAJ de fecha 17 de Diciembre del 2015, emitido por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Asesoría Jurídica, respectivamente sobre "Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2016 y Plan Operativo Institucional - POI 2016", y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 28607 "Ley de Reforma Constitucional", (...) precisa que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local y personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades

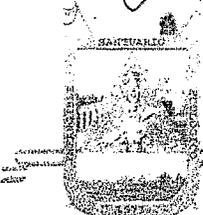
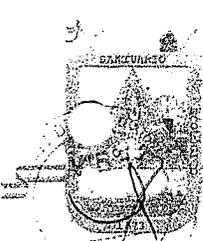
Que, el numeral 8.1 del Artículo 8° de la Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, señala que (...) el presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos.

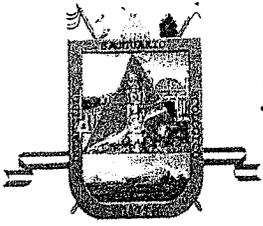
Que, el inciso 2 numeral 53.1 del Artículo 53° de la Ley N° 28411, en concordancia con la Directiva N° 002-2015-EF/50.01, aprobado por Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, señala (...) que para la aprobación de los presupuestos de los gobiernos locales el Titular del Pliego propone el proyecto de presupuesto al Concejo Municipal, para su aprobación mediante Acuerdo, siendo posteriormente promulgado a través de Resolución de Alcaldía.

Que, asimismo, la Resolución Directoral N° 002-2013-EF/50.01 que modifica el Cuadro de Plazos para la Fase de Programación y Formulación Presupuestaria para el Año Fiscal 2016 de los Niveles de Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, establece hasta el 31 de diciembre del 2015 la fecha para que las municipalidades distritales aprueben y promulguen sus presupuestos institucionales bajo responsabilidad del titular del pliego y del Concejo Municipal.

Que, mediante Memorando N° 626-2015-MDP/GPP de fecha 16 de Diciembre del 2015, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2016 y Plan Operativo Institucional 2016 de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

Que, con Informe N° 425-2015-MDP/GAJ de fecha 17 de Diciembre del 2015, la Gerencia de Asesoría Jurídica, recomienda elevar al Pleno de Concejo Municipal para su debate y aprobación el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2016 y Plan Operativo Institucional – POI 2016.





Municipalidad Distrital de Pachacamac

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

Que, según el Artículo 41° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, 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;

En uso de las facultades conferidas en el numeral 16) del Artículo 9° y el Artículo 41° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, contando con MAYORIA de voto de los Señores Regidores, se:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2016 por el monto de S/. 39 800,970.00 (Treinta y Nueve Millones Ochocientos Mil Novecientos Setenta 00/100 Soles)

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el uso de los Recursos del Fondo de Compensaciones Municipal (FONCOMUN), de la siguiente forma; 43.00 % para GASTOS CORRIENTES y 57.00 % para INVERSIONES.

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2016, de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

ARTÍCULO CUARTO: AUTORIZAR al Señor Alcalde promulgar mediante Resolución de Alcaldía el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016, aprobado.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Planeamiento y Presupuesto el fiel cumplimiento del presente Acuerdo.

ARTICULO SEXTO: DISPENSAR del trámite de la aprobación del acta para proceder a la ejecución inmediata del presente Acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Abog. Yvonne A. López Vilagaya
SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE



Municipalidad Distrital de Pachacámac

ACTA DE SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHACAMAC DE FECHA 22 DE DICIEMBRE DEL 2015



La Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, deja constancia que en el Acta de sesión Ordinaria del Concejo Municipal de Pachacámac de fecha 22 de Diciembre del 2015, se trató, entre otros temas, la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2016 (PIA 2016) y Plan Operativo Institucional (POI 2016).



En dicha sesión se contó con la presencia del Sr. Alcalde Mg. Hugo Ramos Lescano y los Regidores de esta Municipalidad Sr. Maximiliano Oliva Masías, Emma Irene Recuay de Huatuco, Freddy Mauro Buitrón Condor, Leoncio Gonzalo Reyes Arriaran, Percy Cayturo Hilaes, Justiniano Tinoco Rivas, Humberto Vargas Contreras, Pedro Lorenzo Arias Pareja, Martha Dominga Pecho Romero.



Ante la sustentación del Presupuesto por parte del Gerente de Planeamiento y Presupuesto y, después de una serie de preguntas de los Señores Regidores a los cuales se les dio las respuestas adecuadas por parte del mismo Funcionario, responsable de la elaboración del Presupuesto y del equipo técnico municipal sobre este tema, el Presupuesto Institucional de Apertura 2016 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac **fue APROBADO POR MAYORIA** de los regidores asistentes (08) y **UNA ABTENCION (01)**, acordando aprobar el Presupuesto 2016 por un monto de **S/. 39'800,970.00** estableciendo el uso de los recursos del Fondo de Compensación Municipal (**FONCOMUN**) hasta el **43%** para **GASTOS CORRIENTES** y **57%** en **INVERSIONES**.



Lo que se deja constancia para los fines de presentación del PIA 2016 ante los organismos pertinentes, por lo que se da fe de dicha sesión mediante el sello y la firma correspondiente.



Pachacámac, 22 de Diciembre del 2015

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PACHACAMAC
Abog. Yvonne A. López Villagrá
SECRETARIA GENERAL



Municipalidad Distrital de Pachacamac

RESOLUCION DE ALCALDIA N°314 - 2015-MDPIA

Pachacamac, 22 de Diciembre del 2015

EL ALCALDE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC.

Visto, el Acuerdo de Concejo N° 072-2015-MDP/C de fecha 22 de Diciembre del 2015, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pachacamac para el Año Fiscal 2016, tal como lo establece el artículo 9°, numeral 16 de la Ley N° 28972 – Ley Orgánica de Municipalidades;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el artículo 42°, literal d) 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 las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 30372 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2016, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección Nacional de Presupuesto Público, ha aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una Perspectiva de Programación Multianual", que contiene las orientaciones para el proceso presupuestario del Sector público - Año Fiscal 2016;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 072 – 2015 - MDP/C de fecha 22 de Diciembre del 2015, se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de Pachacamac incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, 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 2015;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2016;

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

RESUELVE:

Artículo 1°.- Promulgar el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al año Fiscal 2016, del Pliego: **Municipalidad Distrital de Pachacamac** ascendente a **TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 00/100 SOLES (S/. 39'800,970.00)**, de acuerdo a lo siguiente:

	(En Soles)
Gastos Corrientes	24'327,806.00
Gastos de Capital	15'473,164.00

Total	39'800,970.00
	=====



Municipalidad Distrital de Pachacamac

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de Resumen a nivel de Fuentes y Genérica, que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 2°.- Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

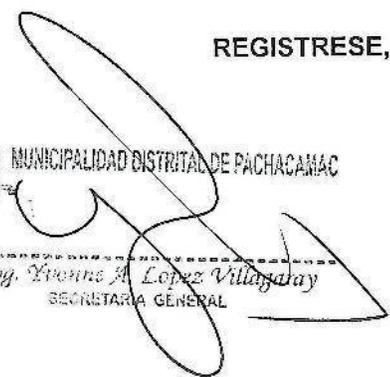
	(En Soles)
Recursos Ordinarios	2'011,624.00
Recursos Directamente Recaudados	4'700,000.00
Recursos Determinados	
Fondo de Compensación Municipal	26'166,093.00
Impuestos Municipales	6'500,000.00
Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas Y Participaciones	423,253.00
Total	39'800,970.00

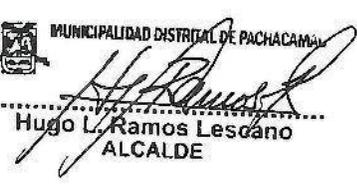
El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalle de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.

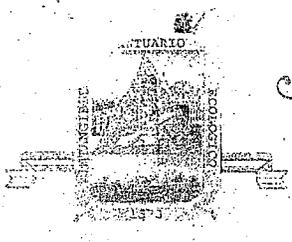
Artículo 3°.- Aprobar la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Pachacamac, correspondiente al Año Fiscal 2016, por Categoría Presupuestaria, producto/proyecto, actividades y acciones de inversión u obra, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 4°.- 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 Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

 Abay. Yvonne A. Lopez Villagay
 SECRETARIA GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

 Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE



Municipalidad Distrital de Pachacamac

Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación

ACUERDO DE CONCEJO N° 001 -2015-MDP/C

Pachacamac, 14 de Enero del 2015.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 13 de Enero del 2015, el Informe N° 005-2015-MDP/OAJ de fecha 12 de Enero del 2015, Informe N° 003-2015-MDP/OPP de fecha 08 de Enero del 2015 emitido por la Oficina de Asesoría Jurídica y Oficina de Planeamiento y Presu puesto, sobre "Remuneración del Alcalde y Dieta a los Señores Regidores del Concejo Distrital de Pachacamac", y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 28607 "Ley de Reforma Constitucional", precisa que (...) las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de Gobierno Local y personas jurídicas de derecho público con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia en concordancia con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 "Ley Orgánica de Municipalidades".

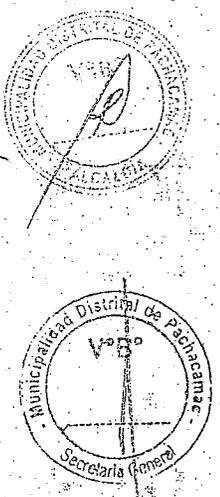
Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, se establecen "(...) las disposiciones que permitan a los Concejos Municipales determinar los ingresos por todo concepto de los Alcaldes Provinciales y Distritales" en el marco de la Ley N° 28212 modificada por Decreto de Urgencia N° 038-2006.

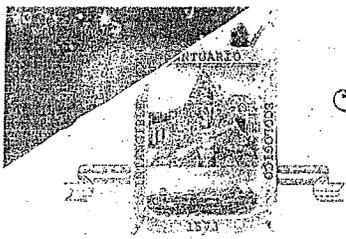
Que, el inciso 28) del Artículo 9° de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, prescribe (...) corresponde al Concejo Municipal, aprobar la remuneración del Alcalde y las Dietas de los Regidores. Asimismo, el Art. 12° de la citada norma, establece que (...) los regidores desempeñan su cargo a tiempo parcial y tienen derecho a dietas fijadas por Acuerdo de Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del primer año de gestión.

Que, el Artículo 21° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, señala que (...) El Alcalde Distrital, desempeña su cargo a tiempo completo y es rentado mediante una remuneración mensual, fijada por Acuerdo de Concejo Municipal, dentro del primer trimestre del primer año de gestión,

Que, según el inciso e) del Artículo 4° de la Ley N° 28212 - Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios, se dispone que (...) las remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado (Alcalde y Regidores Distritales); se rigen de las siguientes reglase) Los Alcaldes Provinciales y distritales reciben una remuneración mensual, que es fijada por el Concejo Municipal correspondientes, en proporción a la población electoral de su circunscripción hasta un máximo de cuatro, y un cuartos de la Unidad de Ingreso del Sector Público, por todo concepto.

Que, el Artículo 5.2) de la norma acotada, modificado mediante Decreto de Urgencia N° 038-2006, señala que (...) los Concejeros Regionales y Regidores Municipales reciben únicamente dietas, según el monto que fijen los respectivos Concejos Regionales y Concejos Municipales, de conformidad con los que disponen sus respectivas leyes orgánicas; en ningún caso dichas dietas





Municipalidad Distrital de Pachacamac

069

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

pueden superar el total del treinta por ciento (30%) de la Remuneración mensual del presidente de Gobierno Regional o del Alcalde correspondiente;

Que, mediante Informe N° 003-2015-MDP/OPP de fecha 08 de Enero del 2015, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto hace de conocimiento, que los ingresos mensuales del Señor Alcalde de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, para el año 2015, es de S/. 5,850.00. (Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles). Asimismo, las dietas mensuales de los Señores Regidores, para el presente año, ascienden a S/. 1,755.00 (Mil Setecientos Cinuenta y Cinco 00/100 Nuevos Soles).

Que, con Informe N° 005-2015-MDP/OAJ de fecha 12 de Enero del 2015, la Oficina de Asesoría Jurídica, recomienda someter a consideración del Concejo Municipal para su debate y aprobación la determinación de la Remuneración del Señor Alcalde y el pago de las Dietas de los Señores Regidores de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

Estando a lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas en el numeral 28) del Artículo 9° y el Artículo 41° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto UNÁNIME de los Señores Regidores, se:

ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- ESTABLECER la remuneración del Alcalde, en la suma de s/. 5,850.00 (Cinco Mil Ochocientos Cincuenta 00/100 Nuevos Soles)

ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER la dieta de los Señores Regidores, en la suma de s/. 1,755.00 (Mil Setecientos Cinuenta y Cinco 00/100 Nuevos Soles), correspondiendo el monto de S/. 877.50 (Ochocientos Setenta y Siete con 50/100 Nuevos Soles) por cada Sesión de Concejo asistida.

ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, el Acuerdo de Concejo N° 037-2007-MDP/C de fecha 16 de Abril del 2007, mediante el cual se determina la remuneración del Alcalde y regidores del Concejo Municipal de Pachacamac.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Secretaria General, la publicación del presente acuerdo en el Diario Oficial El Peruano.

ARTICULO QUINTO.- DISPENSAR del trámite de la aprobación del acta, para proceder a la ejecución inmediata del presente acuerdo

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Abog. Pepe Flores Roque
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Hugo Ramos Lescano
ALCALDE

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PIA - 2016**

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	2
2. BASE LEGAL.....	2
3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2016.....	3
4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016.....	3
4.1 ESTIMACION DE LOS INGRESOS.....	3
4.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS.....	4
4.3 PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y ACTIVIDADES Y PROYECTOS.	5
5. ANEXOS PRESUPUESTALES.....	9
 FICHA N° 02/GL RESUMEN DE OBJETIVOS.....	
 FICHA N° 03/GL DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PÚBLICAS	



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AÑO FISCAL 2016

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

1. INTRODUCCIÓN

El Distrito de Pachacámac fue creado mediante Cédula Real extendida por el Virrey José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Samaniego, Conde de Superunda, del 16 de Mayo de 1746 quedó determinada para el Pueblo de Pachacámac su territorio en propiedad y pastos.

El 04 de noviembre de 1823, el Libertador Don Simón Bolívar, por Decreto Republicano constituye a Pachacámac como Distrito Republicano.

A) UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Distrito de Pachacámac está ubicado al Sur y a 28 Kilómetros de la ciudad de Lima, posee una superficie continental de 267.87 Km. ², una superficie insular (4 islas) de 83.10 hectáreas y una línea de Costa de 7.35 Km.; en el ámbito territorial abarca el 80% de la Cuenca del Río Lurín.

Pachacámac Limita por el Norte: Con los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y la Molina; por el Este: Con los distritos de Cieneguilla, La Molina y la Provincia de Huarochiri; por el Oeste: Con el Océano Pacífico; por el Sur: Con el distrito de Lurín.

B) POBLACIÓN

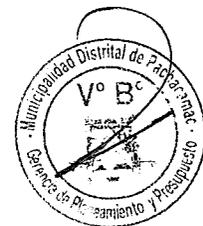
Según datos Oficiales del INEI, la población de acuerdo al censo del 2007 es 68,441 habitantes; sin embargo, diversos estudios actuales afirman que únicamente en la zona de Manchay la población sobrepasa los 129,653, con lo cual el Distrito tendría realmente una población total de alrededor de 180,000 habitantes.

2. BASE LEGAL

- Título Real Cédula del 16 de Mayo de 1746 extendida por el Virrey José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Samaniego.
- Decreto Republicano del 04 de Noviembre de 1823, constituye a Pachacámac como Distrito Republicano.
- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades
- Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 28112 - Ley Marco de la Administración Financiera del Estado
- Ley N° 28411 - Ley General del Sistema Nacional Presupuestario
- Ley N° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.
- Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento.
- Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal.
- Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual"

3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

Los propósitos de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el Año Fiscal 2016 tiene por Visión y Misión las que se señalan a continuación, los cuales están contenidos en el Plan de Desarrollo Distrital y el Plan Estratégico Institucional 2015 al 2018 aprobados mediante Acuerdo de Concejo N° 010 de fecha 16 de Febrero 2015:



VISIÓN AL 2018

La Municipalidad de Pachacámac al 2018 será un Gobierno Abierto, Electrónico, Promotor del Desarrollo Sustentable, con un Ambiente Laboral Saludable, Líder en Lima Sur y rumbo a la Excelencia en la Gestión.

MISIÓN INSTITUCIONAL (PEI 2015 al 2018)

“Brindar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del ciudadano, mediante un manejo responsable de los recursos públicos, promoviendo la inversión pública privada, logrando el desarrollo integral sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e innovadora”.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2016

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2016, es de S/. 39'800,970.00 Soles; y, tanto para ingresos como para los gastos se ha utilizado principalmente la metodología dispuesta por el Ministerio de Economía a través de la Resolución Directoral N° 003-2015 - EF/50.01.

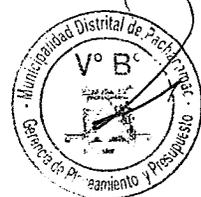
4.1. ESTIMACION DE LOS INGRESOS

- a) **Los Impuestos**, se estima que se recaudarán la suma de S/. 6'500,000.00 Soles; siendo el más representativo el Impuesto Predial con un presupuesto de S/. 4'874,000.00 Soles. Asimismo se comprende en este rubro a los impuestos de alcabala, a los juegos, a los espectáculos públicos no deportivos y a los juegos de máquinas tragamonedas.
- b) **En Recursos Directamente Recaudados**, se estima recaudar la cantidad de S/. 4'700,000.00 Soles, siendo las principales partidas específicas de ingreso por este concepto las siguientes: Expedición de Partidas certificadas S/. 320,000.00, Licencia de Construcción S/. 600,000.00. Se consideran en este rubro además Registro Civil, Licencias de Funcionamiento, Anuncio y Propaganda, diversos derechos, entre otros. Asimismo comprende la Prestación de Servicios, que comprende el ingreso principalmente de Limpieza Pública S/. 520,000.00, Serenazgo S/. 600,000.00, Publicaciones S/.450,000.00 además considera otros rubros que generan ingresos en menor escala tales como Servicios Funerarios y Cementerio, Vacaciones útiles, otras actividades recreativas, Parques y Jardines, etc.
- c) **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**, se ha considerado los montos estimados en la Resolución Directoral N° 015-2015-EF/50.01 estableciéndose la suma de S/. 26'589,346.00 soles, comprende los ingresos por transferencias por:
- Canon Hidroenergético S/. 161,559.00, soles.
 - Canon Minero S/. 164,835.00, soles.
 - Regalías Mineras S/. 95,953.00 soles,
 - Canon Pesquero S/. 906.00 soles.

Asimismo por **Transferencias del FONCOMUN**, los ingresos ascienden a S/. 26'166,093.00 Soles.

En los Recursos Ordinarios, se considera S/. 2'011,624.00 en el formato del Presupuesto de Gastos, tienen la siguiente distribución: para el Programa del Vaso de Leche S/.1'120,346.00 y para atender pagos de Pensiones en atención del D.S. 051-88-PCM S/. 12,072.00.

Transferencia para el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis (PANTBC) S/. 28,964.00, Subsidio a Comedores Populares S/. 91,875.00 y el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) por un monto de S/. 757,367.00. Con recursos ordinarios.



TOTAL DE PRESUPUESTO DE INGRESOS

S/. 37'789,346.00

=====

Nota: Los recursos Ordinarios no se registran en el Presupuesto de Ingreso de la Municipalidad por encontrarse registrado en el Gobierno Central. Estos recursos si figuran en el Presupuesto de Gastos.

4.2. DISTRIBUCION DE LOS GASTOS

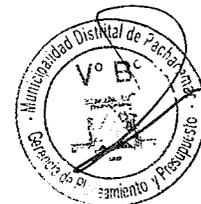
**CUADRO N° 1
DISTRIBUCION DE GASTOS POR GENERICA**

	GASTOS X GENERICA	MONTO	%
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,314,771.00	8.33%
22	PENSIONISTAS Y ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,326,006.00	3.33%
23	BIENES Y SERVICIOS	18,787,323.00	47.20%
24	A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO LOCAL	878,206.00	2.21%
25	IMPUESTOS Y MULTAS	21,500.00	0.05%
26	INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO	15,473,164.00	38.88%
	TOTAL	39,800,970.00	100.00%

En lo relacionado a Gasto Corriente, cuyo monto asciende a S/. 24'327,806.00 que comprende los principales rubros de gastos relacionados a la categoría Gastos Corrientes, se relacionan al pago de personal de planilla, pensionistas, adquisición de productos para el Programa del Vaso de Leche; incidiendo la actual gestión para el año 2016 al mejoramiento sustancial de los servicios públicos como la limpieza pública, parques y jardines y serenazgo.

Este monto se ve reflejado en los siguientes grupos de gasto:

- a) **Personal y obligaciones sociales** que asciende a S/. 3'314,771.00 soles, comprenden la remuneración, obligaciones sociales, gastos variables y ocasionales y otros beneficios del personal activo del municipio, pago a Regidores y pagos a ESSALUD, Impuesto a la Renta y AFPs.
- b) **Pensiones y Prestaciones Sociales**, que asciende a: S/. 1'326,006.00 cuyo monto principal es para atender los gastos del Programa del Vaso de Leche de S/. 1'264,246.00 el pago a pensionistas correspondientes a la Ley 20530 S/. 87,504.00, el D.S. N° 051-PCM S/12,072.00 y otros gastos de sepelio, luto personal pensionista a cargo del municipio.
- c) **Bienes y servicios**, que asciende a S/. 18'787,323.00 Soles, y están orientados a mejorar la calidad de los servicios públicos como son: el servicio de recolección de residuos sólidos, desmonte y maleza y el mantenimiento de áreas verdes y administración del vivero municipal; empresas de fiscalización, el servicio de seguridad ciudadana, entre otros.
Se incluye los gastos operativos necesarios para las gestiones administrativas requeridas como son movilidad, combustibles y lubricantes, bienes de consumo, servicios básicos, seguros, servicios de asesoría financiera, jurídica y técnica, servicios de mensajería, mantenimiento y reparación de equipos, material de limpieza, material de salud, publicaciones y Contratación Administrativas de Servicios (CAS), entre otros.
- d) **Donaciones y Transferencias a Gobiernos**, Donde tenemos los recursos que son financiados con recursos ordinarios asciende a S/. 878,206.00 Soles, Gastos del Programa de Complementación Alimentaria (S/. 757,367.00), PANTBC (S/. 28,964.00), subsidios a comedores populares (S/. 91,875.00).



- e) **Otros Gastos**, por un monto de S/. 21,500.00 Soles se considera también un rubro de multa a algunos organismos públicos y el pago a la SUNAT.

GASTO DE CAPITAL

En lo relacionado a **Gasto de Capital**; que se ve reflejado en esta oportunidad en el rubro **Adquisición de Activos No Financieros** cuyo monto asciende a S/. 15'473,164.00 Soles que se relacionan a la ejecución de obras y equipamiento.

Los gastos de inversión utilizan como principal fuente de financiamiento, los recursos del FONCOMUN, cuya propuesta de distribución es:

Descripción	Monto	%
Gastos Corrientes	S/. 11'237,515.00	43%
Gastos de Capital	S/. 14'928,578.00	57%
Total:	S/. 26'166,093.00	100%

Nota: Porcentajes redondeados a enteros.

Incluimos el Presupuesto Participativo (S/. 2'125,000.00) se orienta a los proyectos priorizados en los talleres del Presupuesto Participativo de Adultos y de Género correspondientes a las zonas de este Distrito.

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

S/. 39'800,970.00

=====

4.3. CATEGORIAS PRESUPUESTALES.

Las metas presupuestarias de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el período 2016 están establecidas en las siguientes actividades y proyectos:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

En el presente programa presupuestal iniciamos con 05 programas presupuestales.

0030 Reducción de Delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana S/. 2'137,143.00

Comprende las actividades de la Seguridad Ciudadana. En este rubro se representa a las actividades de seguridad ciudadana y Policía Municipal, a través de 900 acciones (intervenciones e inspecciones) a efectuar, entre protección al vecindario, capacitación al vecino, apoyo al cumplimiento de los dispositivos municipales e inspecciones de defensa civil. Esta actividad está financiada con recursos del FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados (del arbitrio de Serenazgo).

0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.....S/. 4'051,922.00

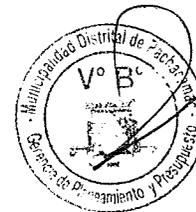
Comprende la Actividad.

5.00432 Manejo de Residuos Sólidos.....S/. 3'551,422.00

Comprende las actividades de la Gerencia de Servicios a la Ciudad, la Subgerencia de Limpieza Pública y Parques y Jardines. En esta actividad se comprende a los servicios de recolección de residuos sólidos, barrido de avenidas, calles, bermas y plazas, recolección de desmonte y disposición final, siendo la meta presupuestaria la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos de 50,000 TM. Esta actividad está financiada con recursos del FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados (del arbitrio de Limpieza Pública).

2.01743 Ampliación del Servicio de Limpieza Pública.....S/ 500,500.00

Dentro del programa 0036 tenemos recursos para el equipamiento como objetivo la mejora del servicio.



0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres..... S/. 120,000.00
Dentro de nuestro presupuesto hemos incluido este programa para atención ante una eventualidad de riesgo, con una atención inmediata.

0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruanaS/. 130,000.00
Tomamos en cuenta este programa para incentivos a la población en el deporte, esto esta relacionado al cumplimiento del Plan de Incentivos, la mayor parte de estos recursos es en inversiones. (S/. 100,000.00).

0127 Mejora a la Competitividad de Destinos Turísticos.-.....S/. 450,000.00
Tenemos para inversiones S/. 450,000.00 en este programa.
Está incluido dentro del Producto "Instalación de Infraestructura Administrativa"
Este proyecto el mejoramiento de la infraestructura y Puesta en Funcionamiento de la zona Turística.
La meta es ejecutar 1 obra. Proyecto financiado con recursos del FONCOMUN

9001 ACCIONES CENTRALES.

Tenemos las siguientes actividades.

2.00063 Fortalecimiento Institucional.....S/. 1, 574,744.00

Para fortalecer la institución tenemos en inversiones S/. 1'574, 744.00 Soles

5.00000 Conducción y Orientación Superior.....S/ 1,925, 734.00

En esta meta presupuestaria se comprende al Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal, los órganos de asesoramiento, Secretaría General y sus Unidades y la Gerencia de Imagen Institucional, siendo su meta presupuestaria desarrollar el planeamiento de la gestión a través de 2,400 acciones. Esta actividad está financiada con recursos del FONCOMUN, Otros Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados

5.00000 Gestión AdministrativaS/. 12'360,722.00

La meta presupuestaria es gerenciar recursos materiales, humanos y financieros, a través de 14,400 documentos, se comprende en esta actividad a la Oficina de Administración y sus Unidades, así como al Organismo de Control Institucional, Gerencia de Desarrollo Económico y Turístico, y a sus Subgerencias, Se desarrollará cursos de capacitación, gestión empresarial, técnico laboral, colocación laboral, promoción en campos feriales y agrupa también en este rubro a las actividades a ejecutar por la Gerencia de Desarrollo Humano que comprende a la Subgerencia de Participación Vecinal y Promoción Social, OMAPED, entre otros, y a la Subgerencia de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. La meta presupuestal a alcanzar es a través de atender a beneficiarios mediante los talleres de capacitación, consultorías, implementación de la biblioteca municipal, vacaciones útiles, torneos deportivos, entre otros. Esta actividad está financiada con recursos del FONCOMUN, Otros Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.

5.00040 Administración de Recursos MunicipalesS/. 739,414.00

Están comprendidas en esta actividad la Oficina de Rentas y sus Unidades así como la Oficina de Informática y Estadística, la meta presupuestaria a lograr es por administración, fiscalización y cobranza de tributos a través de 30,000 documentos y diversas acciones, como detección de omisos, emisión de valores tributarios, emisión de multas tributarias, requerimientos de pago, convenios de fraccionamiento, notificaciones por infracciones tributarias, entre otros. Esta actividad está financiada con recursos de Otros Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados y FONCOMUN

5.00047 Apoyo Comunal.....S/. 925,000.00

Comprende Actividades relacionadas con el apoyo que se les otorga a los comités Vecinales para efectuar construcciones en forma mixta en donde la Municipalidad proporciona los materiales de construcción hasta por un monto de 3 UIT y la población pone la mano de obra, para ejecutar aproximadamente 60 obras de apoyo a los vecinos de la jurisdicción. Igualmente está contemplado en esta actividad, la ejecución de los proyectos priorizados en los talleres del presupuesto participativo de Niños, Niñas y Adolescentes por un monto de S/. 925,000. Actividad Financiada con Recursos del FONCOMUN.



5.00093 Mantenimiento de Parques y Jardines.....S/. 318,800.00
Comprende las actividades de la Subgerencia de Limpieza Pública y Parques y Jardines. Esta comprendida por el mantenimiento de áreas verdes, con una meta presupuestaria de aumentar, mantener y conservar las áreas verdes de 85,000 m2. Esta actividad está financiada con los Recursos Directamente Recaudados (principalmente del arbitrio de Parques y Jardines), Otros Impuestos Municipales y FONCOMUN.

5.00099 Obligaciones PrevisionalesS/. 135,160.00
Se comprende a las actividades para pagar las pensiones y devengados del personal cesante (04) de esta Municipalidad que se encuentran incluidos en la Ley 20530 y otros, los cuales se establece como meta 12 planillas al año que corresponde a 12 acciones. Se financia exclusivamente con recursos del FONCOMUN. Comprende también el pago de pensiones e indemnizaciones excepcionales aplicado por D.S. N° 051-88-PCM el cual se financia exclusivamente con Recursos Ordinarios por un monto de S/. 13,072.

5.00105 Programa de Vaso de LecheS/. 1'264,246.00
El Programa Vaso de Leche tiene como meta presupuestaria brindar asistencia alimentaria a 8,500 beneficiarios a los cuales se les destina S/. 1'120,346 de recursos Ordinarios y el resto es para atención de gastos administrativos de dicho programa, financiándose con Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados y Otros Impuestos Municipales.

5.00102 Planeamiento Urbano.....S/. 1'542,709.00
Comprende a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y a sus Subgerencias, con una meta presupuestaria de planificar la ciudad a través de la planificación urbana con la ejecución de 100 acciones, y documentos entre otorgar licencia de construcción, otorgar certificados, elaboración de proyectos y anteproyectos, entre otros. Esta actividad está financiada con recursos del FONCOMUN, Otros Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.

5.00126 Programas de Complementación Alimentaria.....S/. 813,117.00
Cuyo código de la finalidad de esta actividad es: 0038914

Comprende las actividades relacionadas con las transferencias por concepto del Programa de Alimentación, y Nutrición

5.00126 Programas de Complementación Alimentaria – PAN TBC..... S/. 28,964.00

Cuyo código de la finalidad de esta actividad es: 0033527
Programa de apoyo a comedores populares y Programa de Complementación Alimentaria para el paciente ambulatorio con Tuberculosis (PANTBC).

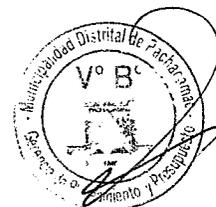
5.00126 Transferencias Financiera para Subsidios a Comedores Populares
– S/ 91,875.00. Programa de Apoyo a comedores,

ASIGNACIONES Q NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

2.00162 Estudios de Pre Inversión.....S/. 200,000.00
2.00604 Construcción de Locales Comunales..... S/320,100.00
2.00683 Construcción de Parques.....S/. 1'801,090.00
2.00830 Construcción de Vías Urbanas.....S/ 7'014,984.00
2.01139 Mejoramiento de Casas y Centros de Cultura (*).....S/. 1'755,246.00

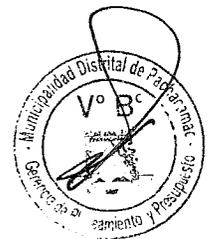
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS y EQUIPAMIENTO.....S/. 15'473,164.00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2016 **S/. 39'800,970.00**



**PRESUPUESTO 2016
POR CATEGORIAS PRESUPUESTALES**

PROGRAMAS	DESCRIPCION	G CORRIENTE	G CAPITAL	TOTAL
30	SEGURIDAD	2,105,143	32,000	2,137,143.00
36	AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	0	500,500	500,500.00
36	RESIDUOS SOLIDOS	3,461,422	90,000	3,551,422.00
68	EMERGENCIA Y DESASTRES	80,000	40,000	120,000.00
0101	ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS	30,000	100,000	130,000.00
0127	MEJORA DE LOS DESTINOS TURISTICOS		450,000	450,000.00
9001 ACCIONES CENTRALES				
2.00063	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		1,574,744	1,574,744
5.00000	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,881,234	44,500	1,925,734
0000888	GESTION ADMINISTRATIVA	10,982,222	1,378,500	12,360,722
5.00040	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	688,414	51,000	739,414
5.00047	APOYO COMUNAL	925,000		925,000
5.00093	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	318,800		318,800
5.00099	OBLIGACIONES PREVISIONALES	135,160		135,160
5.00102	PLANEAMIENTO URBANO	1,522,709	20,000	1,542,709
5.00105	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,263,746	500	1,264,246
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL			
5.00126	PROGRAM DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	813,117		813,117
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL			
	PROGRAM DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -			
5.00126	PAN TBC	28,964		28,964
	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A			
5.00127	COMEDORES POPULARES	91,875		91,875
ASIGNACIONES Q NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				
2.00162	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		200,000.00	200,000
2.00604	CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES		320,100.00	320,100
2.00683	CONSTRUCCION DE PARQUES		1,801,090.00	1,801,090
2.00830	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		7,114,984.00	7,114,984
2.01139	MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA		1,755,246.00	1,755,246
TOTAL PRESUPUESTO		24,327,806	15,473,164.00	39,800,970.00



ANEXOS.

FICHA N° 02 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2016

OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2016

ESCALA DE PRIORIDADES

- | | |
|-------------------|---|
| Objetivo 1 | Consolidar el posicionamiento de Pachachacámac como destino turístico y recreativo a nivel metropolitano e internacional. |
| Objetivo 2 | Promover la agricultura urbana y ecológica en todo el distrito, con asistencia técnicas, exposiciones y ferias permanentes, estableciendo una cultura empresarial y competitiva. |
| Objetivo 3 | Generar las condiciones favorables para la creación y Formalización de MYPES en actividades económicas y de servicios especialmente articuladas a la actividad turística y gastronómica. |
| Objetivo 4 | Mejorar los niveles de Seguridad Ciudadana, Defensa Civil y Gestión de Riesgos |
| Objetivo 5 | Implementar una gestión ambiental sostenida de los recursos naturales, promoviendo una cultura de valores y principios de conservación del medio ambiente. |
| Objetivo 6 | Implementar una cultura y hábitos de vida saludable, propiciando una educación de calidad y práctica, que permitan elevar la calidad de vida. |
| Objetivo 7 | Establecer el ordenamiento territorial del distrito, aplicando la zonificación de acuerdo con criterios de sostenibilidad social y ambiental así como consolidar su crecimiento planificado |
| Objetivo 8 | Efectuar una reingeniería total del Gobierno Municipal, a través de la Modernización de la Gestión Administrativa, aplicando nuevas tecnologías en la recaudación de ingresos, mejorando la calidad de los servicios públicos, descentralizando y desconcentrando la Función Municipal. |
| Objetivo 9 | Fortalecer la participación ciudadana con una gestión concertada de desarrollo local, propiciando una cultura de recuperación de valores e identidad ciudadana. |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Jefe de Presupuesto

Eco. Andrés Alcalde Arias
GERENTE

Nota: Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE
Titular de la Entidad

FICHA N° 03 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS
 (en soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)**

DEPARTAMENTO : Lima
 PROVINCIA : Lima
 PLIEGO : Municipalidad Distrital de Pachacamac

Por FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y
 Por RUBRO

CONCEPTO DE LA SUBVENCION	G.G.	MONTO	PERSONA JURIDICA	DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA SUBVENCION
NO EXISTE SUBVENCION				
TOTAL				

ELABORADO POR


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE

JEFE DE PRESUPUESTO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE

TITULAR DEL PLIEGO


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
Hugo W. Ramos Lescano
 ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
PROGRAMACIÓN DE INGRESOS VS GASTOS - AÑO 2016

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

FUENTE Y RUBRO	DESCRIPCIÓN	INGRESOS (a)	GASTOS (b)	DIFERENCIA (c=a-b)
1	RECURSOS ORDINARIOS	0	2 011 624	
00	RECURSOS ORDINARIOS	0	2 011 624	
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 700 000	4 700 000	0
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 700 000	4 700 000	0
5	RECURSOS DETERMINADOS	33 089 346	33 089 346	0
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26 166 093	26 166 093	0
08	IMPUESTOS MUNICIPALES	6 500 000	6 500 000	0
18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	423 253	423 253	0
TOTAL:		37 789 346	39 800 970	0

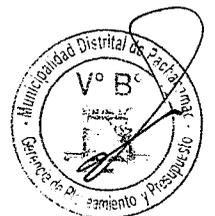


057

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS DE LAS TRANSFERENCIAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

FTE.	RUBRO	CONCEPTO DE TRANSFERENCIA	ASIGNACIÓN	DISTRIBUCIÓN GASTOS	SALDO	DISTRIBUCIÓN INGRESOS	SALDO
1	RECURSOS ORDINARIOS		2 011 624	2 011 624	0		
	00	RECURSOS ORDINARIOS	2 011 624	2 011 624	0		
		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 120 346	1 120 346	0		
		TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367	757 367	0		
		DECRETO SUPREMO N°051-88-PCM	13 072	13 072	0		
		TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	28 964	28 964	0		
		SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91 875	91 875	0		
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0
	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0
		GENERAL	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000	0
5	RECURSOS DETERMINADOS		33 089 346	33 089 346	0	33 089 346	0
	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26 166 093	26 166 093	0	26 166 093	0
		FONCOMUN	26 166 093	26 166 093	0	26 166 093	0
	08	IMPUESTOS MUNICIPALES	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0
		GENERAL	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0
	18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	423 253	423 253	0	423 253	0
		CANON MINERO	164 835			164 835	0
		CANON HIDROENERGETICO	161 559			161 559	0
		CANON PESQUERO	906			906	0
		REGALIAS MINERAS	95 953			95 953	0
TOTAL:			39 800 970	39 800 970	0	37 789 346	0



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN	07	08	09	18	TOTAL
			FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	26 166 093	6 500 000	4 700 000	423 253	37 789 346
1.1		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		6 500 000			6 500 000
1.1.2		IMPUESTO A LA PROPIEDAD		6 436 000			6 436 000
1.1.2.1		IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		6 436 000			6 436 000
1.1.2.1.1		PREDIAL		4 874 000			4 874 000
1.1.2.1.1.1		PREDIAL		4 874 000			4 874 000
1.1.2.1.2		ALCABALA		1 562 000			1 562 000
1.1.2.1.2.1		ALCABALA		1 562 000			1 562 000
1.1.3		IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		64 000			64 000
1.1.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		64 000			64 000
1.1.3.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		64 000			64 000
1.1.3.3.3.4		IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		21 000			21 000
1.1.3.3.3.5		IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		43 000			43 000
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			3 293 600		3 293 600
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			1 450 500		1 450 500
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			478 000		478 000
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS			450 000		450 000
1.3.2.1.1.1		REGISTRO CIVIL			130 000		130 000
1.3.2.1.1.5		EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS			320 000		320 000
1.3.2.1.4		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			28 000		28 000
1.3.2.1.4.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			28 000		28 000
1.3.2.5		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			600 000		600 000
1.3.2.5.2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			600 000		600 000
1.3.2.5.2.1		LICENCIA DE CONSTRUCCION			600 000		600 000
1.3.2.8		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			7 500		7 500
1.3.2.8.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			7 500		7 500
1.3.2.8.1.3		DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION			7 500		7 500
1.3.2.9		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			365 000		365 000
1.3.2.9.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			365 000		365 000
1.3.2.9.1.4		LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			130 000		130 000
1.3.2.9.1.5		PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			85 000		85 000
1.3.2.9.1.6		ANUNCIOS Y PROPAGANDA			90 000		90 000
1.3.2.9.1.7		INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES			60 000		60 000



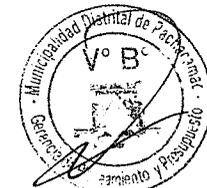
055

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN	07	08	09	18	TOTAL
			FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
					1 843 100		1 843 100
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS					
1.3.3 1		SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA			20 000		20 000
1.3.3 1.1		SERVICIOS AGROPECUARIOS			20 000		20 000
1.3.3 1.1 2		SERVICIOS DE FUMIGACION			20 000		20 000
1.3.3 2		SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES			5 000		5 000
1.3.3 2.1		SERVICIOS DE TRANSPORTE			5 000		5 000
1.3.3 2.1 2		SERVICIOS DE INSPECCION			5 000		5 000
1.3.3 3		SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			64 300		64 300
1.3.3 3.2		SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			64 300		64 300
1.3.3 3.2 1		VACACIONES UTILES			24 300		24 300
1.3.3 3.2 99		OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS			40 000		40 000
1.3.3 5		INGRESO POR ALQUILERES			33 800		33 800
1.3.3 5.1		INMUEBLES Y TERRENOS			30 000		30 000
1.3.3 5.1 1		EDIFICIOS E INSTALACIONES			30 000		30 000
1.3.3 5.2		VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3 800		3 800
1.3.3 5.2 2		MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3 800		3 800
1.3.3 9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			1 720 000		1 720 000
1.3.3 9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			1 720 000		1 720 000
1.3.3 9.2 14		PUBLICACIONES			450 000		450 000
1.3.3 9.2 23		LIMPIEZA PUBLICA			520 000		520 000
1.3.3 9.2 24		SERENAZGO			600 000		600 000
1.3.3 9.2 27		PARQUES Y JARDINES			150 000		150 000
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	26 166 093			423 253	26 589 346
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26 166 093			423 253	26 589 346
1.4.1 4		POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	26 166 093			423 253	26 589 346
1.4.1 4.1		CANON Y SOBRECANON				327 300	327 300
1.4.1 4.1 3		CANON MINERO				164 835	164 835
1.4.1 4.1 5		CANON HIDROENERGETICO				161 559	161 559
1.4.1 4.1 6		CANON PESQUERO				906	906
1.4.1 4.2		REGALIAS				95 953	95 953
1.4.1 4.2 1		REGALIAS MINERAS				95 953	95 953
1.4.1 4.5		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26 166 093				26 166 093
1.4.1 4.5 1		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26 166 093				26 166 093



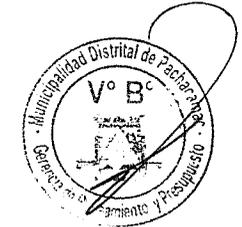
050

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
SUBGENÉRICA						
ESPECÍFICA						
1.5	OTROS INGRESOS			1 406 400		1 406 400
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			1 346 400		1 346 400
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			550 000		550 000
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL			550 000		550 000
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL			550 000		550 000
1.5.2.2	SANCIONES			796 400		796 400
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			796 400		796 400
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL			796 400		796 400
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS			60 000		60 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS			60 000		60 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS			60 000		60 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS			60 000		60 000
TOTAL :		26 166 093	6 500 000	4 700 000	423 253	37 789 346

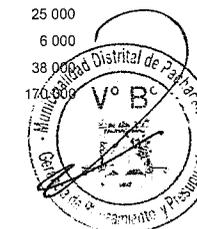


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		3 030 045	1 168 000	2 414 268	276 752	6 889 065
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		1 510 945	176 000	436 500	13 698	2 137 143
3.00035 PATRULLAJE POR SECTOR		1 510 945	176 000	436 500	13 698	2 137 143
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		1 510 945	176 000	436 500	13 698	2 137 143
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		1 510 945	176 000	436 500	13 698	2 137 143
014 ORDEN INTERNO		1 510 945	176 000	436 500	13 698	2 137 143
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		1 510 945	176 000	436 500	13 698	2 137 143
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		1 510 945	176 000	436 500	13 698	2 137 143
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		1 478 945	176 000	436 500	13 698	2 105 143
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		7 600				7 600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		4 000				4 000
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		2 345				2 345
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2 500		2 500
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				15 000		15 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		200 000		100 000		300 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				5 500		5 500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1 000		1 000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				20 000	11 198	31 198
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD					2 500	2 500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			12 000	15 000		27 000
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS				22 000		22 000
5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS				10 000		10 000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				6 500		6 500
5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				25 000		25 000
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				6 000		6 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			21 000	38 000		59 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1 170 000	100 000	170 000		1 440 000



052

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

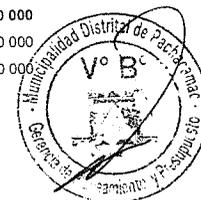
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		95 000		43 000		138 000
6 GASTOS DE CAPITAL		32 000				32 000
6. 2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		32 000				32 000
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		1 069 100	992 000	1 827 768	163 054	4 051 922
2.01743 AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		500 500				500 500
4.00020 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS		500 500				500 500
17 AMBIENTE		500 500				500 500
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		500 500				500 500
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		500 500				500 500
0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA		500 500				500 500
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
6 GASTOS DE CAPITAL		500 500				500 500
6. 2.6.7 1.6.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES		253 500				253 500
6. 2.6.7 1.6.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		247 000				247 000
3.00058 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		568 600	992 000	1 827 768	163 054	3 551 422
5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		568 600	992 000	1 827 768	163 054	3 551 422
17 AMBIENTE		568 600	992 000	1 827 768	163 054	3 551 422
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		568 600	992 000	1 827 768	163 054	3 551 422
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		568 600	992 000	1 827 768	163 054	3 551 422
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		568 600	992 000	1 827 768	163 054	3 551 422
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		478 600	992 000	1 827 768	163 054	3 461 422
5. 2.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		7 600				7 600
5. 2.1.1 8.1.1 OBREROS PERMANENTES		125 000				125 000
5. 2.1.1 8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		72 000				72 000
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		6 000				6 000
5. 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		14 000				14 000
5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			6 500	2 000		8 500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					130 000	130 000
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO					13 000	13 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			100 000	142 968		242 968
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			25 000	2 000	5 500	32 500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2 800		2 800
5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					13 000	13 000
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				18 000		18 000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS			150 000	7 400		157 400
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				2 000		2 000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				1 100		1 100
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				7 000		7 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				16 000		16 000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				3 000		3 000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			6 500	7 000		13 500
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			80 000	120 000	1 554	201 554
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS			38 000	1 000		39 000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS			21 000	23 000		44 000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				4 500		4 500
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS				5 000		5 000
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				28 000		28 000
5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			15 000			15 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			100 000	35 000		135 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			200 000	450 000	1 400 000	2 050 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			54 000			54 000
6 GASTOS DE CAPITAL			90 000			90 000
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS			40 000			40 000
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES			50 000			50 000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					120 000	120 000

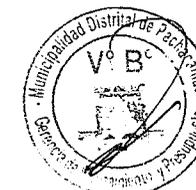


050

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
3.00000 ACCIONES COMUNES				120 000		120 000
5.00428 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				120 000		120 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				120 000		120 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				120 000		120 000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				120 000		120 000
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				120 000		120 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				80 000		80 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				40 000		40 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				40 000		40 000
6 GASTOS DE CAPITAL				40 000		40 000
6. 2.6.6 1.99 99 OTROS				40 000		40 000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				30 000	100 000	130 000
3.00039 PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA				30 000	100 000	130 000
5.00318 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES				30 000		30 000
21 CULTURA Y DEPORTE				30 000		30 000
046 DEPORTES				30 000		30 000
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO				30 000		30 000
0077380 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES				30 000		30 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				30 000		30 000
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS				10 000		10 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				5 000		5 000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				8 000		8 000
5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES				7 000		7 000
5.00420 PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL					100 000	100 000

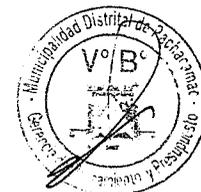


b70

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL	
					100 000	100 000	
21 CULTURA Y DEPORTE					100 000	100 000	
046 DEPORTES					100 000	100 000	
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO					100 000	100 000	
0106695 PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL					100 000	100 000	
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC					100 000	100 000	
6 GASTOS DE CAPITAL					100 000	100 000	
6. 2.6.1 2.1.4 COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES					100 000	100 000	
0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS			450 000			450 000	
2.00029 INFRAESTRUCTURA TURISTICA			450 000			450 000	
4.00014 RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA			450 000			450 000	
09 TURISMO			450 000			450 000	
022 TURISMO			450 000			450 000	
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			450 000			450 000	
0009075 ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA			450 000			450 000	
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			450 000			450 000	
6 GASTOS DE CAPITAL			450 000			450 000	
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			450 000			450 000	
ACCIONES CENTRALES			10 342 557	3 705 914	1 790 729	22 000	15 861 200
9001 ACCIONES CENTRALES			10 342 557	3 705 914	1 790 729	22 000	15 861 200
2.00063 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			1 574 744				1 574 744
6.00003 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL			1 574 744				1 574 744
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1 574 744				1 574 744
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			1 574 744				1 574 744
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1 574 744				1 574 744
0001265 PROMOCION INDUSTRIAL			1 574 744				1 574 744
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			1 574 744				1 574 744
6 GASTOS DE CAPITAL			1 574 744				1 574 744
6. 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES			1 500 000				1 500 000



048

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
		74 744				74 744
6. 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		8 767 813	3 705 914	1 790 729	22 000	14 286 456
3.99999 SIN PRODUCTO		1 008 500	469 500	447 734		1 925 734
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		1 008 500	469 500	447 734		1 925 734
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1 008 500	469 500	447 734		1 925 734
006 GESTION		1 008 500	469 500	447 734		1 925 734
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		1 008 500	469 500	447 734		1 925 734
0016491 DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION						
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		984 500	452 500	444 234		1 881 234
5 GASTOS CORRIENTES		62 400				62 400
5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		253 500				253 500
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		4 600				4 600
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES		55 200				55 200
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		12 400				12 400
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		250 000				250 000
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		31 200				31 200
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		500	5 000	10 500		16 000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		34 500		14 460		48 960
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			6 000	13 000		19 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				8 000		8 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				500		500
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2 000		2 000
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				100		100
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				5 500	18 710	24 210
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				20 000	27 500	47 500
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				15 500		15 500
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					800	800
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2 000	2 000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS						



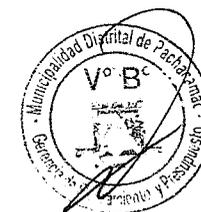
tho

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CÁNON Y SOBRECÁNON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
				564		564
5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			2 000		2 000
5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET					
5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		77 500	8 000		85 500
5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		25 000	9 500		34 500
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL			9 000		9 000
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		59 500	11 000		70 500
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		6 000	10 000		16 000
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 000				4 000
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			67 500		67 500
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS			600		600
5. 2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4 200	12 200	5 500		21 900
5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4 000	5 600		9 600
5. 2.3.2.7.1.2	ASESORIAS			6 000		6 000
5. 2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			7 000		7 000
5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	10 000	68 000	124 200		202 200
5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		25 000	45 000		70 000
5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		9 500			9 500
5. 2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			12 000		12 000
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			12 000		12 000
5. 2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		4 000			4 000
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	23 500	27 500	15 000		66 000
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	220 500	69 500	9 000		299 000
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18 000				18 000
6 GASTOS DE CAPITAL		24 000	17 000	3 500		44 500
6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	20 000	5 000			25 000
6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4 000	7 000	3 500		14 500
6. 2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		5 000			5 000
5.00000	GESTION ADMINISTRATIVA	7 759 313	3 236 414	1 342 995	22 000	12 360 722

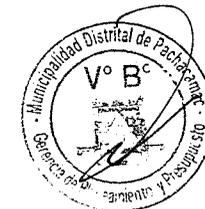


946

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		7 759 313	3 236 414	1 342 995	22 000	12 360 722
006 GESTIÓN		7 759 313	3 236 414	1 342 995	22 000	12 360 722
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		7 759 313	3 236 414	1 342 995	22 000	12 360 722
0000888 GESTIÓN ADMINISTRATIVA		7 759 313	3 236 414	1 342 995	22 000	12 360 722
150123 LIMA, LIMA, PACHACAMAC		6 394 313	3 236 414	1 329 495	22 000	10 982 222
5 GASTOS CORRIENTES		800 000	20 000			820 000
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		450 000				450 000
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)			246 157			246 157
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		24 300				24 300
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		32 300				32 300
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES		150 000				150 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS		106 000				106 000
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		3 000				3 000
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		12 000				12 000
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		220 000				220 000
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		82 000	3 000			85 000
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		132 500	12 000			144 500
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		60 000				60 000
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		45 500			25 000	70 500
5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		1 700	45 000	9 000		55 700
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3 500	14 100	15 000		32 600
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		160 000	600 000	35 000		795 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				8 000		8 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			100 000	27 900		127 900
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			33 000	35 000		68 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			800	18 000		18 800
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4 500		4 500
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						

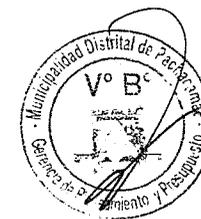


045

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				15 000		15 000
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS		7 000				7 000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS		1 900	6 000	4 000		11 900
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				5 000		5 000
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				2 000		2 000
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES		5 000				5 000
5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				100		100
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7 000	11 000			18 000
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS				5 000		5 000
5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		3 500				3 500
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				1 600		1 600
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		15 000	11 000			26 000
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		4 000	18 000	15 000		37 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		4 000	30 200	32 000		66 200
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2 000		2 000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5 000		4 000		9 000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS			11 000	9 000		20 000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			9 500	100 000		109 500
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		11 500	23 000	100 000		134 500
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		21 500		60 000		81 500
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		8 500		120 000		128 500
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET				1 200		1 200
5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				500		500
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		4 500		25 200		29 700
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		800	9 500	70 000	10 000	90 300
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5 000	35 200	70 000	12 000	122 200
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				30 000		30 000
5. 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				25 000		25 000



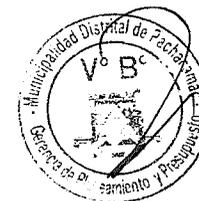
ATA

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

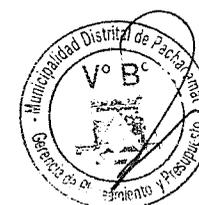
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
		9 000	29 500			38 500
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			5 100	22 000		27 100
5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS			5 000	12 000		17 000
5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						7 500
5. 2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		7 500				7 500
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		19 500	100 000			119 500
5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		6 000	15 200	35 000		56 200
5. 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			145 000	25 000		170 000
5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		3 500	223 751	5 000		232 251
5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			13 200	2 500		15 700
5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES				8 000		8 000
5. 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS				6 285		12 737
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA				2 700		2 700
5. 2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			4 108	20 200		24 308
5. 2.3.2.7.1.2 ASESORIAS				15 000		15 000
5. 2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS				45 000		45 000
5. 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				10 000		10 000
5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS				72 000		138 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		56 500	66 000	75 310		202 010
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1 000		2 000		3 000
5. 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			38 500	15 000		53 500
5. 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			9 500	25 000		34 500
5. 2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				12 500		12 500
5. 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			10 000	5 000		15 000
5. 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				6 000		6 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						1 874 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1 700 000	160 000	14 000		1 874 000
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1 854 313	1 018 446			2 872 759
5. 2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS		350 000	75 000	15 000		440 000
			3 000			3 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
				5 000		5 000
5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS						
6 GASTOS DE CAPITAL		1 365 000		13 500		1 378 500
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		125 000		10 000		135 000
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		30 000		3 500		33 500
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		10 000				10 000
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		1 200 000				1 200 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	2 011 624	12 793 491	1 626 086	495 003	124 501	17 050 705
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2 011 624	12 793 491	1 626 086	495 003	124 501	17 050 705
2.00162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			200 000			200 000
6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			200 000			200 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			200 000			200 000
006 GESTION			200 000			200 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			200 000			200 000
0121285 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			200 000			200 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
6 GASTOS DE CAPITAL			200 000			200 000
6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION			200 000			200 000
2.00604 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES			320 100			320 100
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA			320 100			320 100
23 PROTECCION SOCIAL			320 100			320 100
051 ASISTENCIA SOCIAL			320 100			320 100
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			320 100			320 100
0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES			320 100			320 100
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
6 GASTOS DE CAPITAL			320 100			320 100
6. 2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			300 000			300 000
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			20 100			20 100
2.00683 CONSTRUCCION DE PARQUES			1 801 090			1 801 090

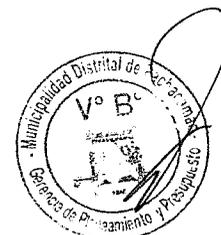


042

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
4.00018 CONSTRUCCION DE PARQUES		1 801 090				1 801 090
17 AMBIENTE		1 801 090				1 801 090
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		1 801 090				1 801 090
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		1 801 090				1 801 090
0006638 MEJORAMIENTO DE PARQUES		1 801 090				1 801 090
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		1 801 090				1 801 090
6 GASTOS DE CAPITAL		1 801 090				1 801 090
6. 2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1 801 090				1 801 090
2.00830 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		6 955 398	38 036	1 049	120 501	7 114 984
4.00007 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		6 955 398	38 036	1 049	120 501	7 114 984
15 TRANSPORTE		6 955 398	38 036	1 049	120 501	7 114 984
036 TRANSPORTE URBANO		6 955 398	38 036	1 049	120 501	7 114 984
0074 VIAS URBANAS		6 955 398	38 036	1 049	120 501	7 114 984
0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		6 955 398	38 036	1 049	120 501	7 114 984
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		6 955 398	38 036	1 049	120 501	7 114 984
6 GASTOS DE CAPITAL		6 955 398	38 036	1 049	120 501	7 114 984
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		6 955 398	38 036	1 049	120 501	7 114 984
2.01139 MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA		1 755 246				1 755 246
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1 755 246				1 755 246
21 CULTURA Y DEPORTE		1 755 246				1 755 246
045 CULTURA		1 755 246				1 755 246
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		1 755 246				1 755 246
0026743 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		1 755 246				1 755 246
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		1 755 246				1 755 246
6 GASTOS DE CAPITAL		1 755 246				1 755 246
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		1 755 246				1 755 246
3.99999 SIN PRODUCTO	2 011 624	1 961 657	1 388 050	493 954	4 000	5 859 285

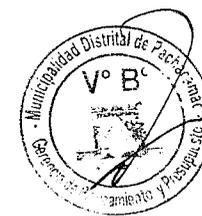


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016

DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO. CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
		154 660	471 500	113 254		739 414
5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		154 660	471 500	113 254		739 414
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		154 660	471 500	113 254		739 414
007 RECAUDACION		154 660	471 500	113 254		739 414
0013 RECAUDACION		154 660	471 500	113 254		739 414
0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		154 660	471 500	113 254		739 414
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		114 660	471 500	102 254		688 414
5 GASTOS CORRIENTES		48 200				48 200
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		3 600				3 600
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		1 500				1 500
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		360				360
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			5 500	6 000		11 500
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2 000		2 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			4 000			4 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			10 000	1 000		11 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			60 000	4 000		64 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			23 500	6 000		29 500
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS			18 500			18 500
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			27 500			27 500
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			14 500			14 500
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			8 000			8 000
5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				20 000		20 000
5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				10 000		10 000
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						
5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS			37 500			37 500
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS			9 000			9 000
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS			68 500			68 500
5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			14 500			14 500
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			11 000	11 754		22 754

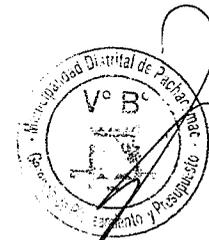


070

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

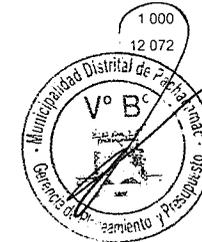
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
				53 500	8 000	61 500
5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						44 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				11 000	33 500	44 500
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		56 000		81 500		137 500
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		5 000				5 000
5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES				13 500		13 500
6 GASTOS DE CAPITAL		40 000			11 000	51 000
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		40 000				40 000
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO					11 000	11 000
5.00047 APOYO COMUNAL		925 000				925 000
23 PROTECCION SOCIAL		925 000				925 000
051 ASISTENCIA SOCIAL		925 000				925 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		925 000				925 000
0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES		925 000				925 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		925 000				925 000
5 GASTOS CORRIENTES		600 000				600 000
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		600 000				600 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		200 000				200 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		125 000				125 000
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		83 500		95 700	139 600	318 800
17 AMBIENTE		83 500		95 700	139 600	318 800
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		83 500		95 700	139 600	318 800
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		83 500		95 700	139 600	318 800
0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		83 500		95 700	139 600	318 800
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		83 500		95 700	139 600	318 800
5 GASTOS CORRIENTES					1 800	1 800
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					400	400
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					600	600
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

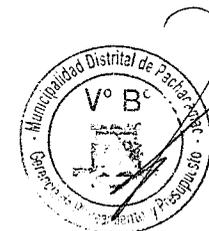
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				4 500		4 500
5. 2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				800		800
5. 2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			7 000	8 500		15 500
5. 2.3.1 10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		24 500	13 200	5 000		42 700
5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES		5 000	5 000			10 000
5. 2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		13 500				13 500
5. 2.3.2 7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		18 500				18 500
5. 2.3.2 7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				8 000		8 000
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			6 000	30 000		36 000
5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		14 500	64 500	80 000		159 000
5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			7 500			7 500
5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES	13 072	122 088				135 160
24 PREVISION SOCIAL	13 072	122 088				135 160
052 PREVISION SOCIAL	13 072	122 088				135 160
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	13 072	122 088				135 160
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS						15 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						15 000
5 GASTOS CORRIENTES		15 000				15 000
5. 2.2.2 3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA			15 000			15 000
0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S. N°. 051-88-PCM	13 072	107 088				120 160
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	13 072	107 088				120 160
5. 2.2.1 1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		87 504				87 504
5. 2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		19 584				19 584
5. 2.2.2 2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE						12 072
5.00102 PLANEAMIENTO URBANO			642 209	782 600	117 900	1 542 709
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			642 209	782 600	117 900	1 542 709



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

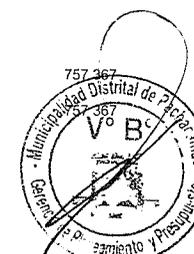
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
041 DESARROLLO URBANO		642 209	782 600	117 900		1 542 709
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		642 209	782 600	117 900		1 542 709
0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO		642 209	782 600	117 900		1 542 709
150123 LIMA, LIMA, PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		622 209	782 600	117 900		1 522 709
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		9				9
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			700			700
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		10 000				10 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			7 000	5 000		12 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			10 000			10 000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS			8 000			8 000
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			133 500			133 500
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			18 000			18 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			29 500			29 500
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			14 500			14 500
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1 000	11 000		12 000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			17 500	2 700		20 200
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		13 500	8 000	2 900		24 400
5. 2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		35 000				35 000
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS			11 000			11 000
5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			11 500			11 500
5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		20 200	9 000	11 500		40 700
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			13 500	1 800		15 300
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			2 900			2 900
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS			47 500	21 500		69 000
5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		35 500	6 000	9 500		51 000
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		133 000	75 000	16 500		224 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		185 500	38 500	35 500		259 500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

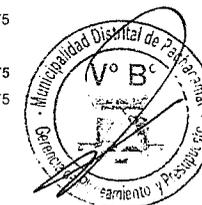
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		174 500		320 000		494 500
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		15 000				15 000
6 GASTOS DE CAPITAL		20 000				20 000
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		20 000				20 000
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 120 346	33 700	27 000	83 200		1 264 246
23 PROTECCION SOCIAL	1 120 346	33 700	27 000	83 200		1 264 246
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346	33 700	27 000	83 200		1 264 246
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 120 346	33 700	27 000	83 200		1 264 246
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 120 346	33 700	27 000	83 200		1 264 246
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346	33 200	27 000	83 200		1 263 746
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346					1 120 346
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2 000	10 000		12 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				500		500
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4 000		4 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				4 000		4 000
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1 000			1 000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				200		200
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				3 000		3 000
5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			10 800	7 000		17 800
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			13 200	19 500		32 700
5. 2.3.2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				15 500		15 500
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				5 000		5 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		33 200		14 500		47 700
6 GASTOS DE CAPITAL		500				500
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		500				500
5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		500	11 250	40 000	4 000	813 117
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		500	11 250	40 000	4 000	813 117



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

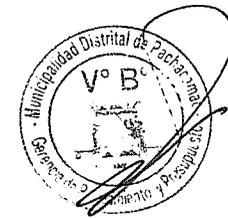
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	757 367	500	11 250	40 000	4 000	813 117
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	757 367	500	11 250	40 000	4 000	813 117
0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367	500	11 250	40 000	4 000	813 117
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	757 367	500	11 250	40 000	4 000	813 117
5. 2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS				5 000	2 000	7 000
5. 2.3.2 5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			5 250		2 000	7 250
5. 2.3.2 7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			6 000	25 000		31 000
5. 2.3.2 7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				10 000		10 000
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		500				500
5. 2.4.1 3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	757 367					757 367
5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	28 964					28 964
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	28 964					28 964
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	28 964					28 964
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	28 964					28 964
0033527 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES -PANTBC	28 964					28 964
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	28 964					28 964
5. 2.4.1 3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	28 964					28 964
5.00127 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91 875					91 875
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	91 875					91 875
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	91 875					91 875
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	91 875					91 875
0033456 SUBSIDIOS A COMEDORES	91 875					91 875
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	91 875					91 875
5. 2.4.1 3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875					91 875



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
DETALLE DEL GASTO
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

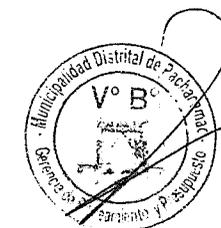
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA,DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
TOTAL	2 011 624	26 166 093	6 500 000	4 700 000	423 253	39 800 970



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 DETALLE DEL COSTO DE LOS PROYECTOS
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CÓDIGO DGPP	CÓDIGO SNIP	NOMBRE	ESTADO DE VIABILIDAD	ESTADO EJECUCIÓN	PRIORIDAD	COSTO ESTIMADO (a)	EJECUCIÓN AL AÑO 2014 (b)	PIM AÑO 2015 (c)	PROGRAMACIÓN AÑO 2016 (d)	PROGRAMACIÓN AÑO 2017 (e)	PROGRAMACIÓN AÑO 2018 (f)	SALDO g=(a)-(b+c+d+e+f)
2000291		INFRAESTRUCTURA TURISTICA		SIN EXPEDIENTE TECNICO	6	0.00	102 467.64	450 000.00	450 000.00	2 000 000.00	2 000 000.00	
2000634		FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		SIN EXPEDIENTE TECNICO	5	0.00	140 611.80	684 057.00	1 574 744.00	2 500 000.00	1 500 000.00	
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		SIN EXPEDIENTE TECNICO	7	0.00	24 270.00	121 338.00	200 000.00	250 000.00	250 000.00	
2006048		CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES		EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	4	0.00	0.00	157 212.00	320 100.00	2 573 097.00	3 000 000.00	
2006831		CONSTRUCCION DE PARQUES		EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	2	0.00	930 923.93	1 769 231.00	1 801 090.00	3 000 000.00	3 835 809.00	
2008302		CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	1	0.00	954 500.08	3 138 480.00	7 114 984.00	7 088 483.00	8 088 483.00	
2011396		MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA		EN ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO	3	0.00	71 308.94	127 941.00	1 755 246.00	1 262 712.00	1 500 000.00	
2017434		AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA		CONCLUIDO	10	0.00	0.00	500 000.00	500 500.00	0.00	0.00	

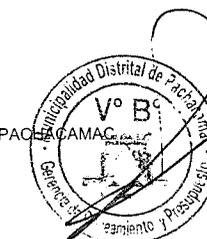


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta	Unidad de Medida	Cantidad 2016	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
PROGRAMAS PRESUPUESTALES												
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR									
			5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
				014	ORDEN INTERNO							
					0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						
					0106645	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		520	SECTOR	125 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2.017434	AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA									
			4.000201	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	17	AMBIENTE						
					055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
					0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						
					0001504	EFECTUAR LA LIMPIEZA		001	ACCION	6 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		3.000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
			5.004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	17	AMBIENTE						
					055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
					0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						
					0107162	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		215	MUNICIPIO	18 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	3.000001	ACCIONES COMUNES									
			5.004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
					016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
					0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						
					0106777	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE		201	INFORME TECNICO	20.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3.000399	PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA									
			5.003185	DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	21	CULTURA Y DEPORTE						
					046	DEPORTES						
					0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO						
					0077380	DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR		086	PERSONA	800.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC

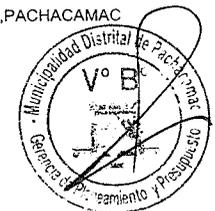


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta	Unidad de Medida	Cantidad 2016	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
GRUPOS VULNERABLES												
		5.004208	PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL	21	CULTURA Y DEPORTE	046	DEPORTES					
						0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO					
						0106695	PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL	023	CONVENIO	2.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
	0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS										
		2.000291	INFRAESTRUCTURA TURISTICA									
			4.000143	RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	09	TURISMO						
						022	TURISMO					
						0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
						0009075	ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	081	OBRA	4.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
ACCIONES CENTRALES												
	9001	ACCIONES CENTRALES										
		2.000634	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL									
			6.000034	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
						004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL					
						0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					
						0001265	PROMOCION INDUSTRIAL	001	ACCION	11.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		3.999999	SIN PRODUCTO									
			5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
						006	GESTION					
						0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
						0016491	DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	001	ACCION	12.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
						006	GESTION					
						0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					
						0000888	GESTION ADMINISTRATIVA	036	DOCUMENTO	37 500.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)												
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS										
		2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
			6.000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
						006	GESTION					

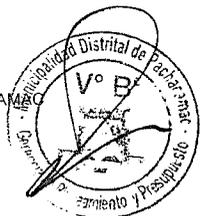


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta	Unidad de Medida	Cantidad 2016	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
						0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
		2.006048	CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES			0121285	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	046	ESTUDIO	30.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		4.000160	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA									
			23 PROTECCION SOCIAL									
			051 ASISTENCIA SOCIAL									
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
						0006880	MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES	081	OBRA	9.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		2.006831	CONSTRUCCION DE PARQUES									
		4.000187	CONSTRUCCION DE PARQUES									
			17 AMBIENTE									
						055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					
						0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					
						0006638	MEJORAMIENTO DE PARQUES	081	OBRA	5.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		2.008302	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS									
		4.000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL									
			15 TRANSPORTE									
						036	TRANSPORTE URBANO					
						0074	VIAS URBANAS					
						0004639	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	081	OBRA	10.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		2.011396	MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA									
		4.000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA									
			21 CULTURA Y DEPORTE									
			045 CULTURA									
						0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
						0026743	MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	081	OBRA	6.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		3.999999	SIN PRODUCTO									
		5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
			007 RECAUDACION									
						0013	RECAUDACION					
						0003224	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	036	DOCUMENTO	26 790.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		5.000470	APOYO COMUNAL									
			23 PROTECCION SOCIAL									
			051 ASISTENCIA SOCIAL									
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
						0006880	MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES	001	ACCION	90.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC

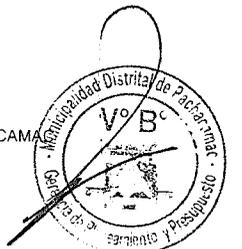


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta	Unidad de Medida	Cantidad 2016	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
		5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17 AMBIENTE	055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO						
						0006508	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	069 M2		325 500.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24 PREVISION SOCIAL	052 PREVISION SOCIAL	0116 SISTEMAS DE PENSIONES						
						0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	086 PERSONA		1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
						0013248	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM	001 ACCION		15 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		5.001022	PLANEAMIENTO URBANO	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						
						0032129	PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO	001 ACCION		60.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	23 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
						0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	010 BENEFICIARIO		1 528.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		5.001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL						
						0038914	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	101 RACION		1 373 316.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		5.001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA -	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL						
						0033527	TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES -PANTBC	083 PACIENTE ATENDIDO		165.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC



029

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta	Unidad de Medida	Cantidad 2016	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
		5.001270		TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES								
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
				011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA								
				0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL								
				0033456 SUBSIDIOS A COMEDORES				010	BENEFICIARIO	1 225.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC

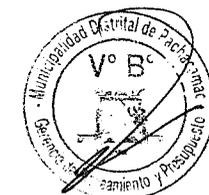


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016					
PROGRAMAS PRESUPUESTALES										6 889 065					
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA								2 137 143					
		3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR								2 137 143				
			5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO								2 137 143			
				05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								2 137 143		
					014	ORDEN INTERNO								2 137 143	
						0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL								2 137 143
							Finalidad : 0106645		PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2 137 143					
							Und. Medida : SECTOR								
							Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC								
									Cantidad : 125 000.000						
								07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 510 945					
							5.	2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	7 600				
							5.	2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 000				
							5.	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 345				
							5.	2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200 000				
							5.	2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 170 000				
							5.	2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	95 000				
							6.	2.6.3	2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	32 000				
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	176 000					
							5.	2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	12 000				
							5.	2.3.2	7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	21 000				
							5.	2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100 000				
							5.	2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	43 000				
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	436 500					
							5.	2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 500				
							5.	2.3.1	2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15 000				
							5.	2.3.1	3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100 000				
							5.	2.3.1	3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5 500				
							5.	2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000				
							5.	2.3.1	6.1.1	DE VEHICULOS	20 000				
							5.	2.3.1	99.1.99	OTROS BIENES	15 000				
							5.	2.3.2	4.1.3	DE VEHICULOS	22 000				
							5.	2.3.2	6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS	10 000				
							5.	2.3.2	6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6 500				
							5.	2.3.2	7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	25 000				

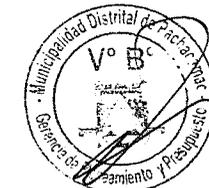


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
							5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	6 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	38 000
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	170 000
							18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		13 698
							5.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	11 198
							5.	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD	2 500
0036									GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	4 051 922
	2.017434								AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	500 500
		4.000201							MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	500 500
			17						AMBIENTE	500 500
				055					GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	500 500
					0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	500 500
									Finalidad : 0001504 EFECTUAR LA LIMPIEZA PUBLICA	500 500
									Und. Medida : ACCION	Cantidad : 6 000.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	500 500
							6.	2.6.7.1.6.2	GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	253 500
							6.	2.6.7.1.6.3	GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	247 000
3.000580									ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3 551 422
		5.004326							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	3 551 422
			17						AMBIENTE	3 551 422
				055					GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	3 551 422
					0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	3 551 422
									Finalidad : 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	3 551 422
									Und. Medida : MUNICIPIO	Cantidad : 18 000.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	568 600
							5.	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	7 600
							5.	2.1.1.8.1.1	OBROEROS PERMANENTES	125 000
							5.	2.1.1.8.2.1	OBROEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	72 000
							5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 000
							5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14 000
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	200 000
							5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	54 000
							6.	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	40 000

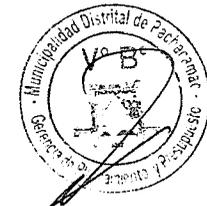


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
							6.	2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	50 000
							08		IMPUESTOS MUNICIPALES	992 000
							5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6 500
							5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100 000
							5.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	25 000
							5.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	150 000
							5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6 500
							5.	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	80 000
							5.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	38 000
							5.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	21 000
							5.	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100 000
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	450 000
							09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 827 768
							5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000
							5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	142 968
							5.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2 000
							5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 800
							5.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18 000
							5.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	7 400
							5.	2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2 000
							5.	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1 100
							5.	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	7 000
							5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	16 000
							5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	3 000
							5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7 000
							5.	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	120 000
							5.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1 000
							5.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	23 000
							5.	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4 500
							5.	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	5 000
							5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	28 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	35 000



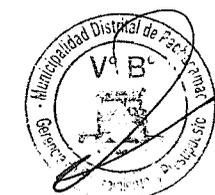
025

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 400 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	163 054
									5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	130 000
									5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO	13 000
									5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5 500
									5. 2.3.1 5.2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	13 000
									5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1 554
0068									REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	120 000
	3.000001								ACCIONES COMUNES	120 000
		5.004280							DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	120 000
			05						ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	120 000
				016					GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	120 000
					0036				ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	120 000
									Finalidad : 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	120 000
									Und. Medida : INFORME TECNICO	20.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	120 000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	40 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	40 000
									6. 2.6.6 1.99 99 OTROS	40 000
0101									INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	130 000
	3.000399								PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA	130 000
		5.003185							DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	30 000
			21						CULTURA Y DEPORTE	30 000
				046					DEPORTES	30 000
					0101				PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	30 000
									Finalidad : 0077380 DESARROLLO DE CAMPAÑAS FOCALIZADOS ORIENTADAS A POBLACION OBJETIVO POR GRUPOS VULNERABLES	30 000
									Und. Medida : PERSONA	800.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30 000
									5. 2.3.1 5.99 99 OTROS	10 000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5 000
									5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	8 000
									5. 2.3.2 7.5 4 ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	7 000



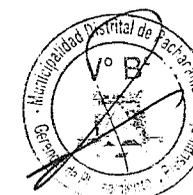
024

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
			5.004208						PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL	100 000
				21					CULTURA Y DEPORTE	100 000
					046				DEPORTES	100 000
						0101			PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	100 000
									Finalidad : 0106695 PROMOCION DEL USO ADECUADO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN AMBITO REGIONAL Y LOCAL	100 000
									Und. Medida : CONVENIO	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	Cantidad : 2.000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	100 000
									6. 2.6.1 2.1 4 COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES Y	100 000
	0127								MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	450 000
		2.000291							INFRAESTRUCTURA TURISTICA	450 000
			4.000143						RECUPERACION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	450 000
				09					TURISMO	450 000
					022				TURISMO	450 000
						0010			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	450 000
									Finalidad : 0009075 ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	450 000
									Und. Medida : OBRA	Cantidad : 4.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	450 000
									6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	450 000
									ACCIONES CENTRALES	15 861 200
		9001							ACCIONES CENTRALES	15 861 200
			2.000634						FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1 574 744
					6.000034				FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	1 574 744
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 574 744
					004				PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL	1 574 744
						0005			PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL	1 574 744
									Finalidad : 0001265 PROMOCION INDUSTRIAL	1 574 744
									Und. Medida : ACCION	Cantidad : 11.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 574 744
									6. 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1 500 000
									6. 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	74 744
		3.999999							SIN PRODUCTO	14 286 456
			5.000002						CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 925 734



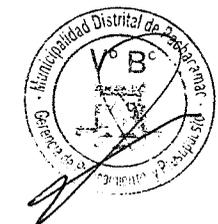
023

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016	
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					1 925 734	
				006	GESTION					1 925 734	
				0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					1 925 734	
					Finalidad :	0016491	DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION			1 925 734	
					Und. Medida :	ACCION			Cantidad : 12.000		
					Ubicación :	LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
					07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					1 008 500
					5.	2.1.1	1.1.1		FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	62 400	
					5.	2.1.1	1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	253 500	
					5.	2.1.1	9.1.1		GRATIFICACIONES	4 600	
					5.	2.1.1	9.1.2		AGUINALDOS	55 200	
					5.	2.1.1	9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12 400	
					5.	2.1.1	10.1.2		DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	250 000	
					5.	2.1.3	1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31 200	
					5.	2.3.1	1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500	
					5.	2.3.1	3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	34 500	
					5.	2.3.2	4.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 000	
					5.	2.3.2	5.1.3		DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4 200	
					5.	2.3.2	7.2.2		ASESORIAS	10 000	
					5.	2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	23 500	
					5.	2.3.2	8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	220 500	
					5.	2.3.2	8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18 000	
					6.	2.6.3	2.1.1		MAQUINAS Y EQUIPOS	20 000	
					6.	2.6.3	2.1.2		MOBILIARIO	4 000	
					08	IMPUESTOS MUNICIPALES					469 500
					5.	2.3.1	1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 000	
					5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 000	
					5.	2.3.1	99.1.99		OTROS BIENES	5 500	
					5.	2.3.2	1.1.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20 000	
					5.	2.3.2	1.1.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	15 500	
					5.	2.3.2	1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	800	
					5.	2.3.2	2.4.1		SERVICIO DE PUBLICIDAD	77 500	
					5.	2.3.2	2.4.2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	25 000	
					5.	2.3.2	2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	59 500	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
									5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6 000
									5. 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	12 200
									5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 000
									5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	68 000
									5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	25 000
									5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9 500
									5. 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	12 000
									5. 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	4 000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	27 500
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69 500
									6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	5 000
									6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	7 000
									6. 2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	447 734
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10 500
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	14 460
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13 000
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8 000
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500
									5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 000
									5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	100
									5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	18 710
									5. 2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	27 500
									5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	2 000
									5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	564
									5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2 000
									5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	8 000
									5. 2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	9 500
									5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	9 000
									5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11 000
									5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000
									5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	67 500
									5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	600



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016	
									5. 2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5 500
									5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 600
									5. 2.3.2 7.1 2	ASESORIAS	6 000
									5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	7 000
									5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS	124 200
									5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	45 000
									5. 2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	12 000
									5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	15 000
									5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 000
									6. 2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	3 500
		5.000003			GESTION ADMINISTRATIVA						12 360 722
			03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						12 360 722
				006	GESTION						12 360 722
					0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					12 360 722
						Finalidad : 0000888			GESTION ADMINISTRATIVA		12 360 722
						Und. Medida : DOCUMENTO					12 360 722
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
										Cantidad : 37 500.000	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		7 759 313
									5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	800 000
									5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	450 000
									5. 2.1.1 8.2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	24 300
									5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	32 300
									5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	150 000
									5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	106 000
									5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3 000
									5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	12 000
									5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	220 000
									5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	82 000
									5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	132 500
									5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	60 000
									5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	45 500
									5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 700
									5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 500
									5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160 000



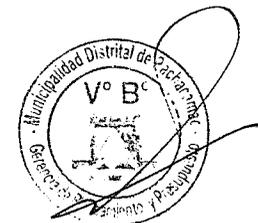
020

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
							5.	2.3.1 5.99 99	OTROS	7 000
							5.	2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	1 900
							5.	2.3.1 7.1 1	ENSERES	5 000
							5.	2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7 000
							5.	2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3 500
							5.	2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	15 000
							5.	2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4 000
							5.	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	4 000
							5.	2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5 000
							5.	2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11 500
							5.	2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	21 500
							5.	2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	8 500
							5.	2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4 500
							5.	2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	800
							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	9 000
							5.	2.3.2 4.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	7 500
							5.	2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	19 500
							5.	2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS	6 000
							5.	2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 500
							5.	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	56 500
							5.	2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1 000
							5.	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1 700 000
							5.	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 854 313
							5.	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	350 000
							6.	2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	125 000
							6.	2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO	30 000
							6.	2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10 000
							6.	2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	1 200 000
							08		IMPUESTOS MUNICIPALES	3 236 414
							5.	2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20 000
							5.	2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	246 157
							5.	2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	3 000

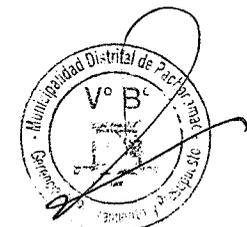


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
							5.	2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	12 000
							5.	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	45 000
							5.	2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14 100
							5.	2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600 000
							5.	2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100 000
							5.	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	33 000
							5.	2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	800
							5.	2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	6 000
							5.	2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11 000
							5.	2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	11 000
							5.	2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	18 000
							5.	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	30 200
							5.	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	11 000
							5.	2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	9 500
							5.	2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	23 000
							5.	2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	9 500
							5.	2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	35 200
							5.	2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	29 500
							5.	2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS	5 100
							5.	2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 000
							5.	2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100 000
							5.	2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS	15 200
							5.	2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	145 000
							5.	2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	223 751
							5.	2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	13 200
							5.	2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS	6 452
							5.	2.3.2 6.3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	4 108
							5.	2.3.2 7.2 2	ASESORIAS	66 000
							5.	2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	70 200
							5.	2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	38 500
							5.	2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	9 500
							5.	2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	10 000
							5.	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	160 000
							5.	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 018 446
							5.	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	75 000

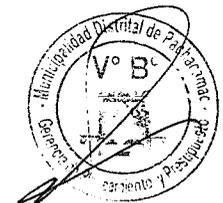


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
							5.	2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	3 000
							09		RÉCURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 342 995
							5.	2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	25 000
							5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9 000
							5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15 000
							5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35 000
							5.	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8 000
							5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27 900
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	35 000
							5.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18 000
							5.	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4 500
							5.	2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15 000
							5.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	4 000
							5.	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5 000
							5.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2 000
							5.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO PARA VEHICULOS	100
							5.	2.3.1.11.1.2	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5 000
							5.	2.3.1.11.1.5	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	1 600
							5.	2.3.1.99.1.4	OTROS BIENES	15 000
							5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	32 000
							5.	2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000
							5.	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4 000
							5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	9 000
							5.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	100 000
							5.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	100 000
							5.	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	60 000
							5.	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	120 000
							5.	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1 200
							5.	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	500
							5.	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	25 200
							5.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	70 000
							5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	70 000
							5.	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	30 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
							5.	2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	25 000
							5.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	22 000
							5.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12 000
							5.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	35 000
							5.	2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	25 000
							5.	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 000
							5.	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2 500
							5.	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	8 000
							5.	2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	6 285
							5.	2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	2 700
							5.	2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	20 200
							5.	2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	15 000
							5.	2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	45 000
							5.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10 000
							5.	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	72 000
							5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	75 310
							5.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	2 000
							5.	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15 000
							5.	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	25 000
							5.	2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	12 500
							5.	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	5 000
							5.	2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	6 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14 000
							5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15 000
							5.	2.5.4.1.3.1	MULTAS	5 000
							6.	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	10 000
							6.	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	3 500
							18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	22 000
							5.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	10 000
							5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12 000
									ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	17 050 705
							9002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	17 050 705
							2.001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	200 000

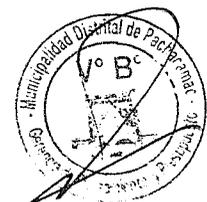


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
			6.000032					ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	200 000
				03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	200 000
					006			GESTION	200 000
						0010		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	200 000
								Finalidad : 0121285 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	200 000
								Und. Medida : ESTUDIO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								08 IMPUESTOS MUNICIPALES	200 000
								6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	200 000
2.006048			CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES						320 100
		4.000160	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA						320 100
			23 PROTECCION SOCIAL						320 100
			051 ASISTENCIA SOCIAL						320 100
					0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	320 100
								Finalidad : 0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES	320 100
								Und. Medida : OBRA	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	320 100
								6. 2.6.2 2.4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	300 000
								6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	20 100
2.006831			CONSTRUCCION DE PARQUES						1 801 090
		4.000187	CONSTRUCCION DE PARQUES						1 801 090
			17 AMBIENTE						1 801 090
					055			GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	1 801 090
						0125		CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	1 801 090
								Finalidad : 0006638 MEJORAMIENTO DE PARQUES	1 801 090
								Und. Medida : OBRA	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 801 090
								6. 2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1 801 090
2.008302			CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS						7 114 984
		4.000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL						7 114 984
			15 TRANSPORTE						7 114 984
					036			TRANSPORTE URBANO	7 114 984
						0074		VIAS URBANAS	7 114 984
								Finalidad : 0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	7 114 984



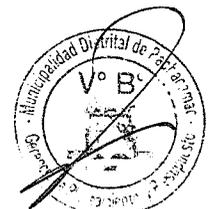
910

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
									Und. Medida : OBRA	Cantidad : 10.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6 955 398
									6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6 955 398
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	38 036
									6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	38 036
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 049
									6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1 049
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	120 501
									6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	120 501
2.011396			MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA							1 755 246
		4.000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							1 755 246
			21 CULTURA Y DEPORTE							1 755 246
			045 CULTURA							1 755 246
			0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							1 755 246
			Finalidad : 0026743 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							1 755 246
									Und. Medida : OBRA	Cantidad : 6.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 755 246
									6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1 755 246
3.999999			SIN PRODUCTO							5 859 285
		5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							739 414
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							739 414
			007 RECAUDACION							739 414
			0013 RECAUDACION							739 414
			Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							739 414
									Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 26 790.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	154 660
									5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	48 200
									5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	3 600
									5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 500
									5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	360
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	56 000



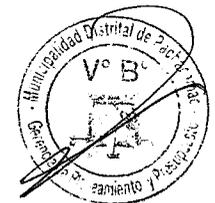
h10

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
							5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5 000
							6.	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	40 000
							08		IMPUESTOS MUNICIPALES	471 500
							5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 500
							5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 000
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
							5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	60 000
							5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	23 500
							5.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	18 500
							5.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	27 500
							5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	14 500
							5.	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8 000
							5.	2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	37 500
							5.	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	9 000
							5.	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	68 500
							5.	2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	14 500
							5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	11 000
							5.	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	53 500
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	11 000
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81 500
							5.	2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	13 500
							09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	113 254
							5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6 000
							5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 000
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 000
							5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4 000
							5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	6 000
							5.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20 000
							5.	2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10 000
							5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	11 754
							5.	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	8 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	33 500
							6.	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	11 000
5.000470									APOYO COMUNAL	925 000

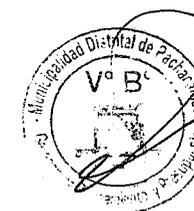


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
									23 PROTECCION SOCIAL	925 000
									051 ASISTENCIA SOCIAL	925 000
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	925 000
									Finalidad : 0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES	925 000
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	Cantidad : 90.000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	925 000
									5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	600 000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	200 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	125 000
		5.000939							MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	318 800
									17 AMBIENTE	318 800
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	318 800
									0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	318 800
									Finalidad : 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	318 800
									Und. Medida : M2	Cantidad : 325 500.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	83 500
									5. 2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	24 500
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5 000
									5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13 500
									5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	18 500
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14 500
									5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7 500
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	95 700
									5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	7 000
									5. 2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	13 200
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	6 000
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	64 500
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	139 600
									5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 800
									5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	400
									5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600

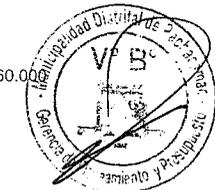


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
							5.	2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4 500
							5.	2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	800
							5.	2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	8 500
							5.	2.3.1 10.1 5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	5 000
							5.	2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	8 000
							5.	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	30 000
							5.	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80 000
		5.000991			OBLIGACIONES PREVISIONALES					135 160
				24	PREVISION SOCIAL					135 160
					052 PREVISION SOCIAL					135 160
					0116 SISTEMAS DE PENSIONES					135 160
					Finalidad : 0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS				15 000
					Und. Medida : PERSONA				Cantidad : 1.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
						07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				15 000
					5.	2.2.2 3.4 3			GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	15 000
					Finalidad : 0013248	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N°. 051-88-PCM				120 160
					Und. Medida : ACCION				Cantidad : 15 000.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
						00 RECURSOS ORDINARIOS				13 072
					5.	2.2.1 1.2 1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000
					5.	2.2.2 2.1 2			PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	12 072
						07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				107 088
					5.	2.2.1 1.1 1			REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	87 504
					5.	2.2.1 1.2 1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19 584
		5.001022			PLANEAMIENTO URBANO					1 542 709
				19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					1 542 709
					041 DESARROLLO URBANO					1 542 709
					0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					1 542 709
					Finalidad : 0032129	PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO				1 542 709
					Und. Medida : ACCION				Cantidad : 60.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC					

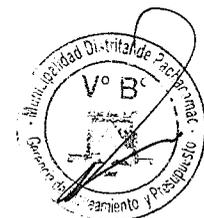


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/II/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	642 209
									5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	9
									5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10 000
									5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	13 500
									5. 2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	35 000
									5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20 200
									5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	35 500
									5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	133 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	185 500
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	174 500
									5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15 000
									6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	20 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	782 600
									5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	700
									5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 000
									5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
									5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	8 000
									5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	133 500
									5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	18 000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	29 500
									5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	14 500
									5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1 000
									5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	17 500
									5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	8 000
									5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	11 000
									5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	11 500
									5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9 000
									5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13 500
									5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	2 900
									5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	47 500
									5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6 000
									5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	75 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	38 500
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	320 000

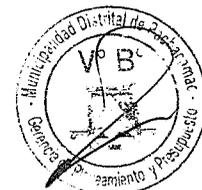


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	117 900
									5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 000
									5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	11 000
									5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 700
									5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	2 900
									5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	11 500
									5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 800
									5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	21 500
									5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9 500
									5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	16 500
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	35 500
		5.001059							PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 264 246
			23						PROTECCION SOCIAL	1 264 246
				051					ASISTENCIA SOCIAL	1 264 246
					0115				PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 264 246
									Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 264 246
									Und. Medida : BENEFICIARIO	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									Cantidad : 1 528.000	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	1 120 346
									5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	33 700
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	33 200
									6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	500
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	27 000
									5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000
									5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1 000
									5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10 800
									5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	13 200
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	83 200
									5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10 000
									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	4 000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	4 000
									5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	200

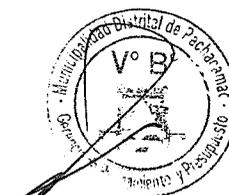


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
									5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	3 000
									5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7 000
									5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	19 500
									5. 2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	15 500
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5 000
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	14 500
		5.001268							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	813 117
			03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	813 117
				011					TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	813 117
					0019				TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	813 117
									Finalidad : 0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	813 117
									Und. Medida : RACION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	757 367
									5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	757 367
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	500
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	500
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11 250
									5. 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5 250
									5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40 000
									5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	5 000
									5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	25 000
									5. 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 000
									5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	2 000
									5. 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2 000
		5.001269							TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	28 964
			03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	28 964
				011					TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	28 964
					0019				TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	28 964
									Finalidad : 0033527 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES -PANTBC	28 964
									Und. Medida : PACIENTE ATENDIDO	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									Cantidad : 165.000	



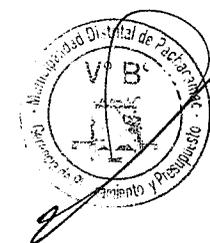
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Cat	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2016
									00 RECURSOS ORDINARIOS	28 964
									5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	28 964
		5.001270							TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91 875
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	91 875
									011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	91 875
									0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	91 875
									Finalidad : 0033456 SUBSIDIOS A COMEDORES	91 875
									Und. Medida : BENEFICIARIO	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	91 875
									5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875
									TOTAL	39 800 970

Cantidad : 1 225.000

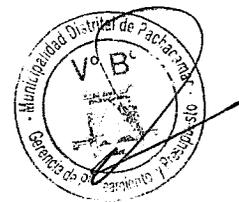


006

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

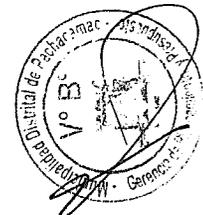
Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2016
1	PROGRAMAS PRESUPUESTALES					6 889 065
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				2 137 143
		3.000355			PATRULLAJE POR SECTOR	2 137 143
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	436 500
				5	GASTOS CORRIENTES	436 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	436 500
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 510 945
				5	GASTOS CORRIENTES	1 478 945
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13 945
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 465 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	32 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	176 000
				5	GASTOS CORRIENTES	176 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	176 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	13 698
				5	GASTOS CORRIENTES	13 698
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 698
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				4 051 922
		2.017434			AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	500 500
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	500 500
				6	GASTOS DE CAPITAL	500 500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500 500
		3.000580			ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3 551 422
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 827 768
				5	GASTOS CORRIENTES	1 827 768
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 827 768
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	568 600
				5	GASTOS CORRIENTES	478 600
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	224 600
					3 BIENES Y SERVICIOS	254 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	90 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	90 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	992 000
				5	GASTOS CORRIENTES	992 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	992 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	163 054
				5	GASTOS CORRIENTES	163 054
					3 BIENES Y SERVICIOS	163 054
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				120 000
		3.000001			ACCIONES COMUNES	120 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	120 000
				5	GASTOS CORRIENTES	80 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	80 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	40 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 000
	0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				130 000
		3.000399			PERSONAS ACCEDEN A NIVEL NACIONAL A LA ACTIVIDAD FISICA, RECREATIVA Y DEPORTIVA	130 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30 000
				5	GASTOS CORRIENTES	30 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2016
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	100 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	100 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000
		0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS				450 000
		2.000291 INFRAESTRUCTURA TURISTICA				450 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	450 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	450 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	450 000
	2 ACCIONES CENTRALES					15 861 200
	9001 ACCIONES CENTRALES					15 861 200
		2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				1 574 744
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 574 744
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 574 744
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 574 744
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1 925 734
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	447 734
					5 GASTOS CORRIENTES	444 234
					3 BIENES Y SERVICIOS	444 234
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 500
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 008 500
					5 GASTOS CORRIENTES	984 500
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	669 300
					3 BIENES Y SERVICIOS	315 200
					6 GASTOS DE CAPITAL	24 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	469 500
					5 GASTOS CORRIENTES	452 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	452 500
					6 GASTOS DE CAPITAL	17 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 000
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				12 360 722
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 342 995
					5 GASTOS CORRIENTES	1 329 495
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 299 495
					5 OTROS GASTOS	5 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	13 500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13 500
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7 759 313
					5 GASTOS CORRIENTES	6 394 313
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 072 100
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	45 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 276 713
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 365 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 365 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3 236 414

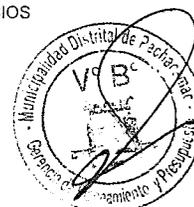


004

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

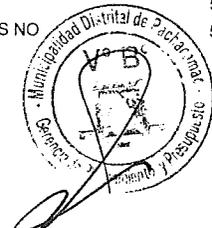
Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2016
					5 GASTOS CORRIENTES	3 236 414
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	281 157
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 952 257
					5 OTROS GASTOS	3 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	22 000
					5 GASTOS CORRIENTES	22 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	22 000
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						17 050 705
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					17 050 705
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				200 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	200 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	200 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200 000
		2.006048 CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES				320 100
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	320 100
					6 GASTOS DE CAPITAL	320 100
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	320 100
		2.006831 CONSTRUCCION DE PARQUES				1 801 090
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 801 090
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 801 090
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 801 090
		2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS				7 114 984
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 049
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 049
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 049
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6 955 398
					6 GASTOS DE CAPITAL	6 955 398
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 955 398
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	38 036
					6 GASTOS DE CAPITAL	38 036
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	38 036
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	120 501
					6 GASTOS DE CAPITAL	120 501
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	120 501
		2.011396 MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA				1 755 246
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 755 246
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 755 246
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 755 246
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				739 414
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	113 254
					5 GASTOS CORRIENTES	102 254
					3 BIENES Y SERVICIOS	102 254
					6 GASTOS DE CAPITAL	11 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11 000
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	154 660
					5 GASTOS CORRIENTES	114 660
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53 660
					3 BIENES Y SERVICIOS	61 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2016
					6 GASTOS DE CAPITAL	40 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40 000
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	471 500
					5 GASTOS CORRIENTES	471 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	458 000
					5 OTROS GASTOS	13 500
	5.000470	APOYO COMUNAL				925 000
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	925 000
					5 GASTOS CORRIENTES	925 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	925 000
	5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				318 800
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	139 600
					5 GASTOS CORRIENTES	139 600
					3 BIENES Y SERVICIOS	139 600
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	83 500
					5 GASTOS CORRIENTES	83 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	83 500
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	95 700
					5 GASTOS CORRIENTES	95 700
					3 BIENES Y SERVICIOS	95 700
	5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES				135 160
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	13 072
					5 GASTOS CORRIENTES	13 072
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 072
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	122 088
					5 GASTOS CORRIENTES	122 088
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	122 088
	5.001022	PLANEAMIENTO URBANO				1 542 709
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	117 900
					5 GASTOS CORRIENTES	117 900
					3 BIENES Y SERVICIOS	117 900
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	642 209
					5 GASTOS CORRIENTES	622 209
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9
					3 BIENES Y SERVICIOS	622 200
				6	GASTOS DE CAPITAL	20 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	782 600
					5 GASTOS CORRIENTES	782 600
					3 BIENES Y SERVICIOS	782 600
	5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				1 264 246
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	1 120 346
					5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 120 346
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	83 200
					5 GASTOS CORRIENTES	83 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	83 200
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	33 700
					5 GASTOS CORRIENTES	33 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	33 200
				6	GASTOS DE CAPITAL	500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2016
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	27 000
					5 GASTOS CORRIENTES	27 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	27 000
		5.001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				813 117
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	757 367
					5 GASTOS CORRIENTES	757 367
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	757 367
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40 000
					5 GASTOS CORRIENTES	40 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	500
					5 GASTOS CORRIENTES	500
					3 BIENES Y SERVICIOS	500
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11 250
					5 GASTOS CORRIENTES	11 250
					3 BIENES Y SERVICIOS	11 250
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 000
					5 GASTOS CORRIENTES	4 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 000
		5.001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC				28 964
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	28 964
					5 GASTOS CORRIENTES	28 964
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28 964
		5.001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES				91 875
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	91 875
					5 GASTOS CORRIENTES	91 875
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	91 875
					TOTAL	39 800 970



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2016
RESUMEN DE PERSONAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	16	953 352.00	56	4 475 002.00	72	5 428 354.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	2	221 204.00	36	3 884 016.00	38	4 105 220.00
02.PROFESIONALES	2	89 000.00	0	0.00	2	89 000.00
03.TECNICOS	7	476 000.00	20	590 986.00	27	1 066 986.00
04.AUXILIARES	1	33 500.00	0	0.00	1	33 500.00
05.OBREROS	4	133 648.00	0	0.00	4	133 648.00
II. PENSIONISTAS					4	122 411.00
TOTAL ANUAL (I + II)	16	953 352.00	56	4 475 002.00	76	5 550 765.00

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	472	7 701 186.00
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	0	0.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2015(*)	Año 2016
ALCALDE	1	70 200.00	0.00	0.00
REGIDORES	11	0.00	231 660.00	231 660.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta

1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias

