

**MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PACHACAMAC**

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
DE APERTURA
2017**

**Gerencia de
Planeamiento y
Presupuesto**





Municipalidad Distrital de Pachacamac

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACUERDO DE CONCEJO N° 049 -2016-MDP/C

Pachacamac, 19 de Diciembre del 2016

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO:

En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 19 de Diciembre del 2016, el Memorando N° 611-2016-MDP/GPP de fecha 14 de Diciembre del 2016, Informe N° 391-2016-MDP/GAJ de fecha 14 de Diciembre del 2016 y Memorandum N° 636-2016-MDP/GPP de fecha 19 de Diciembre del 2016, 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 2017 y Plan Operativo Institucional - POI 2017", 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° 611-2016-MDP/GPP de fecha 14 de Diciembre del 2016, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remite el proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2017 y Plan Operativo Institucional 2017 de la Municipalidad Distrital de Pachacamac.

Que, con Informe N°391-2016-MDP/GAJ de fecha 14 de Diciembre del 2016, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina favorablemente por la aprobación del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura -



Municipalidad Distrital de Pachacámac

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

PIA para el año fiscal 2017 y Plan Operativo Institucional POI 2017 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, previo sometimiento ante el Pleno de Concejo Municipal para su debate y aprobación.



Que, con Memorandum N° 636-2016-MDP/GPP de fecha 19 de Diciembre del 2016, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto señala que en el Memorando N° 611-2016-MDP/GPP de fecha 14 de Diciembre del 2016 por error se consignó los montos de porcentaje de Distribución del FONCOMUN 2017 en 50.70 % para Gastos Corrientes y 49.30 % para Gastos de Capital; debiendo ser lo correcto: **50.08 % para GASTOS CORRIENTES y 49.02 % para GASTOS DE CAPITAL.**



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 el voto **UNANIME** de los Señores Regidores, se:

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2017 por el monto de S/. 43,208,492.00 (Cuarenta y Tres Millones Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Con 00/100 soles),



ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el uso de los Recursos del Fondo de Compensaciones Municipal (FONCOMUN 2017), de la siguiente forma; **50.08 % para GASTOS CORRIENTES y 49.02 % para GASTOS DE CAPITAL.**



ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2017, de la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

ARTÍCULO CUARTO: AUTORIZAR al Señor Alcalde promulgar mediante Resolución de Alcaldía el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017, 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.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Abog. Pepe Flores Roque
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE



Municipalidad Distrital de Pachacámac

Año de la Consolidación del Mar de Grau

ACTA DE SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHACAMAC DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016

La Secretaria General de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, deja constancia que en el Acta de Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de Pachacámac de fecha 19 de Diciembre del 2016, se trató entre otros temas, la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2017 (PIA 2017) y Plan Operativo Institucional 2017 (POI 2017).

En dicha sesión se contó con la presencia del Sr. Alcalde Hugo León Ramos Lescano y los Regidores de esta Municipalidad Sr. Maximiliano Oliva Macias, Emma Irene Recuay De Huatuco, Esther Consuelo Quiñones Zarate, Freddy Mauro Buitrón Córdor, Leoncio Gonzalo Reyes Arriaran, Percy Cayturo Hilaes, Justiniano Tinoco Rivas, Humberto Vargas Contreras, Pedro Lorenzo Arias Pareja, Carlos Enrique Valencia Ato, 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 2017 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac **fue APROBADO POR UNANIMIDAD** por un monto de S/. 43,208,492.00 (Cuarenta y Tres Millones Doscientos Ocho Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100 soles) estableciendo el uso de los recursos del Fondo de Compensación Municipal (**FONCOMUN 2017**) hasta el **50.08 %** para **GASTOS CORRIENTES** y **49.02 %** para **GASTOS DE CAPITAL**.

Lo que se deja constancia para los fines de presentación del PIA 2017 ante los organismos pertinentes, por lo que se da fe de dicha sesión mediante el sello y la firma correspondiente.

Pachacámac, 19 de Diciembre del 2016.

 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PACHACAMAC

Abog. Pepe Flores Roque
SECRETARIO GENERAL



Municipalidad Distrital de Pachacámac

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 404-2016-MDP/A

Pachacámac, 23 de Diciembre del 2016.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 049-2016-MDP/C del 19 de Diciembre del 2016, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el Año Fiscal 2017, tal como lo establece el Artículo 9°, numeral 16) de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; y,

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 Ley N° 30518 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al año fiscal 2017, el cual comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú;

Que, de conformidad a 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" (Modificado por Resolución Directoral N° 006-2016-EF/50.01), el presupuesto para el año 2017 de esta Municipalidad debe ser aprobado antes del 31 de Diciembre del 2016;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 049-2016-MDP/C de fecha 19 de Diciembre del 2016, se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac 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 2016;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2017;

Que, de conformidad con lo prescrito en los Artículos 53° y 54° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, se:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: PROMULGAR el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al año Fiscal 2017, del Pliego: **Municipalidad Distrital de Pachacámac** ascendente a **CUARENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES** (S/. 43'208,492.00), de acuerdo a lo siguiente:



Municipalidad Distrital de Pachacámac

"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

	(En Soles)
Gastos Corrientes	: 28'247,223.00
Gastos de Capital	: 14'961,269.00
Total	: 43'208,492.00

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 SEGUNDO: Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac 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	: 5'077,600.00
Recursos Determinados	
Fondo de Compensación Municipal	: 28'584,806.00
Impuestos Municipales	: 7'092,193.00
Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	: 442,269.00
Total	: 43'208,492.00

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 TERCERO: Aprobar la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Pachacámac, correspondiente al Año Fiscal 2017, 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 CUARTO: Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

ARTÍCULO QUINTO: DISPONER que la Sub Gerencia de Estadística e Informática cumpla con realizar la publicación de la presente resolución en la Página Web del Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, dentro del día siguiente de su aprobación.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PACHACÁMAC

Abog. Pepe Flores Roque
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PACHACÁMAC

Hugo L. Ramos Lezcano
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 Presupuesto, 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".

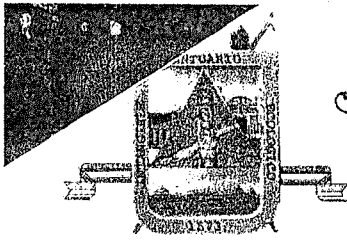
Que, mediante Decreto Supremo N° 025-2007-PCM, se establecen "(...) las disposiciones que permitan a los Concejos Municipales determinar los ingresos por todo concepto de los Alcaldes Provinciales y Distritales" en el marco de la Ley N° 28212 modificada por Decreto de Urgencia N° 038-2006.

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

"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 Cincuenta 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)

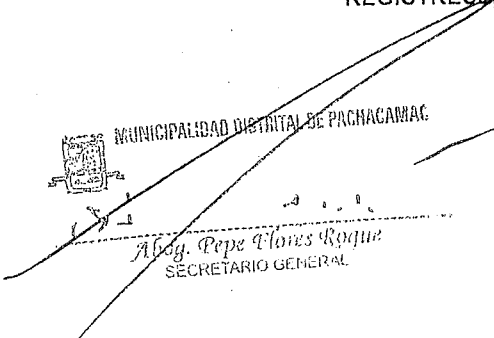
ARTICULO SEGUNDO.- ESTABLECER la dieta de los Señores Regidores, en la suma de s/. 1,755.00 (Mil-Setecientos Cincuenta y Cinco 00/100 Nuevos Soles), correspondiendo el monto de S/. 877.50 (Ochocientos Setenta y Siete con 50/100 Nuevos Soles) por cada Sesión de Concejo asistida.

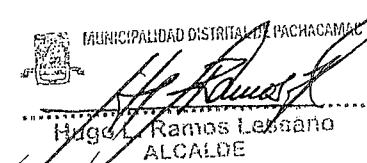
ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, el Acuerdo de Concejo N° 037-2007-MDP/C de fecha 16 de Abril del 2007, mediante el cual se determina la remuneración del Alcalde y regidores del Concejo Municipal de Pachacamac.

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.

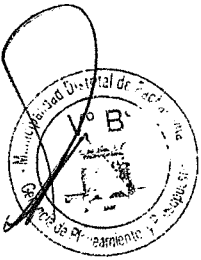
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Abog. Pepe Flores Roque
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lezano
ALCALDE

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA - 2017

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	2
2. BASE LEGAL.....	2
3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2017.....	3
4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2017.....	3
4.1 ESTIMACION DE LOS INGRESOS.....	3
4.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS.....	4
4.3 CATEGORIAS PRESUPUESTALES.....	5
5. ANEXOS PRESUPUESTALES.....	8



EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AÑO FISCAL 2017

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 determinado 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.

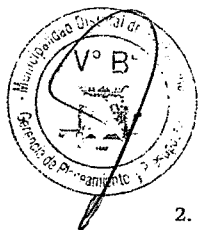
A) UBICACIÓN GEOGRÁFICA

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° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.
- Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento.
- Decreto Legislativo N° 776 - Ley de Tributación Municipal.

3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

Los propósitos de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el Año Fiscal 2017 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.

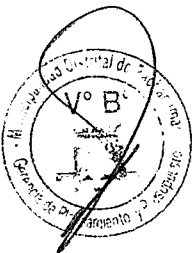
MISIÓN INSTITUCIONAL (PEI 2015 al 2018)

“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 2017

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2017, es de S/. 43'208,492.00 Soles; y, tanto para ingresos como para los gastos se ha utilizado principalmente la metodología dispuesta por el Ministerio de Economía.

4.1. ESTIMACION DE LOS INGRESOS

- 
- a) **Los Impuestos**, se estima que se recaudarán la suma de S/. 7'092,193.00 Soles; siendo el más representativo el Impuesto Predial con un presupuesto de S/. 5'673,193.00 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/. 5'077,600.00 Soles, siendo las principales partidas específicas de ingreso por este concepto las siguientes: Expedición de Partidas certificadas S/. 340,000.00, Licencia de Construcción S/. 700,000.00. 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/. 570,000.00, Serenazgo S/. 650,000.00, Publicaciones S/.480,000.00 además considera otros rubros que generan ingresos en menor escala tales como Servicios Fumigación, Vacaciones útiles, otras actividades recreativas, Parques y Jardines, etc.
- c) **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**, se ha considerado los montos estimados en la Resolución Directoral N° 015-2016-EF/50.01 estableciéndose la suma de S/. 29'027,075.00 soles, comprende los ingresos por transferencias por:
- Canon Hidroenergético S/. 177,348.00, soles.
 - Canon Minero S/. 173,194.00, soles.
 - Regalías Mineras S/. 90,925.00 soles,
 - Canon Pesquero S/. 802.00 soles.

Asimismo por **Transferencias del FONCOMUN**, los ingresos ascienden a S/. 28'584,806.00 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/. 13,072.00.

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/. 41'196,868.00

=====

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

DISTRIBUCION DE GASTOS POR GENERICA AÑO 2017

GEN	DESCRIPCION	MONTO	%
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,357,523.00	5.46
	PENSIONISTA Y ALIMENTOS PARA		
22	PROGRAMAS SOCIALES	1,364,470.00	3.16
23	BIENES Y SERVICIOS	23,655,988.00	54.75
24	A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO LOCAL	849,242.00	1.97
25	IMPUESTOS Y MULTAS	20,000.00	0.05
26	INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO	14,961,269.00	34.63
	TOTAL	43,208,492.00	100.00

FUENTE PIA 2017

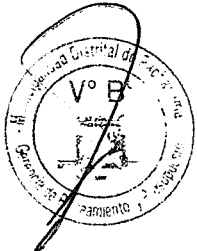
En lo relacionado a Gasto Corriente; cuyo monto asciende a S/. 28'247,223.00 (comprende las genéricas 21, 22, 23, 24 y 25) que comprende los principales rubros de gastos relacionados a la categoría Gastos Corrientes, se relacionan al pago de personal de planilla, pensionistas, adquisición de productos para el Programa del Vaso de Leche; incidiendo la actual gestión para el año 2017 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:

- Personal y obligaciones sociales** que asciende a S/. 2'357,523.00 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.
- Pensiones y Prestaciones Sociales**, que asciende a: S/. 1'364,470.00 cuyo monto principal es para atender los gastos del Programa del Vaso de Leche de S/. 1'20,346.00 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.
- Bienes y servicios**, que asciende a S/. 23'655,988.00 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.

- Donaciones y Transferencias a Gobiernos**, Donde tenemos los recursos que son financiados con recursos ordinarios asciende a S/. 849,242.00 Soles, Gastos del Programa de Complementación Alimentaria (S/. 757,367.00), subsidios a comedores populares (S/. 91,875.00).



- e) **Otros Gastos**, por un monto de S/. 20,000.00 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/. 14'961,269.00 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/. 14'314,306.00	50.08%
Gastos de Capital	S/. 14'270,500.00	49.92%
Total:	S/. 28'584,806.00	100.00%

Incluimos el Presupuesto Participativo por S/. 2'525,000.00, (S/. 2'125,000.00 en gasto de inversión y S/. 400,000 en gasto corriente) 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/. 43'208,492.00

=====

4.3. CATEGORIAS PRESUPUESTALES.

Las metas presupuestarias de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el período 2017 están establecidas en las siguientes actividades y proyectos:

PROGRAMAS PRESUPUESTALES:

En el presente programa presupuestal iniciamos con 05 programas presupuestales.

0016 TBC-VIH/ SIDA..... S/. 28,964.00

Brindar apoyo nutricional a la persona afectada por tuberculosis

0030 Reducción de Delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana S/. 2'096,688.00

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).

Relacionado al Programa del Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal en coordinación con el Ministerio del Interior

0036 Gestión Integral de Residuos Sólidos.....S/. 2'377,042.00

Comprende las Actividades.

5.00432 Manejo de Residuos Sólidos.....S/. 2'322,042.00

Finalidad 0107162 Manejo de Residuos Sólidos Municipales

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).

5.00432 Manejo de Residuos Sólidos.....S/. 5,000.00

Finalidad 0107165 Difusión de la Educación Ambiental y participación ciudadana en el manejo de los Residuos Sólidos

5.00433 Segregación en la fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales S/50,000.00

0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencia por desastres.....S/. 30,000.00

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/. 20,000.00

Tomamos en cuenta este programa para incentivos a la población en el deporte, esto esta relacionado al cumplimiento del Plan de Incentivos.

0142 Acceso de personas adultas mayores a servicios especializados..... S/. 10,000.00

Gasto destinado para las actividades del Adulto Mayor (CIAM)

9001 ACCIONES CENTRALES.

Tenemos las siguientes actividades.

5.00000 Conducción y Orientación Superior.....S/ 1,707, 300.00

Finalidad 0016491

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

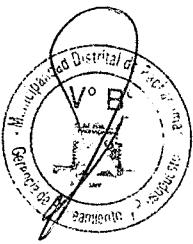
5.00000 Gestión AdministrativaS/15'916,938.00

Finalidad 0000888

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 Órgano 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/715,160.00

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/ 1'838,164.00

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 8 UIT y la población pone la mano de obra, para ejecutar 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/. 400,000. Actividad Financiada con Recursos del FONCOMUN.

5.00093 Mantenimiento de Parques y Jardines.....S/302,700.00

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/. 13,072.00

5.00105 Programa de Vaso de LecheS/1'184,546.00

El Programa Vaso de Leche tiene como meta presupuestaria brindar asistencia alimentaria a 8,500 beneficiarios a los cuales se les destina S/. 1'120,346.00 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/1'149,819.00

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/808,867.00

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

5.00127 Transferencias Financiera para Subsidios a Comedores Populares.....S/ 91,875.00.

Programa de Apoyo a comedores.

ASIGNACIONES Q NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

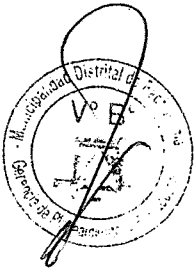
2.00162 Estudios de Pre Inversión.....S/ 250,000.00

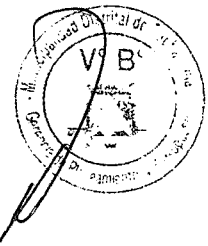
2.00830 Construcción de Vías Urbanas..... S/ 12'545,269.00

2.01139 Mejoramiento de Casas y Centros de Cultura (*).....S/ 2'000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS..... S/ 14'795,269.00

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2017 S/ 43'208,492.00





ANEXOS.

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2017

RESUMEN DE OBJETIVOS.

ESCALA DE PRIORIDADES.

OBJETIVO 1. –

Asegurar la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la infraestructura del distrito

OBJETIVO 2. –

Consolidar una gestión descentralizada eficiente con agencias municipales modernas y multiservicios, brindando servicios de calidad, orientados al ciudadano mediante la aplicación de las buenas prácticas en gestión pública.

OBJETIVO 3. –

Aumentar los ingresos directamente recaudados y otros ingresos a través de la reducción de la morosidad en el pago del impuesto predial municipal y tasas de arbitrios, gestión ante el Gobierno Central y de incentivos del MEF y los ingresos por cooperación nacional e internacional.

OBJETIVO 4. –

Desarrollar una marca ciudad reconocida a nivel metropolitano y lograr la identificación de los ciudadanos con el Distrito, promoviendo su legado cultural e histórico y el desarrollo e una estrategia de comunicación dirigida a los ciudadanos y actores distritales.

OBJETIVO 5. –

Promover el desarrollo integral del distrito a través del uso adecuado de los recursos naturales con estándares adecuados de calidad ambiental.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Eco. Andrés Alcaide Arias
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE

FICHA N° 03 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS

En nuevos soles
 (A NIVEL DISTRITAL)

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

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

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 JEFE DE PRESUPUESTO Y PRESUPUESTO

 Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE

TITULAR DEL PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

 Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

FICHA N° 04 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES

DEPARTAMENTO : Lima
 PROVINCIA : Lima
 PLIEGO : Municipalidad Distrital de Pachacamac
 FUENTE DE FINANCIAMIENTO :
 ACTIVIDAD / PROYECTO
 TIPO DE CREDITO O DONACION 1/
 ENTIDAD PRESTADORA :
 DISPOSITIVO LEGAL DE APROBACION:

	MONTO	%	EJECUTADO	PIM	ESTIMADO	ESTIMADO	ESTIMADO
					2015	2016	2017
CONTRAPARTIDA NACIONAL (US\$) ENDEUDAMIENTO /DONACION (US\$)							
NO EXISTE							
TOTAL							

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 DE LA BASE PRESUPUESTO INTERNO O EXTERNO
 Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE

JEFE DE PRESUPUESTO

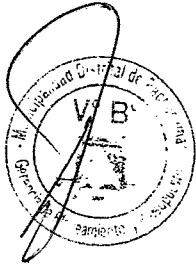
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE

TITULAR DEL PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 Hugo L. Ramos Lezano
 ALCALDE

CONTENIDO

N°	DESCRIPCION	N° PAG
1	ESTRUCTURA PROGRAMATICA	1
2	PRESUPUESTO DE INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	4
3	PRESUPUESTO DE INGRESO POR RUBRO	4
4	PRESUPUESTO DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	8
5	PRESUPUESTO DE GASTO POR RUBRO	8
6	RESUMEN ANALITICO DE GASTOS	13
7	PIA DETALLE DE GASTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	17
8	PIA DETALLE DE GASTO POR RUBRO	17
9	DETALLE DE INGRESO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	3
10	DETALLE DE INGRESO POR RUBRO	3
11	RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO	4
12	PRESUPUESTO DE PERSONAL	1
13	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y GENERICA POR FUENTE FINANCIAMIENTO	1
14	PRESUPUESTO POR CATEGORIA PRESUPUESTAL Y GENERICA POR RUBRO	1

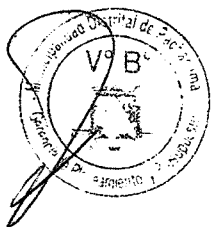


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

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	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
PROGRAMAS PRESUPUESTALES											
	0016	TBC-VIH/SIDA									
		3.000669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL								
		5.005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS								
			23 PROTECCION SOCIAL								
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
			0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS					02439 PERSONA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
	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					02320 SECTOR	130 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS									
		3.000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS								
		5.004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES								
			17 AMBIENTE								
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS								
			0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					02498 MUNICIPIO	18 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
	3.000581	CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS									
		5.004329	DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS								
			17 AMBIENTE								
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS								
			0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS					02439 PERSONA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
	3.000583	GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS									
		5.004332	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES								
			17 AMBIENTE								
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS								
			0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS					02498 MUNICIPIO	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC

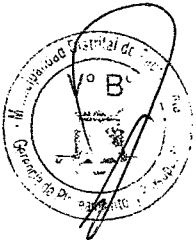


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

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	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
MUNICIPALES											
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			02485	INFORME TECNICO	16.000	150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA								
			5.005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	21	CULTURA Y DEPORTE					
				046	DEPORTES						
				0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO						
				0188115	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO			02439	PERSONA	20.000	150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3.000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL								
			5.005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	23	PROTECCION SOCIAL					
				051	ASISTENCIA SOCIAL						
				0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
				0167423	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO			02439	PERSONA	1.000	150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC
ACCIONES CENTRALES											
9001	ACCIONES CENTRALES	3.999999	SIN PRODUCTO								
			5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
				006	GESTION						
				0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						
				0016491	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION			02214	ACCION	12.000	150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					
				006	GESTION						
				0008	ASESORAMIENTO Y APOYO						

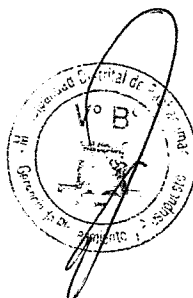


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

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	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
						0000888	GESTION ADMINISTRATIVA	02247 DOCUMENTO	40 000.000	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						
						0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
						0121285 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION		02257 ESTUDIO	30.000	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		02434 OBRA	1.000	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		02434 OBRA	1.000	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		02247 DOCUMENTO	29 000.000	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		02214 ACCION	60.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES								
			17 AMBIENTE								
				055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							
						0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					
						0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		02280 M2	330 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC

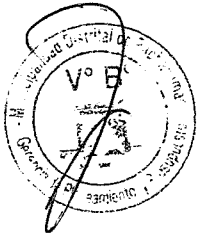


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

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	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
		5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES								
			24 PREVISION SOCIAL								
			052 PREVISION SOCIAL								
					0116		SISTEMAS DE PENSIONES				
					0001154		PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	02439 PERSONA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
					0013248		PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051- 88-PCM	02214 ACCION	15.000	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	02214 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	02223 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	02590 RACION	1 373 316.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		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	02223 BENEFICIARIO	1 225.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
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	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
-----------	----------	-----------------------	---------------------------	---------	-----------------------	--------------------	-----------	--------------------------	----------	--------	-----------------------------------


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
.....
Jefe de la Oficina de Planificación
..... y Presupuesto
Eco. Andrés Alcalde Arias
GERENTE

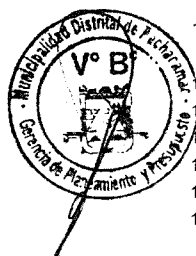

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
Hugo L. Ramos Lozano
Hugo L. Ramos Lozano
ALCALDE
.....
Titular de la Entidad
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CANON HIDROENERGETICO		0	0	0	177 348	177,348
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	177 348	177 348
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	177 348	177 348
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	177 348	177 348
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	177 348	177 348
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	177 348	177 348
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO	0	0	0	177 348	177 348
CANON MINERO		0	0	0	173 194	173,194
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	173 194	173 194
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	173 194	173 194
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	173 194	173 194
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	173 194	173 194
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	173 194	173 194
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	0	0	0	173 194	173 194
CANON PESQUERO		0	0	0	802	802
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	802	802
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	802	802
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	802	802
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	802	802
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	802	802
1.4.1.4.1.6	CANON PESQUERO	0	0	0	802	802
FONCOMUN		0	0	0	28 584 806	28,584,806
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	28 584 806	28 584 806
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	28 584 806	28 584 806
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	28 584 806	28 584 806
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	28 584 806	28 584 806
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	28 584 806	28 584 806
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	28 584 806	28 584 806
GENERAL		5 077 600	0	0	7 092 193	12,169,793
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 077 600	0	0	7 092 193	12 169 793
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	7 092 193	7 092 193
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	0	0	7 023 193	7 023 193
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	0	0	7 023 193	7 023 193



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA ESPECÍFICA						
1.1.2.1.1	PREDIAL	0	0	0	5 673 193	5 673 193
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	0	0	0	5 673 193	5 673 193
1.1.2.1.2	ALCABALA	0	0	0	1 350 000	1 350 000
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	0	0	0	1 350 000	1 350 000
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	0	0	69 000	69 000
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	0	0	69 000	69 000
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	0	69 000	69 000
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	0	0	0	23 000	23 000
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	0	0	46 000	46 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 615 100	0	0	0	3 615 100
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1 611 000	0	0	0	1 611 000
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	508 000	0	0	0	508 000
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	478 000	0	0	0	478 000
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	138 000	0	0	0	138 000
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	340 000	0	0	0	340 000
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	700 000	0	0	0	700 000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	700 000	0	0	0	700 000
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	700 000	0	0	0	700 000
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	393 000	0	0	0	393 000
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	393 000	0	0	0	393 000
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	140 000	0	0	0	140 000
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	90 000	0	0	0	90 000
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	95 000	0	0	0	95 000
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	68 000	0	0	0	68 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 004 100	0	0	0	2 004 100
1.3.3.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	24 000	0	0	0	24 000
1.3.3.1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	24 000	0	0	0	24 000
1.3.3.1.1.2	SERVICIOS DE FUMIGACION	24 000	0	0	0	24 000
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	6 000	0	0	0	6 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA ESPECÍFICA						
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6 000	0	0	0	6 000
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION	6 000	0	0	0	6 000
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	68 900	0	0	0	68 900
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	68 900	0	0	0	68 900
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	25 900	0	0	0	25 900
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	43 000	0	0	0	43 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	40 200	0	0	0	40 200
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	36 000	0	0	0	36 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	36 000	0	0	0	36 000
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 200	0	0	0	4 200
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 200	0	0	0	4 200
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 865 000	0	0	0	1 865 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 865 000	0	0	0	1 865 000
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES	480 000	0	0	0	480 000
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA	570 000	0	0	0	570 000
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	650 000	0	0	0	650 000
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	165 000	0	0	0	165 000
1.5	OTROS INGRESOS	1 462 500	0	0	0	1 462 500
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1 400 000	0	0	0	1 400 000
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	600 000	0	0	0	600 000
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	600 000	0	0	0	600 000
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	600 000	0	0	0	600 000
1.5.2.2	SANCIONES	800 000	0	0	0	800 000
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	800 000	0	0	0	800 000
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	800 000	0	0	0	800 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	62 500	0	0	0	62 500
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	62 500	0	0	0	62 500
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	62 500	0	0	0	62 500
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	62 500	0	0	0	62 500
REGALIAS MINERAS		0	0	0	90 925	90,925
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	90 925	90 925
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	90 925	90 925
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	90 925	90 925
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	90 925	90 925



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE INGRESOS**

(En Soles)

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

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA ESPECÍFICA						
1.4.1.4.2	REGALIAS	0	0	0	90 925	90 925
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS	0	0	0	90 925	90 925
TOTAL :		5 077 600	0	0	36 119 268	41 196 868


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Jefe de la Oficina de Planificación
Eco. Andrés Alcázar Arias
 GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma p1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA		07	08	09	13	18	19	TOTAL
SUBGENERICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	FONDO DE COMPESACIÓN MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
CANON HIDROENERGETICO								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	177 348	0	177 348
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	177 348	0	177 348
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	177 348	0	177 348
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	177 348	0	177 348
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	177 348	0	177 348
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO	0	0	0	0	177 348	0	177 348
CANON MINERO								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	173 194	0	173 194
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	173 194	0	173 194
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	173 194	0	173 194
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	173 194	0	173 194
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	173 194	0	173 194
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	0	0	0	0	173 194	0	173 194
CANON PESQUERO								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	802	0	802
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	802	0	802
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	802	0	802
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	802	0	802
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	802	0	802
1.4.1.4.1.6	CANON PESQUERO	0	0	0	0	802	0	802
FONCOMUN								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	28 584 806	0	0	0	0	0	28 584 806
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28 584 806	0	0	0	0	0	28 584 806
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28 584 806	0	0	0	0	0	28 584 806
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	28 584 806	0	0	0	0	0	28 584 806
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	28 584 806	0	0	0	0	0	28 584 806
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	28 584 806	0	0	0	0	0	28 584 806
GENERAL								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	7 092 193	5 077 600	0	0	0	12 169 793
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	7 092 193	0	0	0	0	7 092 193
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	7 023 193	0	0	0	0	7 023 193
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	7 023 193	0	0	0	0	7 023 193



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

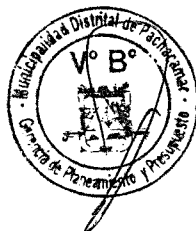
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANSACCION GENÉRICA		07	08	09	13	18	19	TOTAL
SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN	FONDO DE COMPEACIÓN MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
ESPECÍFICA								
1.1.2.1.1	PREDIAL	0	5 673 193	0	0	0	0	5 673 193
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	0	5 673 193	0	0	0	0	5 673 193
1.1.2.1.2	ALCABALA	0	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	0	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	69 000	0	0	0	0	69 000
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	69 000	0	0	0	0	69 000
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	69 000	0	0	0	0	69 000
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	0	23 000	0	0	0	0	23 000
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	46 000	0	0	0	0	46 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0	0	3 615 100	0	0	0	3 615 100
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	1 611 000	0	0	0	1 611 000
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	508 000	0	0	0	508 000
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	0	478 000	0	0	0	478 000
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	0	0	138 000	0	0	0	138 000
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	0	0	340 000	0	0	0	340 000
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	0	0	700 000	0	0	0	700 000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	700 000	0	0	0	700 000
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0	0	700 000	0	0	0	700 000
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	393 000	0	0	0	393 000
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	393 000	0	0	0	393 000
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	0	0	140 000	0	0	0	140 000
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	0	0	90 000	0	0	0	90 000
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	0	0	95 000	0	0	0	95 000
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	0	0	68 000	0	0	0	68 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	2 004 100	0	0	0	2 004 100
1.3.3.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	0	0	24 000	0	0	0	24 000
1.3.3.1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	0	0	24 000	0	0	0	24 000
1.3.3.1.1.2	SERVICIOS DE FUMIGACION	0	0	24 000	0	0	0	24 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA		07	08	09	13	18	19	TOTAL
SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	FONDO DE COMPESACIÓN MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	0	0	6 000	0	0	0	6 000
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	6 000	0	0	0	6 000
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION	0	0	6 000	0	0	0	6 000
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	68 900	0	0	0	68 900
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	0	0	68 900	0	0	0	68 900
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	0	0	25 900	0	0	0	25 900
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0	0	43 000	0	0	0	43 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	0	0	40 200	0	0	0	40 200
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0	0	36 000	0	0	0	36 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	36 000	0	0	0	36 000
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	4 200	0	0	0	4 200
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	4 200	0	0	0	4 200
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	1 865 000	0	0	0	1 865 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	1 865 000	0	0	0	1 865 000
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES	0	0	480 000	0	0	0	480 000
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA	0	0	570 000	0	0	0	570 000
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	0	0	650 000	0	0	0	650 000
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	0	0	165 000	0	0	0	165 000
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	1 462 500	0	0	0	1 462 500
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	600 000	0	0	0	600 000
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	600 000	0	0	0	600 000
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	600 000	0	0	0	600 000
1.5.2.2	SANCIONES	0	0	800 000	0	0	0	800 000
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	800 000	0	0	0	800 000
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	800 000	0	0	0	800 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	62 500	0	0	0	62 500
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	62 500	0	0	0	62 500
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	62 500	0	0	0	62 500
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	62 500	0	0	0	62 500
REGALIAS MINERAS								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	90 925	0	90 925
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	90 925	0	90 925




**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE INGRESOS**

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPESACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	90 925	0	90 925
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	90 925	0	90 925
1.4.1.4.2	REGALIAS	0	0	0	0	90 925	0	90 925
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS	0	0	0	0	90 925	0	90 925
TOTAL :		28 584 806	7 092 193	5 077 600	0	442 269	0	41,196,868


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 Jefe de la Oficina de Planeación
 y Presupuesto
Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

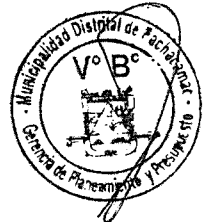
 Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
DECRETO SUPREMO Nº051-88-PCM	13 072					13 072
5 GASTOS CORRIENTES	13 072					13 072
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 072					13 072
5.2.2.1 PENSIONES	1 000					1 000
5.2.2.1.1 PENSIONES	1 000					1 000
5.2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1 000					1 000
5.2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000					1 000
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	12 072					12 072
5.2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	12 072					12 072
5.2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	12 072					12 072
5.2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	12 072					12 072
GENERAL						
5 GASTOS CORRIENTES			5 077 600		36 119 268	41 196 868
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			5 074 100		21 161 499	26 235 599
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					2 357 523	2 357 523
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO					2 094 963	2 094 963
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO					966 263	966 263
5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA					810 106	810 106
5.2.1.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA					62 400	62 400
5.2.1.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					421 700	421 700
5.2.1.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					326 006	326 006
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					156 157	156 157
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					156 157	156 157
5.2.1.1.8 PERSONAL OBRERO					210 000	210 000
5.2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE					78 000	78 000
5.2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					78 000	78 000
5.2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL					132 000	132 000
5.2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					132 000	132 000
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					668 700	668 700
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					370 700	370 700
5.2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES					39 600	39 600
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					205 200	205 200
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					125 900	125 900



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					3 000	3 000
5.2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)					3 000	3 000
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					295 000	295 000
5.2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					12 000	12 000
5.2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					200 000	200 000
5.2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					83 000	83 000
5.2.1.1 10 DIETAS					250 000	250 000
5.2.1.1 10.1 DIETAS					250 000	250 000
5.2.1.1 10.1 1 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					250 000	250 000
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					262 560	262 560
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					262 560	262 560
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					262 560	262 560
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					191 560	191 560
5.2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR					71 000	71 000
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		20 000			182 088	202 088
5.2.2.1 PENSIONES					107 088	107 088
5.2.2.1 1 PENSIONES					107 088	107 088
5.2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530					87 504	87 504
5.2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES					87 504	87 504
5.2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					19 584	19 584
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		20 000			19 584	19 584
5.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		20 000			75 000	95 000
5.2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		20 000			75 000	95 000
5.2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		20 000			75 000	95 000
5.2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA					45 000	65 000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		5 049 100			30 000	30 000
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES		354 080			18 606 888	23 655 988
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		13 300			3 906 903	4 260 983
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		13 300			64 200	77 500
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		13 300			64 200	77 500
5.2.3.1 1.1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		13 300			64 200	77 500
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES		20 000			17 000	37 000

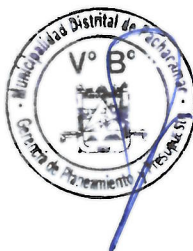


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		20 000			17 000	37 000
5.2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		20 000			17 000	37 000
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		40 500			1 837 739	1 878 239
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		40 500			1 837 739	1 878 239
5.2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1 807 739	1 807 739
5.2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		40 500			30 000	70 500
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES		45 000			269 300	314 300
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA		15 500			251 500	267 000
5.2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		14 000			118 500	132 500
5.2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1 500			133 000	134 500
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		29 500			10 800	40 300
5.2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		25 000			10 800	35 800
5.2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		4 500				4 500
5.2.3.1 5.99 OTROS					7 000	7 000
5.2.3.1 5.99 OTROS					7 000	7 000
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS		47 100			183 000	230 100
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		47 100			183 000	230 100
5.2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS		33 600			183 000	216 600
5.2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		7 500				7 500
5.2.3.1 6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		6 000				6 000
5.2.3.1 7 ENSERES					5 000	5 000
5.2.3.1 7.1 ENSERES					5 000	5 000
5.2.3.1 7.1.1 ENSERES					5 000	5 000
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS		200				200
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		200				200
5.2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		200				200
5.2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		17 000			47 000	64 000
5.2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		17 000			47 000	64 000
5.2.3.1 10.1 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		12 000			7 000	19 000
5.2.3.1 10.1 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		5 000			40 000	45 000
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		38 980			42 500	81 480

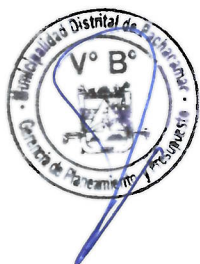


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		38 980			42 500	81 480
5.2.3.1 11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		30 000			19 000	49 000
5.2.3.1 11.1 PARA VEHICULOS		6 000				6 000
5.2.3.1 11.1 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					3 500	3 500
5.2.3.1 11.1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2 980			20 000	22 980
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		132 000			1 441 164	1 573 164
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		132 000			1 441 164	1 573 164
5.2.3.1 99.1 HERRAMIENTAS		7 000			26 000	33 000
5.2.3.1 99.1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		15 000			23 000	38 000
5.2.3.1 99.1 OTROS BIENES		110 000			1 392 164	1 502 164
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		4 695 020			14 699 985	19 395 005
5.2.3.2 1 VIAJES		29 000			80 000	109 000
5.2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES		2 000			38 000	40 000
5.2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2 000			20 000	22 000
5.2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO					18 000	18 000
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS		27 000			42 000	69 000
5.2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5 000			6 000	11 000
5.2.3.2 1.2 2 OTROS GASTOS		22 000			36 000	58 000
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		573 424			392 700	966 124
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		326 499			62 500	388 999
5.2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		164 976			25 000	189 976
5.2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		161 523			37 500	199 023
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		125 425			35 200	160 625
5.2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		60 000			25 000	85 000
5.2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		63 225			10 200	73 425
5.2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET		2 200				2 200
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES		500			2 000	2 500
5.2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					2 000	2 000
5.2.3.2 2.3 2 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		500				500
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		121 000			293 000	414 000
5.2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		10 500			79 000	89 500
5.2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		78 000			76 000	154 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL		10 000				10 000
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		22 500			138 000	160 500
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		160 000			235 323	395 323
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		160 000			235 323	395 323
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		160 000			235 323	395 323
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		40 000			178 000	218 000
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		40 000			178 000	218 000
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		13 500			79 000	92 500
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		26 500			47 000	73 500
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					9 000	9 000
5.2.3.2.4.1 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					8 000	8 000
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		160 300			874 319	1 034 619
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		160 300			874 319	1 034 619
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		102 000			100 500	202 500
5.2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		29 700			38 000	67 700
5.2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		21 000			86 500	107 500
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		7 600			636 319	643 919
5.2.3.2.5.1 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					13 000	13 000
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		23 800			20 800	44 600
5.2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS					6 000	6 000
5.2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS					6 000	6 000
5.2.3.2.6.3 SEGUROS		23 800			14 800	38 600
5.2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		12 000				12 000
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		11 800			10 800	22 600
5.2.3.2.6.3 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					4 000	4 000
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		1 542 569			2 089 000	3 631 569
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		112 000			40 000	152 000
5.2.3.2.7.1.2 ASESORIAS		24 000			40 000	64 000
5.2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS		45 000				45 000
5.2.3.2.7.1 OTROS SERVICIOS SIMILARES		43 000				43 000
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR		542 888			782 000	1 324 888

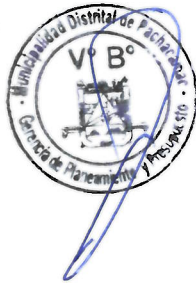


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
NATURALES						
5.2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS					12 000	12 000
5.2.3.2 7.2 2 ASESORIAS		225 000			267 000	492 000
5.2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		15 000			50 000	65 000
5.2.3.2 7.2 OTROS SERVICIOS SIMILARES		302 888			453 000	755 888
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		27 000			63 000	90 000
5.2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					10 000	10 000
5.2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		27 000			53 000	80 000
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA		50 000			65 000	115 000
5.2.3.2 7.4 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		50 000			65 000	115 000
5.2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS			12 000			12 000
5.2.3.2 7.9 1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS			12 000			12 000
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		6 000			20 000	26 000
5.2.3.2 7.10 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		6 000			20 000	26 000
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS		792 681			1 119 000	1 911 681
5.2.3.2 7.11 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES		17 000			3 000	20 000
5.2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS		775 681			1 116 000	1 891 681
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2 165 927			10 829 843	12 995 770
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2 165 927			10 829 843	12 995 770
5.2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2 120 927			10 056 643	12 177 570
5.2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		45 000			773 200	818 200
5.2.5 OTROS GASTOS		5 000			15 000	20 000
5.2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					12 000	12 000
5.2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.					12 000	12 000
5.2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					12 000	12 000
5.2.5.2 1.1 A OTRAS ORGANIZACIONES					12 000	12 000
5.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		5 000			3 000	8 000
5.2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL		5 000			3 000	8 000
5.2.5.4 1.1 IMPUESTOS					3 000	3 000
5.2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS					3 000	3 000
5.2.5.4 1.3 MULTAS		5 000				5 000
5.2.5.4 1.3 1 MULTAS		5 000				5 000

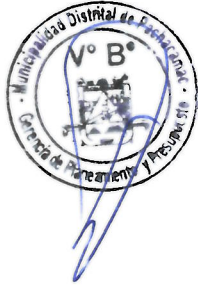


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL		3 500			14 957 769	14 961 269
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 500			14 957 769	14 961 269
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					14 545 269	14 545 269
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS					14 545 269	14 545 269
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL					12 545 269	12 545 269
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					12 545 269	12 545 269
6.2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS					2 000 000	2 000 000
6.2.6.2.3.99 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					2 000 000	2 000 000
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		3 500			157 500	161 000
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		3 500			157 500	161 000
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA		3 500			137 500	141 000
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS					100 500	100 500
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		3 500			37 000	40 500
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES					10 000	10 000
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					10 000	10 000
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS					10 000	10 000
6.2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					10 000	10 000
6.2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS					5 000	5 000
6.2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS					5 000	5 000
6.2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES					5 000	5 000
6.2.6.6.1.3 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					5 000	5 000
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					250 000	250 000
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					250 000	250 000
6.2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION					250 000	250 000
6.2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION					250 000	250 000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 120 346					1 120 346
5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346					1 120 346
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346					1 120 346

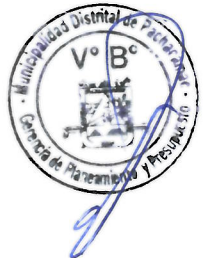


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91 875					91 875
5 GASTOS CORRIENTES	91 875					91 875
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	91 875					91 875
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91 875					91 875
5.2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	91 875					91 875
5.2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	91 875					91 875
5.2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875					91 875
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE	28 964					28 964
5 GASTOS CORRIENTES	28 964					28 964
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28 964					28 964
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	28 964					28 964
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	28 964					28 964
5.2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	28 964					28 964
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	28 964					28 964
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367					757 367
5 GASTOS CORRIENTES	757 367					757 367
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	757 367					757 367
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757 367					757 367
5.2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	757 367					757 367
5.2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	757 367					757 367
5.2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	757 367					757 367
TOTAL	2 011 624	5 077 600			36 119 268	43 208 492



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
DECRETO SUPREMO N°051-88-PCM	13 072							13 072
5 GASTOS CORRIENTES	13 072							13 072
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 072							13 072
5.2.2.1 PENSIONES	1 000							1 000
5.2.2.1.1 PENSIONES	1 000							1 000
5.2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1 000							1 000
5.2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000							1 000
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	12 072							12 072
5.2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	12 072							12 072
5.2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	12 072							12 072
5.2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	12 072							12 072
GENERAL		28 584 806	7 092 193	5 077 600		442 269		41 196 868
5 GASTOS CORRIENTES		14 314 306	6 825 193	5 074 100		22 000		26 235 599
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		2 165 366	192 157					2 357 523
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		1 915 806	179 157					2 094 963
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		790 106	176 157					966 263
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		790 106	20 000					810 106
5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		62 400						62 400
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		401 700	20 000					421 700
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		326 006						326 006
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			156 157					156 157
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			156 157					156 157
5.2.1.1.8 PERSONAL OBRERO		210 000						210 000
5.2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		78 000						78 000
5.2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES		78 000						78 000
5.2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL		132 000						132 000
5.2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		132 000						132 000
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		665 700	3 000					668 700
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		370 700						370 700
5.2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		39 600						39 600
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		205 200						205 200
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		125 900						125 900
5.2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		3 000						3 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		3 000						3 000
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		292 000		3 000				295 000
5.2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		12 000						12 000
5.2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		200 000						200 000
5.2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		80 000		3 000				83 000
5.2.1.1 10 DIETAS		250 000						250 000
5.2.1.1 10.1 DIETAS		250 000						250 000
5.2.1.1 10.1 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		250 000						250 000
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		249 560		13 000				262 560
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		249 560		13 000				262 560
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		249 560		13 000				262 560
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		178 560		13 000				191 560
5.2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		71 000						71 000
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		182 088			20 000			202 088
5.2.2.1 PENSIONES		107 088						107 088
5.2.2.1 1 PENSIONES		107 088						107 088
5.2.2.1 1.1 PENSIONES		87 504						87 504
5.2.2.1 1.1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		87 504						87 504
5.2.2.1 1.2 OTRAS COMPENSACIONES		19 584						19 584
5.2.2.1 1.2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		19 584						19 584
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		75 000			20 000			95 000
5.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		75 000			20 000			95 000
5.2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		75 000			20 000			95 000
5.2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		45 000			20 000			65 000
5.2.2.2 3.4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		30 000						30 000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		11 966 852		6 618 036	5 049 100	22 000		23 655 988
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES		3 037 103		869 800	354 080			4 260 983
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1 700		62 500	13 300			77 500
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1 700		62 500	13 300			77 500
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1 700		62 500	13 300			77 500
5.2.3.1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES		3 000		14 000	20 000			37 000
5.2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		3 000		14 000	20 000			37 000
5.2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3 000		14 000	20 000			37 000

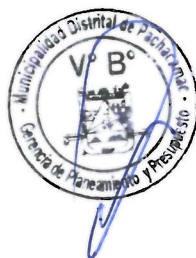


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		1 607 739	230 000	40 500				1 878 239
5.2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		1 607 739	230 000	40 500				1 878 239
5.2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1 607 739	200 000					1 807 739
5.2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			30 000	40 500				70 500
5.2.3.1 5 MATERIALES Y UTILES		97 000	172 300	45 000				314 300
5.2.3.1 5.1 DE OFICINA		80 000	171 500	15 500				267 000
5.2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			118 500	14 000				132 500
5.2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		80 000	53 000	1 500				134 500
5.2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		10 000	800	29 500				40 300
5.2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		10 000	800	25 000				35 800
5.2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				4 500				4 500
5.2.3.1 5.99 OTROS		7 000						7 000
5.2.3.1 5.99 OTROS		7 000						7 000
5.2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS		20 000	163 000	47 100				230 100
5.2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		20 000	163 000	47 100				230 100
5.2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS		20 000	163 000	33 600				216 600
5.2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				7 500				7 500
5.2.3.1 6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				6 000				6 000
5.2.3.1 7 ENSERES		5 000						5 000
5.2.3.1 7.1 ENSERES		5 000						5 000
5.2.3.1 7.1.1 ENSERES		5 000						5 000
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS					200			200
5.2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS					200			200
5.2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO					200			200
5.2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		25 000	22 000	17 000				64 000
5.2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		25 000	22 000	17 000				64 000
5.2.3.1 10.1 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			7 000	12 000				19 000
5.2.3.1 10.1 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		25 000	15 000	5 000				45 000
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		10 500	32 000	38 980				81 480
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		10 500	32 000	38 980				81 480
5.2.3.1 11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		7 000	12 000	30 000				49 000
5.2.3.1 11.1 PARA VEHICULOS				6 000				6 000



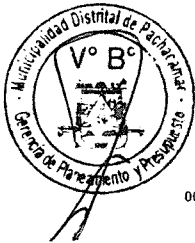
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS		25 000		25 000
5. 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS		12 000		12 000
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		7 000	3 000	10 000
5. 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		26 000		26 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		48 888		48 888
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		40 000	31 000	71 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			1 170 000	1 170 000
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			143 000	143 000
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		388 080	1 988 962	2 377 042
3.00058 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		333 080	1 988 962	2 322 042
5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		333 080	1 988 962	2 322 042
17 AMBIENTE		333 080	1 988 962	2 322 042
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		333 080	1 988 962	2 322 042
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		333 080	1 988 962	2 322 042
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		333 080	1 988 962	2 322 042
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		333 080	1 988 962	2 322 042
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			78 000	78 000
5. 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			42 000	42 000
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			6 000	6 000
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			15 000	15 000
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2 500	6 500	9 000
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			481 239	481 239
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		30 000	30 000	60 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		3 000		3 000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		21 000		21 000
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS		7 600	150 000	157 600



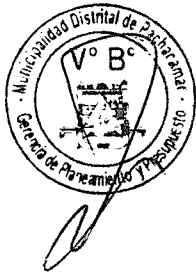
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

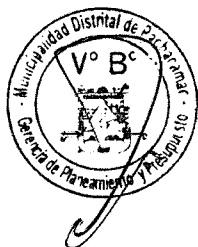
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		2 000		2 000
5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		1 180		1 180
5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS		7 000		7 000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		18 000		18 000
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS		5 000		5 000
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		7 500	6 500	14 000
5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		125 000	235 323	360 323
5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS		1 500	42 000	43 500
5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		24 000	22 000	46 000
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		4 800	4 800	9 600
5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		5 000		5 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		30 000		30 000
5. 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			18 000	18 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		38 000	110 000	148 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			680 000	680 000
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			54 000	54 000
3.00058 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		5 000		5 000
5.00432 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		5 000		5 000
17 AMBIENTE		5 000		5 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		5 000		5 000
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		5 000		5 000
0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		5 000		5 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		5 000		5 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		5 000		5 000
3.00058 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS		50 000		50 000
5.00433 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS		50 000		50 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

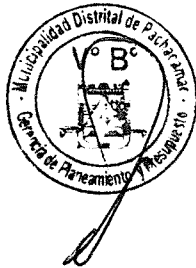
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SOLIDOS MUNICIPALES				
17 AMBIENTE				
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		50 000		50 000
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		50 000		50 000
0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		50 000		50 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		50 000		50 000
5 GASTOS CORRIENTES		50 000		50 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		50 000		50 000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		30 000		30 000
3.00000 ACCIONES COMUNES		30 000		30 000
5.00428 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		30 000		30 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		30 000		30 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		30 000		30 000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		30 000		30 000
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		30 000		30 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		30 000		30 000
5 GASTOS CORRIENTES		30 000		30 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		30 000		30 000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		20 000		20 000
3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA		20 000		20 000
5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		20 000		20 000
21 CULTURA Y DEPORTE		20 000		20 000
046 DEPORTES		20 000		20 000
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO		20 000		20 000
0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		20 000		20 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		20 000		20 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES			20 000	20 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			20 000	20 000
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS			10 000	10 000
3.00077 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL			10 000	10 000
5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO			10 000	10 000
23 PROTECCION SOCIAL			10 000	10 000
051 ASISTENCIA SOCIAL			10 000	10 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			10 000	10 000
0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO			10 000	10 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES			10 000	10 000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			3 000	3 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			7 000	7 000
ACCIONES CENTRALES		3 964 832	13 644 406	17 609 238
9001 ACCIONES CENTRALES		3 964 832	13 644 406	17 609 238
3.99999 SIN PRODUCTO		3 964 832	13 644 406	17 609 238
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		348 000	1 359 300	1 707 300
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		348 000	1 359 300	1 707 300
006 GESTION		348 000	1 359 300	1 707 300
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		348 000	1 359 300	1 707 300
0016491 DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		348 000	1 359 300	1 707 300
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		344 500	1 342 300	1 686 800
5. 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			62 400	62 400
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			153 500	153 500
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			4 600	4 600
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS			55 200	55 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

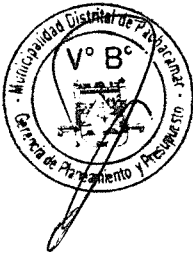
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.1.1.9.1.3			12 400	12 400
5. 2.1.1.10.1.2			250 000	250 000
5. 2.1.3.1.1.5			31 200	31 200
5. 2.3.1.1.1.1			5 500	5 500
5. 2.3.1.3.1.1			34 500	34 500
5. 2.3.1.5.1.1			6 500	6 500
5. 2.3.1.99.1.99			7 000	7 000
5. 2.3.2.1.1.1			20 000	20 000
5. 2.3.2.1.1.2			18 000	18 000
5. 2.3.2.1.2.1				1 000
5. 2.3.2.1.2.99			1 000	1 000
5. 2.3.2.2.1.1			700	700
5. 2.3.2.2.2.3			1 000	1 000
5. 2.3.2.2.4.1			8 000	83 000
5. 2.3.2.2.4.2			8 000	25 000
5. 2.3.2.2.4.3			10 000	10 000
5. 2.3.2.2.4.4			12 000	57 500
5. 2.3.2.4.1.1			10 500	6 000
5. 2.3.2.4.1.5				4 000
5. 2.3.2.5.1.1			65 000	65 000
5. 2.3.2.5.1.2			700	700
5. 2.3.2.5.1.3			6 000	16 500
5. 2.3.2.5.1.4			5 600	4 000
5. 2.3.2.7.1.2			6 000	6 000
5. 2.3.2.7.1.99			7 000	7 000
5. 2.3.2.7.2.2			120 000	80 000
5. 2.3.2.7.2.99			44 000	27 000
5. 2.3.2.7.3.1				9 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
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 FLORERÍA, JARDINERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			3 000	3 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		18 000	49 500	67 500
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		9 000	293 000	302 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			19 000	19 000
6 GASTOS DE CAPITAL		3 500	17 000	20 500
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS			5 000	5 000
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		3 500	7 000	10 500
6. 2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			5 000	5 000
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA		3 616 832	12 285 106	15 901 938
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		3 616 832	12 285 106	15 901 938
006 GESTION		3 616 832	12 285 106	15 901 938
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		3 616 832	12 285 106	15 901 938
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		3 616 832	12 285 106	15 901 938
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		3 616 832	12 210 106	15 826 938
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			220 000	220 000
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)			314 806	314 806
5. 2.1.1 1.2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			156 157	156 157
5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			90 000	90 000
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES			35 000	35 000
5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS			150 000	150 000
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			106 000	106 000
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			3 000	3 000
5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			12 000	12 000
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			200 000	200 000
5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			83 000	83 000

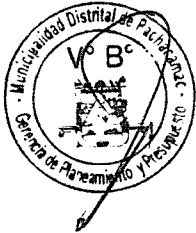


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DEL GASTO

(En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.1.3 1.1 5			145 000	145 000
5. 2.1.3 1.1 6			71 000	71 000
5. 2.2.2.3.4 2		20 000	45 000	65 000
5. 2.3.1 1.1 1			46 200	46 200
5. 2.3.1 2.1 1			17 000	17 000
5. 2.3.1 3.1 1			780 000	780 000
5. 2.3.1 5.1 1			100 000	100 000
5. 2.3.1 5.1 2			113 000	113 000
5. 2.3.1 5.3 1			10 800	10 800
5. 2.3.1 5.3 2		4 500		4 500
5. 2.3.1 5.99 99			7 000	7 000
5. 2.3.1 6.1 1		4 000	26 000	30 000
5. 2.3.1 6.1 3		7 500		7 500
5. 2.3.1 6.1 99		5 000		5 000
5. 2.3.1 7.1 1			5 000	5 000
5. 2.3.1 8.2 1		200		200
5. 2.3.1 11.1 1		30 000	19 000	49 000
5. 2.3.1 11.1 2		6 000		6 000
5. 2.3.1 11.1 3			3 500	3 500
5. 2.3.1 11.1 5		1 800		1 800
5. 2.3.1 99.1 1			26 000	26 000
5. 2.3.1 99.1 4		15 000	23 000	38 000
5. 2.3.1 99.1 99		65 000	34 000	99 000
5. 2.3.2 1.1 1		2 000		2 000
5. 2.3.2 1.2 1		5 000	5 000	10 000
5. 2.3.2 1.2 99		10 000	11 000	21 000
5. 2.3.2 2.1 1		164 276	10 000	174 276
5. 2.3.2 2.1 2		151 523	35 000	186 523



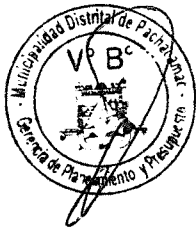
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.2.2.2.1		60 000	25 000	85 000
5. 2.3.2.2.2.2		63 225	9 000	72 225
5. 2.3.2.2.2.3		1 200		1 200
5. 2.3.2.2.3.99		500		500
5. 2.3.2.2.4.1		2 500	4 000	6 500
5. 2.3.2.2.4.2		70 000	21 000	91 000
5. 2.3.2.2.4.4			52 000	52 000
5. 2.3.2.3.1.1		35 000		35 000
5. 2.3.2.4.1.1			40 000	40 000
5. 2.3.2.4.1.3			5 000	5 000
5. 2.3.2.4.1.5			5 000	5 000
5. 2.3.2.5.1.1			60 000	60 000
5. 2.3.2.5.1.2			16 000	16 000
5. 2.3.2.5.1.3			65 000	65 000
5. 2.3.2.5.1.4			630 000	630 000
5. 2.3.2.5.1.99			13 000	13 000
5. 2.3.2.6.2.1			6 000	6 000
5. 2.3.2.6.3.99			4 000	4 000
5. 2.3.2.7.1.2		18 000		18 000
5. 2.3.2.7.1.3		45 000		45 000
5. 2.3.2.7.1.99		10 000		10 000
5. 2.3.2.7.2.2		75 000	72 000	147 000
5. 2.3.2.7.2.99		125 000	95 000	220 000
5. 2.3.2.7.3.1			1 000	1 000
5. 2.3.2.7.3.2		15 000	35 000	50 000
5. 2.3.2.7.4.99		25 000	10 000	35 000
5. 2.3.2.7.9.1		12 000		12 000
5. 2.3.2.7.10.99		6 000	8 000	14 000

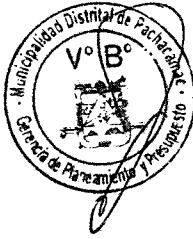


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.1 11.1 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		3 500						3 500
5.2.3.1 11.1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			20 000	2 980				22 980
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		1 267 164	174 000	132 000				1 573 164
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		1 267 164	174 000	132 000				1 573 164
5.2.3.1 99.1 HERRAMIENTAS		15 000	11 000	7 000				33 000
5.2.3.1 99.1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		5 000	18 000	15 000				38 000
5.2.3.1 99.1 OTROS BIENES		1 247 164	145 000	110 000				1 502 164
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		8 929 749	5 748 236	4 695 020		22 000		19 395 005
5.2.3.2 1 VIAJES		5 000	75 000	29 000				109 000
5.2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES			38 000	2 000				40 000
5.2.3.2 1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			20 000	2 000				22 000
5.2.3.2 1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			18 000					18 000
5.2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS		5 000	37 000	27 000				69 000
5.2.3.2 1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5 000	1 000	5 000				11 000
5.2.3.2 1.2.2 OTROS GASTOS			36 000	22 000				58 000
5.2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		56 000	314 700	573 424		22 000		966 124
5.2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		12 000	50 500	326 499				388 999
5.2.3.2 2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			25 000	164 976				189 976
5.2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		12 000	25 500	161 523				199 023
5.2.3.2 2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		34 000	1 200	125 425				160 625
5.2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		25 000		60 000				85 000
5.2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		9 000	1 200	63 225				73 425
5.2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				2 200				2 200
5.2.3.2 2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES			2 000	500				2 500
5.2.3.2 2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			2 000					2 000
5.2.3.2 2.3.2 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				500				500
5.2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		10 000	261 000	121 000		22 000		414 000
5.2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		4 000	75 000	10 500				89 500
5.2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		1 000	65 000	78 000		10 000		154 000
5.2.3.2 2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				10 000				10 000
5.2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5 000	121 000	22 500		12 000		160 500
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		35 323	200 000	160 000				395 323
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		35 323	200 000	160 000				395 323

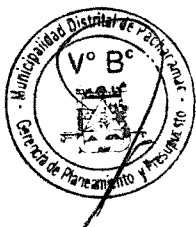


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		35 323	200 000	160 000				395 323
5.2.3.2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		74 000	104 000	40 000				218 000
5.2.3.2 4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		74 000	104 000	40 000				218 000
5.2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		35 000	44 000	13 500				92 500
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			47 000	26 500				73 500
5.2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4 000	5 000					9 000
5.2.3.2 4.1 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			8 000					8 000
5.2.3.2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		24 500	849 819	160 300				1 034 619
5.2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		24 500	849 819	160 300				1 034 619
5.2.3.2 5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		20 000	80 500	102 000				202 500
5.2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS			38 000	29 700				67 700
5.2.3.2 5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		4 500	82 000	21 000				107 500
5.2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			636 319	7 600				643 919
5.2.3.2 5.1 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			13 000					13 000
5.2.3.2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		7 800	13 000	23 800				44 600
5.2.3.2 6.2 SERVICIOS FINANCIEROS			6 000					6 000
5.2.3.2 6.2.1 CARGOS BANCARIOS			6 000					6 000
5.2.3.2 6.3 SEGUROS		7 800	7 000	23 800				38 600
5.2.3.2 6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS				12 000				12 000
5.2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		7 800	3 000	11 800				22 600
5.2.3.2 6.3 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			4 000					4 000
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		1 122 000	967 000	1 542 569				3 631 569
5.2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS			40 000	112 000				152 000
5.2.3.2 7.1.2 ASESORIAS			40 000	24 000				64 000
5.2.3.2 7.1.3 AUDITORIAS				45 000				45 000
5.2.3.2 7.1 OTROS SERVICIOS SIMILARES				43 000				43 000
5.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		288 000	494 000	542 888				1 324 888
5.2.3.2 7.2.1 CONSULTORIAS			12 000					12 000
5.2.3.2 7.2.2 ASESORIAS		10 000	257 000	225 000				492 000
5.2.3.2 7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		30 000	20 000	15 000				65 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.2.7.2 OTROS SERVICIOS SIMILARES		248 000	205 000	302 888				755 888
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		1 000	62 000	27 000				90 000
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1 000	9 000					10 000
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			53 000	27 000				80 000
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA			65 000	50 000				115 000
5.2.3.2.7.4 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			65 000	50 000				115 000
5.2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				12 000				12 000
5.2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				12 000				12 000
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES			20 000	6 000				26 000
5.2.3.2.7.10 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			20 000	6 000				26 000
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		833 000	286 000	792 681				1 911 681
5.2.3.2.7.11 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			3 000	17 000				20 000
5.2.3.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS		833 000	283 000	775 681				1 891 681
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7 605 126	3 224 717	2 165 927				12 995 770
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7 605 126	3 224 717	2 165 927				12 995 770
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6 959 926	3 096 717	2 120 927				12 177 570
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		645 200	128 000	45 000				818 200
5.2.5 OTROS GASTOS			15 000	5 000				20 000
5.2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12 000					12 000
5.2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE			12 000					12 000
5.2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12 000					12 000
5.2.5.2.1.1 A OTRAS ORGANIZACIONES			12 000					12 000
5.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES			3 000	5 000				8 000
5.2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL			3 000	5 000				8 000
5.2.5.4.1.1 IMPUESTOS			3 000					3 000
5.2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS			3 000					3 000
5.2.5.4.1.3 MULTAS				5 000				5 000
5.2.5.4.1.3.1 MULTAS				5 000				5 000
6 GASTOS DE CAPITAL		14 270 500	267 000	3 500		420 269		14 961 269
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14 270 500	267 000	3 500		420 269		14 961 269
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		14 125 000				420 269		14 545 269
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS		14 125 000				420 269		14 545 269



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		12 125 000				420 269		12 545 269
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		12 125 000				420 269		12 545 269
6.2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		2 000 000						2 000 000
6.2.6.2.3.99 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		2 000 000						2 000 000
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		145 500	12 000	3 500				161 000
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		145 500	12 000	3 500				161 000
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA		125 500	12 000	3 500				141 000
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		95 500	5 000					100 500
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		30 000	7 000	3 500				40 500
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		10 000						10 000
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		10 000						10 000
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		10 000						10 000
6.2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		10 000						10 000
6.2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			5 000					5 000
6.2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			5 000					5 000
6.2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES			5 000					5 000
6.2.6.6.1.3 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			5 000					5 000
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			250 000					250 000
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			250 000					250 000
6.2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION			250 000					250 000
6.2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION			250 000					250 000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 120 346							1 120 346
5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346							1 120 346
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 120 346							1 120 346
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346							1 120 346
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 120 346							1 120 346
5.2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	1 120 346							1 120 346
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346							1 120 346
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91 875							91 875
5 GASTOS CORRIENTES	91 875							91 875
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	91 875							91 875
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91 875							91 875
5.2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	91 875							91 875



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	91 875							91 875
5.2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875							91 875
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL	28 964							28 964
5 GASTOS CORRIENTES	28 964							28 964
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28 964							28 964
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	28 964							28 964
5.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	28 964							28 964
5.2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO	28 964							28 964
5.2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	28 964							28 964
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367							757 367
5 GASTOS CORRIENTES	757 367							757 367
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	757 367							757 367
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757 367							757 367
5.2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	757 367							757 367
5.2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	757 367							757 367
5.2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	757 367							757 367
TOTAL	2 011 624	28 584 806	7 092 193	5 077 600		442 269		43 208 492

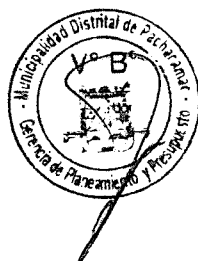


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
PROGRAMAS PRESUPUESTALES									4 562 694
0016	TBC-VIH/SIDA								28 964
	3.000669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL							28 964
		5.005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS						28 964
			23 PROTECCION SOCIAL						28 964
			051 ASISTENCIA SOCIAL						28 964
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						28 964
			Finalidad : 0136043	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS					28 964
			Und. Medida : PERSONA					Cantidad : 1.000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
			5. 2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES					28 964
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA								2 096 688
	3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR							2 096 688
		5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						2 096 688
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						2 096 688
			014 ORDEN INTERNO						2 096 688
			0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						2 096 688
			Finalidad : 0106645	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO					2 096 688
			Und. Medida : SECTOR					Cantidad : 130 000.000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
			5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2 800
			5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					18 000
			5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					500 000
			5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					10 000
			5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					5 000
			5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS					22 000
			5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES					33 000
			5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS					25 000
			5. 2.3.2 6.3 2	SEGURO DE VEHICULOS					12 000
			5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					10 000
			5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES					26 000
			5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES					48 888
			5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS					71 000
			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.					143 000

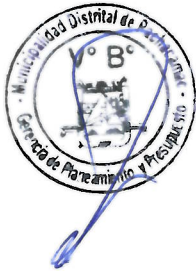


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
0036		GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							2 377 042
	3.000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							2 322 042
		5.004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						2 322 042
			17 AMBIENTE						2 322 042
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						2 322 042
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						2 322 042
			Finalidad : 0107162	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					2 322 042
			Und. Medida : MUNICIPIO					Cantidad : 18 000.000	2 322 042
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
			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	OBROS PERMANENTES					78 000
			5. 2.1.1 8.2 1	OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					42 000
			5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					6 000
			5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					15 000
			5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					9 000
			5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					481 239
			5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					60 000
			5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					3 000
			5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					21 000
			5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS					157 600
			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					1 180
			5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS					7 000
			5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES					18 000
			5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS					5 000
			5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO					14 000
			5. 2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE					360 323
			5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS					43 500
			5. 2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS					46 000
			5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)					9 600
			5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS					5 000
			5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES					30 000
			5. 2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES					18 000

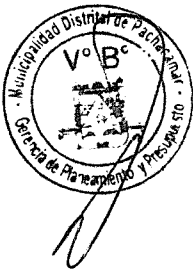


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	148 000
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	680 000
							5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	54 000
	3.000581	CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS							5 000
		5.004329	DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS						5 000
			17 AMBIENTE						5 000
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						5 000
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						5 000
			Finalidad : 0107165					DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	5 000
			Und. Medida : PERSONA					Cantidad : 1.000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
			5. 2.3.2 7.11 99					SERVICIOS DIVERSOS	5 000
	3.000583	GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS							50 000
		5.004332	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						50 000
			17 AMBIENTE						50 000
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						50 000
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						50 000
			Finalidad : 0107168					SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	50 000
			Und. Medida : MUNICIPIO					Cantidad : 1.000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
			5. 2.3.2 7.11 99					SERVICIOS DIVERSOS	50 000
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES							30 000
		3.000001	ACCIONES COMUNES						30 000
			5.004280					DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	30 000
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						30 000
			016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						30 000
			0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						30 000
			Finalidad : 0106777					DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	30 000
			Und. Medida : INFORME TECNICO					Cantidad : 16.000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
			5. 2.3.2 7.11 99					SERVICIOS DIVERSOS	30 000
	0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA							20 000
		3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA						20 000
			5.005868					DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	20 000

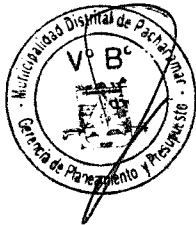


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
			21					CULTURA Y DEPORTE	20 000
			046					DEPORTES	20 000
							0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	20 000
								Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	20 000
								Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 20.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
							5.	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	20 000
		0142						ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	10 000
		3.000776						PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	10 000
		5.005802						PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	10 000
			23					PROTECCION SOCIAL	10 000
							051	ASISTENCIA SOCIAL	10 000
							0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	10 000
								Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	10 000
								Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 1.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
							5.	2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3 000
							5.	2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	7 000
								ACCIONES CENTRALES	17 609 238
		9001						ACCIONES CENTRALES	17 609 238
		3.999999						SIN PRODUCTO	17 609 238
		5.000002						CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1 707 300
			03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 707 300
			006					GESTION	1 707 300
							0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 707 300
								Finalidad : 0016491 DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	1 707 300
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 12.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
							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)	153 500
							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



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
							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	5 500
							5. 2.3.1.13.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	34 500
							5. 2.3.1.15.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 500
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	7 000
							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	18 000
							5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 000
							5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	1 000
							5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	700
							5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1 000
							5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	83 000
							5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	33 000
							5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10 000
							5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	69 500
							5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	16 500
							5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 000
							5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	65 000
							5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	700
							5. 2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22 500
							5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	9 600
							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	200 000
							5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	71 000
							5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9 000
							5. 2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	12 000
							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	3 000
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	67 500
							5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	302 000
							5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	19 000
							6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	5 000
							6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	10 500

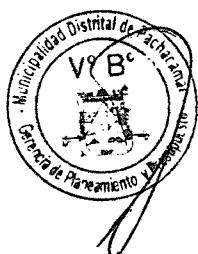


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
							6. 2.6.6 1.3 99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5 000
		5.000003						GESTION ADMINISTRATIVA	15 901 938
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	15 901 938
								006 GESTION	15 901 938
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	15 901 938
								Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	15 901 938
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								Cantidad : 40 000.000	
							5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	220 000
							5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	314 806
							5. 2.1.1 1.2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	156 157
							5. 2.1.1 8.2 1	OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	90 000
							5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	35 000
							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	200 000
							5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	83 000
							5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	145 000
							5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	71 000
							5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	65 000
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	46 200
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17 000
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	780 000
							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	113 000
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10 800
							5. 2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4 500
							5. 2.3.1 5.99 99	OTROS	7 000
							5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	30 000
							5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	7 500
							5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5 000

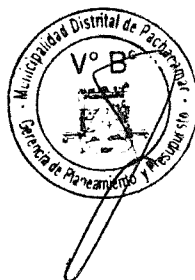


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
							5. 2.3.1.7.1.1	ENSERES	5 000
							5. 2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	200
							5. 2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	49 000
							5. 2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	6 000
							5. 2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3 500
							5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1 800
							5. 2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	26 000
							5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	38 000
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	99 000
							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	10 000
							5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	21 000
							5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	174 276
							5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	186 523
							5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	85 000
							5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	72 225
							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	6 500
							5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	91 000
							5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	52 000
							5. 2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	35 000
							5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	40 000
							5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	5 000
							5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 000
							5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60 000
							5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	16 000
							5. 2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	65 000
							5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	630 000
							5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	13 000
							5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	6 000
							5. 2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	4 000
							5. 2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	18 000
							5. 2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	45 000

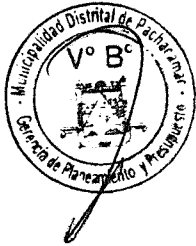


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017	
							5.	2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10 000
							5.	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	147 000
							5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	220 000
							5.	2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1 000
							5.	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50 000
							5.	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	35 000
							5.	2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	12 000
							5.	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	14 000
							5.	2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	7 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	542 681
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 555 570
							5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	580 000
							5.	2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	3 000
							5.	2.5.4.1.3.1	MULTAS	5 000
							6.	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	25 000
							6.	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	30 000
							6.	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10 000
							6.	2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10 000
									21 036 560	
		9002						ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		
								ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21 036 560	
								2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	250 000	
								6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	250 000	
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	250 000	
								006 GESTION	250 000	
								0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	250 000	
								Finalidad : 0121285 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	250 000	
								Und. Medida : ESTUDIO	250 000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
								6. 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	250 000	
								2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	12 545 269	
								4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	12 545 269	
								15 TRANSPORTE	12 545 269	
								036 TRANSPORTE URBANO	12 545 269	
								0074 VIAS URBANAS	12 545 269	
								Finalidad : 0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	12 545 269	

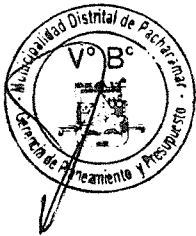


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
								Und. Medida : OBRA	Cantidad : 1.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
							6. 2.6.2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	12 545 269
2.011396		MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA							2 000 000
	4.000166	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							2 000 000
		21 CULTURA Y DEPORTE							2 000 000
		045 CULTURA							2 000 000
		0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							2 000 000
		Finalidad : 0026743 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							2 000 000
								Und. Medida : OBRA	Cantidad : 1.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
							6. 2.6.2 3.99 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2 000 000
3.999999		SIN PRODUCTO							6 241 291
	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							715 160
		03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							715 160
		007 RECAUDACION							715 160
		0013 RECAUDACION							715 160
		Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES							715 160
								Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 29 000.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
							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. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9 000
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 000
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 000
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	11 000
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	64 000
							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	31 000
							5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2 000
							5. 2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	30 000
							5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 000

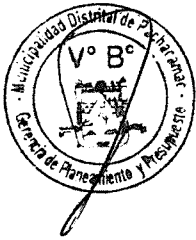


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
							5. 2.3.2 4.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8 000
							5. 2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	25 000
							5. 2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	15 000
							5. 2.3.2 7.1 2	ASESORIAS	40 000
							5. 2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS	12 000
							5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS	65 000
							5. 2.3.2 7.2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15 000
							5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	26 000
							5. 2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	70 000
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	45 000
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	110 000
							5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 500
							5. 2.5.2 1.1 99	A OTRAS ORGANIZACIONES	12 000
							6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	50 000
5.000470								APOYO COMUNAL	1 838 164
								23 PROTECCION SOCIAL	1 838 164
								051 ASISTENCIA SOCIAL	1 838 164
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 838 164
								Finalidad : 0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES	1 838 164
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								Cantidad : 60.000	
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	1 238 164
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	600 000
5.000939								MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	302 700
								17 AMBIENTE	302 700
								055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	302 700
								0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	302 700
								Finalidad : 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	302 700
								Und. Medida : M2	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								Cantidad : 330 000.000	
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500
								5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4 000
								5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 000

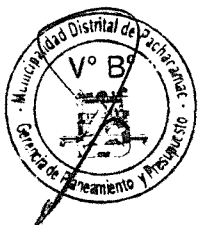


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

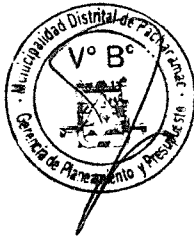
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
							5. 2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	17 000
							5. 2.3.1 10.1 5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	45 000
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	10 000
							5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000
							5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10 000
							5. 2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	10 000
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	40 000
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150 000
							5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 700
		5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES						150 160
			24 PREVISION SOCIAL						150 160
			052 PREVISION SOCIAL						150 160
			0116 SISTEMAS DE PENSIONES						150 160
							Finalidad : 0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	30 000
							Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 1.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
							5. 2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	30 000
							Finalidad : 0013248	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM	120 160
							Und. Medida : ACCION	Cantidad : 15.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
							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	20 584
							5. 2.2.2 2.1 2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	12 072
		5.001022	PLANEAMIENTO URBANO						1 149 819
			19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						1 149 819
			041 DESARROLLO URBANO						1 149 819
			0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						1 149 819
							Finalidad : 0032129	PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO	1 149 819
							Und. Medida : ACCION	Cantidad : 60.000	
							Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
							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	10 000
							5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	7 000
							5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	20 000
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	30 000
							5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	15 000
							5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12 500
							5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15 000
							5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	26 000
							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	42 000
							5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 319
							5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3 000
							5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS	75 000
							5. 2.3.2 7.2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	50 000
							5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	304 000
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	265 000
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	175 000
							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
	5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							1 184 546
		23 PROTECCION SOCIAL							1 184 546
		051 ASISTENCIA SOCIAL							1 184 546
		0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							1 184 546
								Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 184 546
								Und. Medida : BENEFICIARIO	
								Cantidad : 1 528.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
							5. 2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346
							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	1 200
							5. 2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10 500
							5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	15 000
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35 000
							6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	500

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En 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	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
		5.001268						TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	808 867
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	808 867
								011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	808 867
								0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	808 867
								Finalidad : 0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	808 867
								Und. Medida : RACION	Cantidad : 1 373 316.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	5 000
								5. 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5 000
								5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	31 000
								5. 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	500
								5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	757 367
		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	Cantidad : 1 225.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875
								TOTAL	43 208 492


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Eco. Andrés Alcázar Arias
 GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

 Hugo L. Ramos Lescano
 Alcalde
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	28 964	684 768	3 848 962	4 562 694
0016 TBC-VIH/SIDA	28 964			28 964
3.00066 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	28 964			28 964
5.00515 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	28 964			28 964
23 PROTECCION SOCIAL	28 964			28 964
051 ASISTENCIA SOCIAL	28 964			28 964
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	28 964			28 964
0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	28 964			28 964
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES	28 964			28 964
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	28 964			28 964
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		236 688	1 860 000	2 096 688
3.00035 PATRULLAJE POR SECTOR		236 688	1 860 000	2 096 688
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		236 688	1 860 000	2 096 688
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		236 688	1 860 000	2 096 688
014 ORDEN INTERNO		236 688	1 860 000	2 096 688
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		236 688	1 860 000	2 096 688
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		236 688	1 860 000	2 096 688
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		236 688	1 860 000	2 096 688
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2 800		2 800
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		18 000		18 000
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			500 000	500 000
5.2.3.1.3.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		10 000		10 000
5.2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		5 000		5 000
5.2.3.1.6.1 DE VEHICULOS		22 000		22 000
5.2.3.1.99.1 99 OTROS BIENES		20 000	13 000	33 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

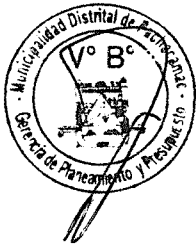
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		7 000		7 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		472 681	70 000	542 681
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2 031 927	7 523 643	9 555 570
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		45 000	535 000	580 000
5. 2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS			3 000	3 000
5. 2.5.4.1.3.1 MULTAS		5 000		5 000
6 GASTOS DE CAPITAL			75 000	75 000
6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS			25 000	25 000
6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO			30 000	30 000
6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			10 000	10 000
6. 2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION			10 000	10 000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 982 660	428 000	18 625 900	21 036 560
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 982 660	428 000	18 625 900	21 036 560
2.00162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			250 000	250 000
6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			250 000	250 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			250 000	250 000
006 GESTION			250 000	250 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			250 000	250 000
0121285 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			250 000	250 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			250 000	250 000
6 GASTOS DE CAPITAL			250 000	250 000
6. 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION			250 000	250 000
2.00830 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			12 545 269	12 545 269
4.00007 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			12 545 269	12 545 269
15 TRANSPORTE			12 545 269	12 545 269
036 TRANSPORTE URBANO			12 545 269	12 545 269
0074 VIAS URBANAS			12 545 269	12 545 269
0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			12 545 269	12 545 269



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
6 GASTOS DE CAPITAL			12 545 269	12 545 269
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			12 545 269	12 545 269
2.01139 MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA			2 000 000	2 000 000
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			2 000 000	2 000 000
21 CULTURA Y DEPORTE			2 000 000	2 000 000
045 CULTURA			2 000 000	2 000 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			2 000 000	2 000 000
0026743 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			2 000 000	2 000 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
6 GASTOS DE CAPITAL			2 000 000	2 000 000
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			2 000 000	2 000 000
3.99999 SIN PRODUCTO	1 982 660	428 000	3 830 631	6 241 291
5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		123 000	592 160	715 160
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		123 000	592 160	715 160
007 RECAUDACION		123 000	592 160	715 160
0013 RECAUDACION		123 000	592 160	715 160
0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		123 000	592 160	715 160
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		123 000	542 160	665 160
5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			48 200	48 200
5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)			3 600	3 600
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			1 500	1 500
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			360	360
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		6 000	3 000	9 000
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		2 000		2 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			5 000	5 000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		1 000	10 000	11 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES		4 000	60 000	64 000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS		6 000	25 000	31 000
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			2 000	2 000
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			30 000	30 000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			10 000	10 000
5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			8 000	8 000
5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		25 000		25 000
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		15 000		15 000
5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS			40 000	40 000
5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS			12 000	12 000
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS			65 000	65 000
5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			15 000	15 000
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		14 000	12 000	26 000
5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		15 000	55 000	70 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		35 000	10 000	45 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			110 000	110 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			4 500	4 500
5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES			12 000	12 000
6 GASTOS DE CAPITAL			50 000	50 000
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS			50 000	50 000
5.00047 APOYO COMUNAL			1 838 164	1 838 164
23 PROTECCION SOCIAL			1 838 164	1 838 164
051 ASISTENCIA SOCIAL			1 838 164	1 838 164
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			1 838 164	1 838 164
0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES			1 838 164	1 838 164
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES			1 838 164	1 838 164
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			1 238 164	1 238 164



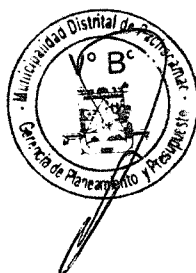
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

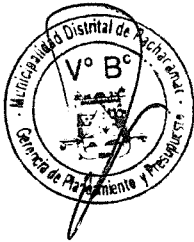
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			600 000	600 000
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		143 000	159 700	302 700
17 AMBIENTE		143 000	159 700	302 700
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		143 000	159 700	302 700
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		143 000	159 700	302 700
0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		143 000	159 700	302 700
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		143 000	159 700	302 700
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		2 000		2 000
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		500		500
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		4 000		4 000
5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1 000		1 000
5. 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		10 000	7 000	17 000
5. 2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		5 000	40 000	45 000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			10 000	10 000
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			10 000	10 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			10 000	10 000
5. 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		10 000		10 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		30 000	10 000	40 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		80 000	70 000	150 000
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			2 700	2 700
5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES	13 072		137 088	150 160
24 PREVISION SOCIAL	13 072		137 088	150 160
052 PREVISION SOCIAL	13 072		137 088	150 160
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	13 072		137 088	150 160
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS			30 000	30 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

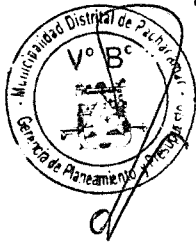
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES			30 000	30 000
5. 2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA			30 000	30 000
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	1 000		19 584	20 584
5. 2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	12 072			12 072
5.00102 PLANEAMIENTO URBANO		122 000	1 027 819	1 149 819
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		122 000	1 027 819	1 149 819
041 DESARROLLO URBANO		122 000	1 027 819	1 149 819
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		122 000	1 027 819	1 149 819
0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO		122 000	1 027 819	1 149 819
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		122 000	1 007 819	1 129 819
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1 000	1 000
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			12 000	12 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		6 000	7 000	13 000
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			7 000	7 000
5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			20 000	20 000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			30 000	30 000
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			15 000	15 000
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		10 000	2 500	12 500
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		3 000	12 000	15 000
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		3 000	23 000	26 000
5. 2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES			35 000	35 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		12 000	30 000	42 000
5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2 000	2 319	4 319
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			3 000	3 000
5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		25 000	50 000	75 000
5. 2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		15 000	35 000	50 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		16 000	288 000	304 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		30 000	235 000	265 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			175 000	175 000
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		64 200	1 184 546
23 PROTECCION SOCIAL	1 120 346		64 200	1 184 546
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346		64 200	1 184 546
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 120 346		64 200	1 184 546
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 120 346		64 200	1 184 546
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346		63 700	1 184 046
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	2 000
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1 200	1 200
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			10 500	10 500
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			15 000	15 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			35 000	35 000
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	757 367	40 000	11 500	808 867
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	757 367	40 000	11 500	808 867



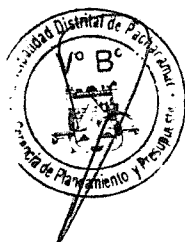
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	757 367	40 000	11 500	808 867
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	757 367	40 000	11 500	808 867
0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367	40 000	11 500	808 867
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES	757 367	40 000	11 500	808 867
5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS		5 000		5 000
5. 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			5 000	5 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		25 000	6 000	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
5.00127 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
TOTAL	2 011 624	5 077 600	36 119 268	43 208 492



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto
Eco. Andrés Alvalde Arias
 GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE
 Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y 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	28 964	2 405 962	1 443 000	684 768		4 562 694
0016 TBC-VIH/SIDA	28 964					28 964
3.00066 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	28 964					28 964
5.00515 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	28 964					28 964
23 PROTECCION SOCIAL	28 964					28 964
051 ASISTENCIA SOCIAL	28 964					28 964
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	28 964					28 964
0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	28 964					28 964
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	28 964					28 964
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	28 964					28 964
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA			1 682 000	178 000	236 688	2 096 688
3.00035 PATRULLAJE POR SECTOR			1 682 000	178 000	236 688	2 096 688
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			1 682 000	178 000	236 688	2 096 688
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			1 682 000	178 000	236 688	2 096 688
014 ORDEN INTERNO			1 682 000	178 000	236 688	2 096 688
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			1 682 000	178 000	236 688	2 096 688
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			1 682 000	178 000	236 688	2 096 688
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES			1 682 000	178 000	236 688	2 096 688
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2 800	2 800
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					18 000	18 000
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			500 000			500 000
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					10 000	10 000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					5 000	5 000
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS					22 000	22 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				13 000	20 000	33 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y 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. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS				25 000		25 000
5. 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS				12 000		12 000
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		3 000		7 000		10 000
5. 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				26 000		26 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				48 888		48 888
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		9 000	22 000	40 000		71 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1 070 000	100 000			1 170 000
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		100 000	43 000			143 000
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		723 962	1 265 000	388 080		2 377 042
3.00058 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		723 962	1 265 000	333 080		2 322 042
5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		723 962	1 265 000	333 080		2 322 042
17 AMBIENTE		723 962	1 265 000	333 080		2 322 042
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		723 962	1 265 000	333 080		2 322 042
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		723 962	1 265 000	333 080		2 322 042
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		723 962	1 265 000	333 080		2 322 042
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		723 962	1 265 000	333 080		2 322 042
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		78 000				78 000
5. 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		42 000				42 000
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		6 000				6 000
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		15 000				15 000
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			6 500	2 500		9 000
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		281 239	200 000			481 239
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			30 000	30 000		60 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				3 000		3 000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				21 000		21 000
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS			150 000	7 600		157 600



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DEL GASTO

(En 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 Y 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 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				2 000		2 000
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				1 180		1 180
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				7 000		7 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				18 000		18 000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				5 000		5 000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			6 500	7 500		14 000
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		35 323	200 000	125 000		360 323
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS			42 000	1 500		43 500
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS			22 000	24 000		46 000
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		4 800		4 800		9 600
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS				5 000		5 000
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				30 000		30 000
5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			18 000			18 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			110 000	38 000		148 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		200 000	480 000			680 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		54 000				54 000
3.00058 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				5 000		5 000
5.00432 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				5 000		5 000
17 AMBIENTE				5 000		5 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				5 000		5 000
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				5 000		5 000
0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				5 000		5 000
150123 LIMA, LIMA, PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				5 000		5 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				5 000		5 000
3.00058 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				50 000		50 000
5.00433 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS				50 000		50 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y 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
SOLIDOS MUNICIPALES						
17 AMBIENTE				50 000		50 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				50 000		50 000
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				50 000		50 000
0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				50 000		50 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				50 000		50 000
5.2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				50 000		50 000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				30 000		30 000
3.00000 ACCIONES COMUNES				30 000		30 000
5.00428 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				30 000		30 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				30 000		30 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				30 000		30 000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				30 000		30 000
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				30 000		30 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				30 000		30 000
5.2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS				30 000		30 000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				20 000		20 000
3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				20 000		20 000
5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO				20 000		20 000
21 CULTURA Y DEPORTE				20 000		20 000
046 DEPORTES				20 000		20 000
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO				20 000		20 000
0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO				20 000		20 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y 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 GASTOS CORRIENTES				20 000		20 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				20 000		20 000
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				10 000		10 000
3.00077 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				10 000		10 000
5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO				10 000		10 000
23 PROTECCION SOCIAL				10 000		10 000
051 ASISTENCIA SOCIAL				10 000		10 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				10 000		10 000
0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO				10 000		10 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				10 000		10 000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				3 000		3 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				7 000		7 000
ACCIONES CENTRALES						
9001 ACCIONES CENTRALES		9 076 732	4 545 674	3 964 832	22 000	17 609 238
3.99999 SIN PRODUCTO		9 076 732	4 545 674	3 964 832	22 000	17 609 238
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		890 300	469 000	348 000		1 707 300
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		890 300	469 000	348 000		1 707 300
006 GESTION		890 300	469 000	348 000		1 707 300
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		890 300	469 000	348 000		1 707 300
0016491 DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		890 300	469 000	348 000		1 707 300
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		890 300	452 000	344 500		1 686 800
5. 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		62 400				62 400
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		153 500				153 500
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		4 600				4 600
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		55 200				55 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

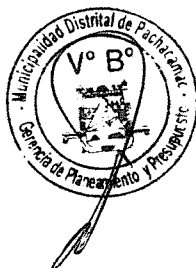
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		12 400				12 400
5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		250 000				250 000
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		31 200				31 200
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		500	5 000			5 500
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		34 500				34 500
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				6 500		6 500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES				7 000		7 000
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				20 000		20 000
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				18 000		18 000
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1 000		1 000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS					1 000	1 000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				700		700
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET				1 000		1 000
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD					8 000	8 000
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				25 000		33 000
5. 2.3.2 2.4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL					10 000	10 000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				57 500	12 000	69 500
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				6 000	10 500	16 500
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				65 000		65 000
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				700		700
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		4 500	12 000	6 000		22 500
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	70 000	120 000		200 000
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				27 000	44 000	71 000
5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				9 000		9 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y 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. 2.3.2.7.3.2				12 000		12 000
5. 2.3.2.7.10.99				12 000		12 000
5. 2.3.2.7.11.3			3 000			3 000
5. 2.3.2.7.11.99						
5. 2.3.2.8.1.1		23 500	26 000	18 000		67 500
5. 2.3.2.8.1.2		225 000	68 000	9 000		302 000
5. 2.3.2.8.1.2		19 000				19 000
6 GASTOS DE CAPITAL				17 000	3 500	20 500
6. 2.6.3.2.1.1				5 000		5 000
6. 2.6.3.2.1.2				7 000	3 500	10 500
6. 2.6.6.1.3.99				5 000		5 000
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA		8 186 432	4 076 674	3 616 832	22 000	15 901 938
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		8 186 432	4 076 674	3 616 832	22 000	15 901 938
006 GESTION		8 186 432	4 076 674	3 616 832	22 000	15 901 938
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		8 186 432	4 076 674	3 616 832	22 000	15 901 938
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		8 186 432	4 076 674	3 616 832	22 000	15 901 938
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		8 111 432	4 076 674	3 616 832	22 000	15 826 938
5. 2.1.1.1.1.2		200 000	20 000			220 000
5. 2.1.1.1.1.3		314 806				314 806
5. 2.1.1.1.2.99				156 157		156 157
5. 2.1.1.8.2.1		90 000				90 000
5. 2.1.1.9.1.1		35 000				35 000
5. 2.1.1.9.1.2		150 000				150 000
5. 2.1.1.9.1.3		106 000				106 000
5. 2.1.1.9.2.1		3 000				3 000
5. 2.1.1.9.3.1		12 000				12 000
5. 2.1.1.9.3.2		200 000				200 000
5. 2.1.1.9.3.3		80 000	3 000			83 000

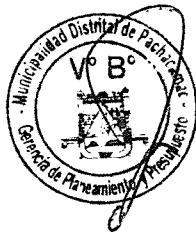


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

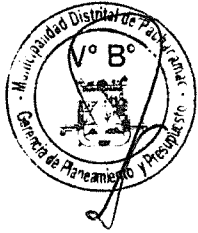
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.3.1.1.5		132 000	13 000			145 000
5. 2.1.3.1.1.6		71 000				71 000
5. 2.2.2.3.4.2		45 000		20 000		65 000
5. 2.3.1.1.1.1		1 200	45 000			46 200
5. 2.3.1.2.1.1		3 000	14 000			17 000
5. 2.3.1.3.1.1		780 000				780 000
5. 2.3.1.5.1.1			100 000			100 000
5. 2.3.1.5.1.2		80 000	33 000			113 000
5. 2.3.1.5.3.1		10 000	800			10 800
5. 2.3.1.5.3.2				4 500		4 500
5. 2.3.1.5.99.99		7 000				7 000
5. 2.3.1.6.1.1		20 000	6 000	4 000		30 000
5. 2.3.1.6.1.3				7 500		7 500
5. 2.3.1.6.1.99				5 000		5 000
5. 2.3.1.7.1.1		5 000				5 000
5. 2.3.1.8.2.1				200		200
5. 2.3.1.11.1.1		7 000	12 000	30 000		49 000
5. 2.3.1.11.1.2				6 000		6 000
5. 2.3.1.11.1.3		3 500				3 500
5. 2.3.1.11.1.5				1 800		1 800
5. 2.3.1.99.1.1		15 000	11 000			26 000
5. 2.3.1.99.1.4		5 000	18 000	15 000		38 000
5. 2.3.1.99.1.99		4 000	30 000	65 000		99 000
5. 2.3.2.1.1.1				2 000		2 000
5. 2.3.2.1.2.1		5 000		5 000		10 000
5. 2.3.2.1.2.99			11 000	10 000		21 000
5. 2.3.2.2.1.1			10 000	164 276		174 276
5. 2.3.2.2.1.2		12 000	23 000	151 523		186 523



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y 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. 2.3.2.2.2.1			25 000		60 000	85 000
5. 2.3.2.2.2.2			9 000		63 225	72 225
5. 2.3.2.2.2.3				1 200		1 200
5. 2.3.2.2.3.99				500		500
5. 2.3.2.2.4.1			4 000	2 500		6 500
5. 2.3.2.2.4.2			1 000	10 000	70 000	91 000
5. 2.3.2.2.4.4			5 000	35 000	10 000	52 000
5. 2.3.2.3.1.1				35 000	12 000	35 000
5. 2.3.2.4.1.1			10 000	30 000		40 000
5. 2.3.2.4.1.3				5 000		5 000
5. 2.3.2.4.1.5				5 000		5 000
5. 2.3.2.5.1.1				60 000		60 000
5. 2.3.2.5.1.2				16 000		16 000
5. 2.3.2.5.1.3				65 000		65 000
5. 2.3.2.5.1.4				630 000		630 000
5. 2.3.2.5.1.99				13 000		13 000
5. 2.3.2.6.2.1				6 000		6 000
5. 2.3.2.6.3.99				4 000		4 000
5. 2.3.2.7.1.2				18 000		18 000
5. 2.3.2.7.1.3				45 000		45 000
5. 2.3.2.7.1.99				10 000		10 000
5. 2.3.2.7.2.2				72 000	75 000	147 000
5. 2.3.2.7.2.99			25 000	70 000	125 000	220 000
5. 2.3.2.7.3.1			1 000			1 000
5. 2.3.2.7.3.2				35 000	15 000	50 000
5. 2.3.2.7.4.99				10 000	25 000	35 000
5. 2.3.2.7.9.1				12 000		12 000
5. 2.3.2.7.10.99				8 000	6 000	14 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

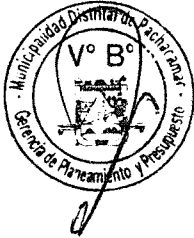
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
				7 000		7 000
5. 2.3.2.7.11 3						
SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERÍA, JARDINERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES						542 681
5. 2.3.2.7.11 99						
SERVICIOS DIVERSOS			70 000	472 681		9 555 570
5. 2.3.2.8.1.1						
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		5 184 926	2 338 717	2 031 927		580 000
5. 2.3.2.8.1.2						
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		450 000	85 000	45 000		3 000
5. 2.5.4.1.1.1						
IMPUESTOS				3 000		5 000
5. 2.5.4.1.3.1						
MULTAS				5 000		75 000
6 GASTOS DE CAPITAL						25 000
6. 2.6.3.2.1.1						
MAQUINAS Y EQUIPOS		75 000				30 000
6. 2.6.3.2.1.2						
MOBILIARIO		25 000				10 000
6. 2.6.3.2.3.1						
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		30 000				10 000
6. 2.6.3.2.9.1						
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		10 000				21 036 560
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 982 660	17 102 112	1 103 519	428 000	420 269	21 036 560
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 982 660	17 102 112	1 103 519	428 000	420 269	250 000
2.00162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				250 000		250 000
6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION				250 000		250 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				250 000		250 000
006 GESTION				250 000		250 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				250 000		250 000
0121285 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION				250 000		250 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				250 000		250 000
6 GASTOS DE CAPITAL				250 000		250 000
6. 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION				250 000		12 125 000
2.00830 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS					420 269	12 545 269
4.00007 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL					420 269	12 545 269
15 TRANSPORTE					420 269	12 545 269
036 TRANSPORTE URBANO					420 269	12 545 269
0074 VIAS URBANAS					420 269	12 545 269
0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS					420 269	12 545 269



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

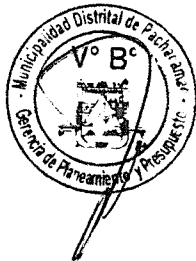
CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
6 GASTOS DE CAPITAL			12 125 000		420 269	12 545 269
6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			12 125 000		420 269	12 545 269
2.01139 MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA			2 000 000			2 000 000
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			2 000 000			2 000 000
21 CULTURA Y DEPORTE			2 000 000			2 000 000
045 CULTURA			2 000 000			2 000 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			2 000 000			2 000 000
0026743 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			2 000 000			2 000 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			2 000 000			2 000 000
6 GASTOS DE CAPITAL			2 000 000			2 000 000
6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			2 000 000			2 000 000
3.99999 SIN PRODUCTO	1 982 660		2 977 112	853 519	428 000	6 241 291
5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			158 160	434 000	123 000	715 160
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			158 160	434 000	123 000	715 160
007 RECAUDACION			158 160	434 000	123 000	715 160
0013 RECAUDACION			158 160	434 000	123 000	715 160
0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			158 160	434 000	123 000	715 160
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			108 160	434 000	123 000	665 160
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				3 000	6 000	9 000
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				5 000		5 000
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						



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y 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 99.1 99 OTROS BIENES			60 000	4 000		64 000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS			25 000	6 000		31 000
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			2 000			2 000
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			30 000			30 000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			10 000			10 000
5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			8 000			8 000
5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				25 000		25 000
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				15 000		15 000
5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS			40 000			40 000
5. 2.3.2 7.1 2 CONSULTORIAS			12 000			12 000
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS			65 000			65 000
5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			15 000			15 000
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			12 000	14 000		26 000
5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			55 000	15 000		70 000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			10 000	35 000		45 000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		50 000	60 000			110 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		4 500				4 500
5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES			12 000			12 000
6 GASTOS DE CAPITAL		50 000				50 000
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		50 000				50 000
5.00047 APOYO COMUNAL		1 838 164				1 838 164
23 PROTECCION SOCIAL		1 838 164				1 838 164
051 ASISTENCIA SOCIAL		1 838 164				1 838 164
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		1 838 164				1 838 164
0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES		1 838 164				1 838 164
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES			1 838 164			1 838 164
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			1 238 164			1 238 164



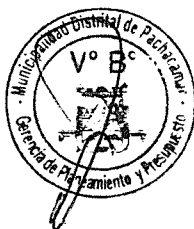
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En 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 Y 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. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		600 000				600 000
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		72 700	87 000	143 000		302 700
17 AMBIENTE		72 700	87 000	143 000		302 700
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		72 700	87 000	143 000		302 700
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		72 700	87 000	143 000		302 700
0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		72 700	87 000	143 000		302 700
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		72 700	87 000	143 000		302 700
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2 000		2 000
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				500		500
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				4 000		4 000
5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1 000		1 000
5. 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			7 000	10 000		17 000
5. 2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		25 000	15 000	5 000		45 000
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		10 000				10 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		10 000				10 000
5. 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				10 000		10 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			10 000	30 000		40 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		20 000	50 000	80 000		150 000
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		2 700				2 700
5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES	13 072	137 088				150 160
24 PREVISION SOCIAL	13 072	137 088				150 160
052 PREVISION SOCIAL	13 072	137 088				150 160
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	13 072	137 088				150 160
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		30 000				30 000



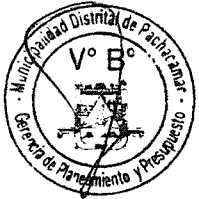
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En 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 Y 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
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES			30 000			30 000
5. 2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA			30 000			30 000
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	1 000	19 584				20 584
5. 2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	12 072					12 072
5.00102 PLANEAMIENTO URBANO		735 000	292 819	122 000		1 149 819
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		735 000	292 819	122 000		1 149 819
041 DESARROLLO URBANO		735 000	292 819	122 000		1 149 819
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		735 000	292 819	122 000		1 149 819
0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO		735 000	292 819	122 000		1 149 819
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		715 000	292 819	122 000		1 129 819
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			1 000			1 000
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		12 000				12 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			7 000	6 000		13 000
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			7 000			7 000
5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			20 000			20 000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			30 000			30 000
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			15 000			15 000
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			2 500	10 000		12 500
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			12 000	3 000		15 000
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		15 000	8 000	3 000		26 000
5. 2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		35 000				35 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		20 000	10 000	12 000		42 000
5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2 319	2 000		4 319
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			3 000			3 000
5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS			50 000	25 000		75 000
5. 2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		30 000	5 000	15 000		50 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		213 000	75 000	16 000		304 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		200 000	35 000	30 000		265 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		175 000				175 000
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	35 500	28 700			1 184 546
23 PROTECCION SOCIAL	1 120 346	35 500	28 700			1 184 546
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346	35 500	28 700			1 184 546
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 120 346	35 500	28 700			1 184 546
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 120 346	35 500	28 700			1 184 546
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346	35 000	28 700			1 184 046
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			2 000
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1 200			1 200
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			10 500			10 500
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			15 000			15 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		35 000				35 000
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	757 367	500	11 000	40 000		808 867
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	757 367	500	11 000	40 000		808 867



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DEL GASTO

(En 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 Y 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	11 000	40 000		808 867
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	757 367	500	11 000	40 000		808 867
0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367	500	11 000	40 000		808 867
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	757 367	500	11 000	40 000		808 867
5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				5 000		5 000
5. 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			5 000			5 000
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
5.00127 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
TOTAL	2 011 624	28 584 806	7 092 193	5 077 600	442 269	43 208 492



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DEL GASTO
 (En 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 Y 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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto
Eco. Andres Alcalde Arias
 GERENTE

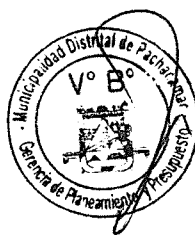

 Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN			
ESPECÍFICA				
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 077 600	36 119 268	41 196 868
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		7 092 193	7 092 193
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		7 023 193	7 023 193
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		7 023 193	7 023 193
1.1.2.1.1	PREDIAL		5 673 193	5 673 193
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		5 673 193	5 673 193
1.1.2.1.2	ALCABALA		1 350 000	1 350 000
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		1 350 000	1 350 000
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		69 000	69 000
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		69 000	69 000
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		69 000	69 000
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		23 000	23 000
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		46 000	46 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 615 100		3 615 100
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1 611 000		1 611 000
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	508 000		508 000
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	478 000		478 000
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	138 000		138 000
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	340 000		340 000
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	30 000		30 000
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	30 000		30 000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	700 000		700 000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	700 000		700 000
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	700 000		700 000
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10 000		10 000
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10 000		10 000
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	10 000		10 000
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	393 000		393 000
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	393 000		393 000
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	140 000		140 000
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	90 000		90 000
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	95 000		95 000
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	68 000		68 000

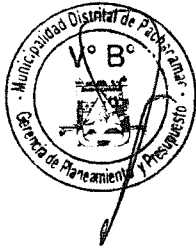


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN			
ESPECÍFICA				
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 004 100		2 004 100
1.3.3.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	24 000		24 000
1.3.3.1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	24 000		24 000
1.3.3.1.1.2	SERVICIOS DE FUMIGACION	24 000		24 000
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	6 000		6 000
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6 000		6 000
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION	6 000		6 000
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	68 900		68 900
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	68 900		68 900
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	25 900		25 900
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	43 000		43 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	40 200		40 200
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	36 000		36 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	36 000		36 000
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 200		4 200
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 200		4 200
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 865 000		1 865 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 865 000		1 865 000
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES	480 000		480 000
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA	570 000		570 000
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	650 000		650 000
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	165 000		165 000
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		29 027 075	29 027 075
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		29 027 075	29 027 075
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		29 027 075	29 027 075
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON		351 344	351 344
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO		173 194	173 194
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO		177 348	177 348
1.4.1.4.1.6	CANON PESQUERO		802	802
1.4.1.4.2	REGALIAS		90 925	90 925
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS		90 925	90 925
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		28 584 806	28 584 806
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		28 584 806	28 584 806




PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA		DESCRIPCIÓN	2	5	TOTAL
SUBGENÉRICA			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
ESPECÍFICA					
1.5		OTROS INGRESOS	1 462 500		1 462 500
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1 400 000		1 400 000
1.5.2 1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	600 000		600 000
1.5.2 1.1		DE ADMINISTRACION GENERAL	600 000		600 000
1.5.2 1.1 1		DE ADMINISTRACION GENERAL	600 000		600 000
1.5.2 2		SANCIONES	800 000		800 000
1.5.2 2.1		SANCIONES ADMINISTRATIVAS	800 000		800 000
1.5.2 2.1 1		SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	800 000		800 000
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS	62 500		62 500
1.5.5 1		INGRESOS DIVERSOS	62 500		62 500
1.5.5 1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS	62 500		62 500
1.5.5 1.4 99		OTROS INGRESOS DIVERSOS	62 500		62 500
TOTAL :			5 077 600	36 119 268	41 196 868

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
 GERENCIA DE PLANAMIENTO Y PRESUPUESTO

.....
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto
Eco. Andrés Alcántara Arias
 GERENTE

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Hugo L. Ramos Liscano
 Hugo L. Ramos Liscano
 ALCALDE

.....
 Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	28 584 806	7 092 193	5 077 600	442 269	41 196 868
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		7 092 193			7 092 193
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		7 023 193			7 023 193
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		7 023 193			7 023 193
1.1.2.1.1	PREDIAL		5 673 193			5 673 193
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		5 673 193			5 673 193
1.1.2.1.2	ALCABALA		1 350 000			1 350 000
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		1 350 000			1 350 000
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		69 000			69 000
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		69 000			69 000
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		69 000			69 000
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		23 000			23 000
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		46 000			46 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			3 615 100		3 615 100
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			1 611 000		1 611 000
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			508 000		508 000
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			478 000		478 000
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL			138 000		138 000
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS			340 000		340 000
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			30 000		30 000
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			30 000		30 000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			700 000		700 000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			700 000		700 000
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION			700 000		700 000
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			10 000		10 000
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			10 000		10 000
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION			10 000		10 000
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			393 000		393 000
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			393 000		393 000
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			140 000		140 000
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			90 000		90 000
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA			95 000		95 000
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES			68 000		68 000

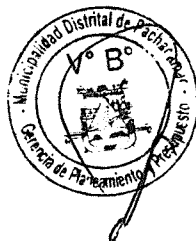


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En 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
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			2 004 100		2 004 100
1.3.3.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA			24 000		24 000
1.3.3.1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS			24 000		24 000
1.3.3.1.1.2	SERVICIOS DE FUMIGACION			24 000		24 000
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES			6 000		6 000
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE			6 000		6 000
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION			6 000		6 000
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			68 900		68 900
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			68 900		68 900
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES			25 900		25 900
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS			43 000		43 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES			40 200		40 200
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS			36 000		36 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES			36 000		36 000
1.3.3.5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4 200		4 200
1.3.3.5.2.2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4 200		4 200
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			1 865 000		1 865 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			1 865 000		1 865 000
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES			480 000		480 000
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA			570 000		570 000
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO			650 000		650 000
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES			165 000		165 000
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28 584 806			442 269	29 027 075
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28 584 806			442 269	29 027 075
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	28 584 806			442 269	29 027 075
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON				351 344	351 344
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO				173 194	173 194
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO				177 348	177 348
1.4.1.4.1.6	CANON PESQUERO				802	802
1.4.1.4.2	REGALIAS				90 925	90 925
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS				90 925	90 925
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	28 584 806				28 584 806
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	28 584 806				28 584 806



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En 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
1.5	OTROS INGRESOS			1 462 500		1 462 500
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			1 400 000		1 400 000
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			600 000		600 000
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL			600 000		600 000
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL			600 000		600 000
1.5.2.2	SANCIONES			800 000		800 000
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			800 000		800 000
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL			800 000		800 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS			62 500		62 500
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS			62 500		62 500
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS			62 500		62 500
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS			62 500		62 500
TOTAL :		28 584 806	7 092 193	5 077 600	442 269	41 196 868


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 Jefe de la Oficina de Programación:
Eco. Andrés Alcázar Arias
 GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

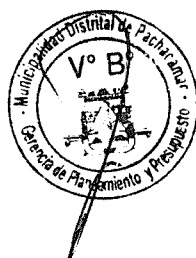

Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

 Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

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

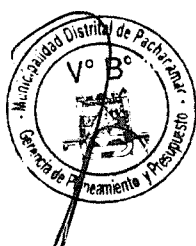
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						4 562 694
	0016 TBC-VIH/SIDA					28 964
		3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL				28 964
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				28 964
		5 GASTOS CORRIENTES				28 964
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				28 964
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					2 096 688
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				2 096 688
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				236 688
		5 GASTOS CORRIENTES				236 688
		3 BIENES Y SERVICIOS				236 688
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 682 000
		5 GASTOS CORRIENTES				1 682 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 682 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				178 000
		5 GASTOS CORRIENTES				178 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				178 000
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					2 377 042
		3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				2 322 042
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				333 080
		5 GASTOS CORRIENTES				333 080
		3 BIENES Y SERVICIOS				333 080
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				723 962
		5 GASTOS CORRIENTES				723 962
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				148 600
		3 BIENES Y SERVICIOS				575 362
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 265 000
		5 GASTOS CORRIENTES				1 265 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 265 000
		3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				5 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				5 000
		5 GASTOS CORRIENTES				5 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				5 000
		3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				50 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				50 000
		5 GASTOS CORRIENTES				50 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				50 000
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					30 000
		3.000001 ACCIONES COMUNES				30 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				30 000
		5 GASTOS CORRIENTES				30 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				30 000
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					20 000
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				20 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				20 000
		5 GASTOS CORRIENTES				20 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				20 000
	0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS					10 000
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				10 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				10 000
		5 GASTOS CORRIENTES				10 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				10 000
2 ACCIONES CENTRALES						17 609 238
	9001 ACCIONES CENTRALES					17 609 238



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

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

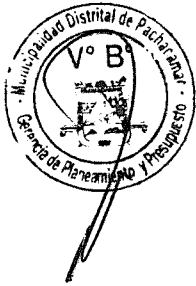
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1 707 300
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				348 000
		5 GASTOS CORRIENTES				344 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				344 500
		6 GASTOS DE CAPITAL				3 500
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 500
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				890 300
		5 GASTOS CORRIENTES				890 300
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				569 300
		3 BIENES Y SERVICIOS				321 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				469 000
		5 GASTOS CORRIENTES				452 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				452 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				17 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				17 000
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				15 901 938
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3 616 832
		5 GASTOS CORRIENTES				3 616 832
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				20 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				3 591 832
		5 OTROS GASTOS				5 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				8 186 432
		5 GASTOS CORRIENTES				8 111 432
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 393 806
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				45 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				6 672 626
		6 GASTOS DE CAPITAL				75 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				75 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4 076 674
		5 GASTOS CORRIENTES				4 076 674
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				192 157
		3 BIENES Y SERVICIOS				3 881 517
		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)				21 036 560
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				21 036 560
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				250 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				250 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				250 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				250 000
		2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS				12 545 269
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				12 125 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				12 125 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				12 125 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				420 269
		6 GASTOS DE CAPITAL				420 269
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				420 269



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
		2.011396 MEJORAMIENTO DE CASAS Y CENTROS DE CULTURA				2 000 000
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		2 000 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		2 000 000
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 000 000
	5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES					715 160
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				123 000
		5 GASTOS CORRIENTES				123 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				123 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				158 160
		5 GASTOS CORRIENTES				108 160
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				53 660
		3 BIENES Y SERVICIOS				54 500
		6 GASTOS DE CAPITAL				50 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				50 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				434 000
		5 GASTOS CORRIENTES				434 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				422 000
		5 OTROS GASTOS				12 000
	5.000470 APOYO COMUNAL					1 838 164
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 838 164
		5 GASTOS CORRIENTES				1 838 164
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 838 164
	5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					302 700
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				143 000
		5 GASTOS CORRIENTES				143 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				143 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				72 700
		5 GASTOS CORRIENTES				72 700
		3 BIENES Y SERVICIOS				72 700
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				87 000
		5 GASTOS CORRIENTES				87 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				87 000
	5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES					150 160
		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				137 088
		5 GASTOS CORRIENTES				137 088
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				137 088
	5.001022 PLANEAMIENTO URBANO					1 149 819
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				122 000
		5 GASTOS CORRIENTES				122 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				122 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				735 000
		5 GASTOS CORRIENTES				715 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				715 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				20 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				20 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				292 819
		5 GASTOS CORRIENTES				292 819
		3 BIENES Y SERVICIOS				292 819
	5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE					1 184 546
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 120 346
		5 GASTOS CORRIENTES				1 120 346




PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

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

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2017
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 120 346
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	35 500
				5	GASTOS CORRIENTES	35 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	35 000
			6		GASTOS DE CAPITAL	500
				6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	500
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	28 700
				5	GASTOS CORRIENTES	28 700
				3	BIENES Y SERVICIOS	28 700
		5.001268			TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	808 867
			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	11 000
				5	GASTOS CORRIENTES	11 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	11 000
		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	43 208 492

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE

 **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**

Hugo L. Ramos Lezano
Hugo L. Ramos Lezano
 ALCALDE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017**

(En 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	5	164 507.50	43	3 698 482.30	48	3 862 989.80
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	0	0.00	38	3 533 974.80	38	3 533 974.80
02.PROFESIONALES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03.TECNICOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
04.AUXILIARES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05.OBREROS	5	164 507.50	5	164 507.50	10	329 015.00
II. PENSIONISTAS					0	0.00
TOTAL ANUAL (I + II)	5	164 507.50	43	3 698 482.30	48	3 862 989.80

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	552	12 020 323.22
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	0	0.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2016(*)	Año 2017
ALCALDE	1	70 200.00	0.00	0.00
REGIDORES	11	0.00	0.00	0.00

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


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 ELABORADO POR
 Sello y Firma
Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma
Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE
 TITULAR DEL PLIEGO
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG GENÉRICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	28 964	684 768	3 848 962	4 562 694
5 GASTOS CORRIENTES	28 964	684 768	3 848 962	4 562 694
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			148 600	148 600
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28 964			28 964
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		684 768	3 700 362	4 385 130
ACCIONES CENTRALES		3 964 832	13 644 406	17 609 238
5 GASTOS CORRIENTES		3 961 332	13 552 406	17 513 738
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2 155 263	2 155 263
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		20 000	45 000	65 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		3 936 332	11 349 143	15 285 475
5. 2.5 OTROS GASTOS		5 000	3 000	8 000
6 GASTOS DE CAPITAL		3 500	92 000	95 500
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		3 500	92 000	95 500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 982 660	428 000	18 625 900	21 036 560
5 GASTOS CORRIENTES	1 982 660	428 000	3 760 131	6 170 791
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			53 660	53 660
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 133 418		137 088	1 270 506
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		428 000	3 557 383	3 985 383
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	849 242			849 242
5. 2.5 OTROS GASTOS			12 000	12 000
6 GASTOS DE CAPITAL			14 865 769	14 865 769
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			14 865 769	14 865 769
TOTAL	2 011 624	5 077 600	36 119 268	43 208 492


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto
Eco. Andrés Alcalde Arias
 GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo J. Ramos Lescano
 ALCALDE
 Titular de la Entidad
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017
CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG GENÉRICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	28 964	2 405 962	1 443 000	684 768		4 562 694
5 GASTOS CORRIENTES	28 964	2 405 962	1 443 000	684 768		4 562 694
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		148 600				148 600
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	28 964					28 964
ACCIONES CENTRALES		2 257 362	1 443 000	684 768		4 385 130
5 GASTOS CORRIENTES		9 076 732	4 545 674	3 964 832	22 000	17 609 238
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9 001 732	4 528 674	3 961 332	22 000	17 513 738
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		1 963 106	192 157			2 155 263
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		45 000		20 000		65 000
5.2.5 OTROS GASTOS		6 993 626	4 333 517	3 936 332	22 000	15 285 475
6 GASTOS DE CAPITAL			3 000	5 000		8 000
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		75 000	17 000	3 500		95 500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 982 660	17 102 112	1 103 519	428 000	420 269	21 036 560
5 GASTOS CORRIENTES	1 982 660	2 906 612	853 519	428 000		6 170 791
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		53 660				53 660
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 133 418	137 088				1 270 506
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		2 715 864	841 519	428 000		3 985 383
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	849 242					849 242
5.2.5 OTROS GASTOS			12 000			12 000
6 GASTOS DE CAPITAL		14 195 500	250 000		420 269	14 865 769
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14 195 500	250 000		420 269	14 865 769
TOTAL	2 011 624	28 584 806	7 092 193	5 077 600	442 269	43 208 492


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 Jefe de la Oficina de Planeación
Eco. Andrés Acuña Arias
 GERENTE


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Hugo L. Ramos Lezano
 ALCALDE

 Titular de la Entidad
 Sello y Firma