MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE
PACHACAMAC

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2017

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto





"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

ACUERDO DE CONCEJO Nº 049 -2016-MDP/C

Pachacámac, 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 194º de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley Nº 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 Pachacámac.

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 -

PARTON IO

Jr. Paraíso N° 206, Plaza de Armas Central Telefónica: 231-1644 www.munipachacamac.gob.pe "Primer Distrito Turístico del Perú"



"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



SASTINAZO SASTINAZO

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:



SANTIAL TO

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.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Abog. Pepe Flores Roque SECRETARIO GENERAL

Jr. Paraíso N° 206, Plaza de Armas Central Telefónica/231-1644 www.munipachacamac.gob.pe "Primer Distrito Turístico del Perú"



Año de la Consolidación del Mar de Grau

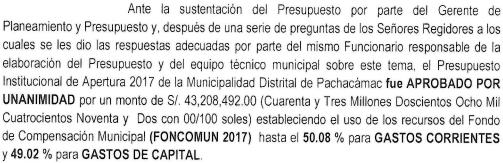
ACTA DE SESION DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PACHACAMAC DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2016



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 Cóndor, Leoncio Gonzalo Reyes Arriaran, Percy Caytuiro Hilares, Justiniano Tinoco Rivas, Humberto Vargas Contreras, Pedro Lorenzo Arias Pareja, Carlos Enrique Valencia Ato, Martha Dominga Pecho Romero.





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 DISTRITAL DE PACMACAMAC

Aboy. Pepe Flores Roque
SECRETARIO GENERAL



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"

RESOLUCION DE ALCALDIA Nº 404-2016-MDP/A

Pachacámac. 23 de Diciembre del 2016.



EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO:

El Acuerdo de Concejo Nº 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:



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:

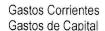


Jr. Paraíso N° 206, Plaza de Armas Central Telefónica: 231-1644 www.munipachacamac.gob.pe

"Primer Distrito Turístico del Perú"



"Año de la Consolidación del Mar de Grau"



(En Soles) 28'247,223.00 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:



GERENCI

(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

43'208,492.00

442,269.00

Total

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.

ARTICULO 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

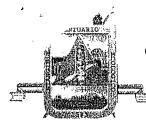
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHABAMAC

Abog. Pepe Flores Roque SECRETARIO GENERAL

Ramos Legcano

Jr. Paraíso Nº 206, Plaza de Armas Central Telefónica: 231-1644 www.munipachacamac.gob.pe

"Primer Distrito Turístico del Perú" LEY N° 23614



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

ACUERDO DE CONCEJO Nº 001 -2015-MDP/C

Pachacámac, 14 de Enero del 2015.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO:

En Sesiór 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 Pachacámac", y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al Artículo 194º de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley Nº 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 Nº 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,

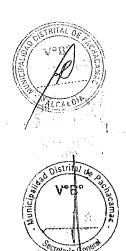
Que, según el inciso e) del Articulo 4° de la Ley N° 28212 – Ley que regula los ingresos de los Altos Funcionarios, se dispone que (...) las remuneraciones de los altos funcionarios y autoridades del Estado (Alcalde y Regidores Distritales), se rigen de las siguientes reglase) Los Alcaldes Provinciales 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 Publico, por todo concepto.

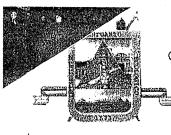
Que, el Articulo 5.2) de la norma acotada, modificado mediante Decreto de Urgencia N° 038-2006, señala que (...) los Concejeros Regionales y Regidores Municipales reciben únicamente dietas, según el monto que fijen los respectivos Concejos Regionales y Concejos Municipales, de conformidad con los que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

Jr. Paraiso Nº 206. Plaza de Armas Central telefónica: 231-1644 Fax: 231-1498 www.munipachacamac.gob.pe "Primer Distrito Turistico del Perú"

LEY Nº 23614







"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 Pachacámac, 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 Pachacámac,

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 Pachacámac.

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 SE PACHACAMAC

og. Pepe Plones Roque SECRETARIO GENERAL ff Manos f

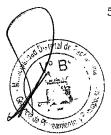
Ramos Lessario

Jr. Paraiso Nº 206. Plaza de Armas Central telefónica: 231-1644 Fax: 231-1498 www.munipachacamac.gob.pe Primer Distrito Turistico del Perú

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.	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 Huarochirí; 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 № 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su Reglamento.
- Decreto Legislativo № 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 Nº 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 Nº 015-2016-EF/50.01 estableciéndose la suma de S/. 29'027,075.00 soles, comprende los ingresos por transferencias por:

	C	1 1: 1		CI	177 348 00	sl
1 3	t anon	Hidroene	roerica	7 /	177 34A OI	J. SOIES

- [] 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

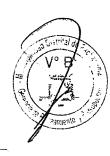
GEN	DESCRIPCION	MONTO	%
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,357,523.00	5.46
	PENSIONISTA Y ALIMENTOS PARA		
22	PROGRAMAS SOCIALES	1,364,470.00	3.16
23	BIENES Y SERVICIOS	23,655,988.00	54.75
24	A OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO LOCAL	849,242.00	1.97
25	IMPUESTOS Y MULTAS	20,000.00	0.05
26	INVERSIONES Y EQUIPAMIENTO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

- a) 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.
- **b)** 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/. 1'120,346.00 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.
- c) 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.
- d) 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.

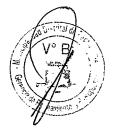
Los gastos de inversión utilizan como principal fuente de financiamiento, los recursos del FONCOMUN, cuya propuesta de distribución es:

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.

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

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).

5.00433 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.

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

9001 ACCIONES CENTRALES.

Tenemos las siguientes actividades.



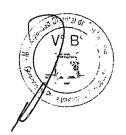
En esta meta presupuestaria se comprende al Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal, los órganos de asesoramiento, Secretaría General y sus Unidades y la Gerencia de Imagen Institucional, siendo su meta presupuestaria desarrollar el planeamiento de la gestión a través de 2,400 acciones. Esta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

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.

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,

MDP - OPP Presupuesto Institucional de Apertura 2017 PIA-2017 notificaciones por infracciones tributarias, entre otros. Esta actividad está financiada con recursos de Otros Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados y FONCOMUN 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. 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. Nº 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. 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/. 12'545,269.	.00
TOTAL PRESUPUESTO DE PROYECTOS	S/. 14'795,269.1	00
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 2017	S/. 43'208,492.00	ı ===



ANEXOS.

FICHA Nº 02 / GL

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 PACHAÇÃY GERENCIA DI PLANEAMIENTO Y PRESUPUES

MUNICIPALIDAD DISTR

ugo L. Kamos Lescano

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.	монто	PERSONA	DISPOSITIVO LEGAL
			JURIDICA	QUE AUTORIZA SUBVENCION
NO EXISTE				
SUBVENCION				
305451461614				
TOTAL				

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAZAMAC
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRES ED DESTO

Eco. Andrés Alfalde Arias

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACIMAC EFE DEPORTESU PRESIDATO Y PRESUPUISTO

Eco. Andrés Alcalde Arias

TITULAR DEL PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRIAL DE PACHACAMAC

lugo L. Ramos Lescano

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES

DEPARTAMENTO : Lima PROVINCIA : Lima

PLIEGO : M

: 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
		(Monto/	AL 2016	2016	2015	2016	2017
CONTRAPARTIDA NACIONAL (US\$)							
ENDEUDAMIENTO /DONACION (US\$)							
NO EXISTE							
TOTAL							

ELABORADO POR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHA AMAC PETALLARIASE ESANYERNO ER EXTERNO

Eco. Andres Alcalde Arias

JEFF DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACY ACÁMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRISUPUESTO

Eco. Andrés Alcalde Arias

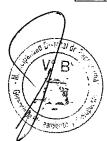
TITULAR DEL PLIEGO

MUNICIPALIDAD DISTRIFAT DE PACHACAMAC

Huge L. Kamos Lescano

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



Fecha: 14/12/2016 Hora :

08:39:21 Página: 1 de 5

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)Ohra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

<u> </u>			····				(2)Proyecto (3)Producto (4)Obi	a (5)Actividades (6)Accione	es de Inversión		
Categoría	Programa		Actividad/ Acción/Obra		División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
PROGRAM	IAS PRESUI	PUESTALES								/	
	0016 TB	C-VIH/SIDA									
		3.000669	PERSONAS A	AFECTADA:	S CON TUBER	RCULOSIS RECIE	BEN APOYO NUTRICIONAL				
			5.005159	BRINDAR A	POYO NUTRI	ICIONAL A LAS P	ERSONAS AFECTADAS POR TU	IBERCULOSIS			
				23 PROT	ECCION SOC	CIAL					
						ENCIA SOCIAL					
						0115 PROTEC	CION DE POBLACIONES EN RIE	ESGO			
						0136043 BF	RINDAR APOYO NUTRICIONAL	02439 PERSONA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
7c.						סמ	LAS PERSONAS AFECTADAS OR TUBERCULOSIS				
3.4	0030 RE	DUCCION DE	DELITOS Y F	ALTAS QUI	E AFECTAN L	A SEGURIDAD	CIUDADANA				
12)		3.000355	PATRULLAJE	POR SECT	OR						
[]			5.004156 F	PATRULLA	IE MUNICIPAI	L POR SECTOR -	SERENAZGO				
13/				05 ORDE		'SEGURIDAD					
(#)					014 ORDEN						
المرا							DAD VECINAL Y COMUNAL				
							TRULLAJE MUNICIPAL POR	02320 SECTOR	130 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
	0036 GE	STION INTEG	RAL DE RESI	DUOS SOLI	DOS	SE	CTOR - SERENAZGO				
						ON INTEGRAL D	E RESIDUOS SOLIDOS				
			5.004326 N	MANEJO DE	RESIDUOS S	SOLIDOS MUNIC	IPALES				
				17 AMBIE							
					055 GESTIC	ON INTEGRAL DE	LA CALIDAD AMBIENTAL				
						0124 GESTION	DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
						0107162 MA	NEJO DE RESIDUOS	02498 MUNICIPIO	18 000,000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		3.000581	CONSTIMIDO	DEC CON E	DUCACIONA	SO	LIDOS MUNICIPALES			100120	EITH CEITH CI FLOTING
		0.000001	5.004329	JIELIGION D	E LA EDUCA	CION AMBIENTAL PARA	LA PARTICIPACION CIUDADAN	IA EN EL MANEJO DE RESID	DUOS SOLIDOS		
			5.004025 E	RESIDUOS	SOLIDOS	CION AMBIENTAI	Y PARTICIPACION CIUDADAN	A EN EL MANEJO DE			
				17 AMBIE							
					055 GESTIC	ON INTEGRAL DE	LA CALIDAD AMBIENTAL				
							DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
						0107165 DIF	USION DE LA EDUCACION	02439 PERSONA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
							BIENTAL Y PARTICIPACION			100120	EIMA, EIMA, FAOI ACAMAC
							JDADANA EN EL MANEJO DE				
		3.000583	GOBIERNOS I	OCALES E	JECUTAN AC	TIVIDADES DE S	SIDUOS SOLIDOS EGREGACION Y RECOLECCIOI	N SELECTIVA DE BESIDIJOS	2.001.1000		
			5.004332 S	EGREGAÇI	ON EN LA FU	JENTE Y RECOLE	ECCION SELECTIVA DE RESIDU	OS SOLIDOS MUNICIDALES	SOLIDOS		
				17 AMBIEI	NTE			OC COLIDOS MONORALES			
					055 GESTIO	N INTEGRAL DE	LA CALIDAD AMBIENTAL				
						0124 GESTION	DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
						0107168 SE	GREGACION EN LA FUENTE Y	02498 MUNICIPIO	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
						RE	COLECCION SELECTIVA DE			100120	LIIII I, LIIVIA, I AOI IAOAWAO

RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

Fecha: 14/12/2016 Hora:

08:39:21

Página: 2 de 5

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)

			DAD DISTRITAL DE PAC			(2)Proyecto (3)Producto (4)Ob	ra (5)Actividades (6)Acciones (de Inversión						
Categoría	Program		Actividad/ Funció Acción/Obra		Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito				
	0068 R	EDLICCION DE	VULNERABILIDAD Y A	TENCION DE	EMEDOENO	MUNICIPALES								
	0000 10		ACCIONES COMUNES	TENCION DE	EMERGENCIA	S POR DESASTRES								
			5.004280 DESARRO	LLO DE INSTE	RUMENTOS ES	STRATEGICOS PARA LA GESTION	DEL RIESGO DE DESASTRES							
			5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD											
				016 GESTI		OS Y EMERGENCIAS								
						CION INMEDIATA DE DESASTRES DESARROLLO DE	02495 INFORME TECNICO	40.000						
						INSTRUMENTOS	02485 INFORME TECNICO	16.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
						ESTRATEGICOS PARA LA								
	0101 IN	CREMENTO D	E LA PRACTICA DE AC	TIVIDADES FI	SICAS, DEPOR	GESTION DEL RIESGO DE RTIVAS Y RECREATIVAS EN LA PO	ORI ACION PERIIANA							
		3.000788	POBLACION OBJETIVO	ACCEDE A M	IASIFICACION	DEPORTIVA								
			5.005868 DESARRO	LLO DE CAMP	PAÑAS DE MAS	SIFICACION DEPORTIVA A LA POB	LACION OBJETIVO							
i			21 CUL	TURA Y DEPOR										
; ,				046 DEPOR		IOCION Y DESARROLLO DEPORTI	1/0							
						DESARROLLO DE CAMPAÑAS	02439 PERSONA	20.000	450400	LIMA LIMA BAGUAGAAAA				
						DE MASIFICACION DEPORTIVA A	02400 TEROONA	20.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
	0142 AC	CESO DE PER	SONAS ADIII TAS MA	VODES A SED	VICIOS ESDEC	LA POBLACION OBJETIVO								
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL														
			5.005802 PERSONA	S ADULTAS M.	AYORES RECI	BEN SERVICIOS PARA PREVENIR	CONDICIONES DE RIESGO							
			23 PRO	TECCION SOC	IAL									
					ENCIA SOCIAL	7001511 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5								
					0115 PRO11	ECCION DE POBLACIONES EN RIE PERSONAS ADULTAS MAYORES	SGO							
					0107423	RECIBEN SERVICIOS PARA	02439 PERSONA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
						PREVENIR CONDICIONES DE								
ACCIONES	CENTRALI	E S				RIESGO								
	9001 AC	CIONES CENT	TRALES											
		3.999999	SIN PRODUCTO											
					ACION SUPER									
			03 PLAN	EAMIENTO, G 006 GESTIC		SERVA DE CONTINGENCIA								
						CION Y SUPERVISION SUPERIOR								
						DESAROLLAR EL	02214 ACCION	12.000	150122	LIBAA LIBAA DACHACARAA				
			5.000003 GESTION A	CAUNICED : ~		PLANEAMIENTO DE LA GESTION		12.000	100123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
				ADMINISTRATI EAMIENTO GI		SERVA DE CONTINGENCIA								
			OU I LAN	006 GESTIC		BENVA DE CONTINGENCIA								
						_								

0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:39:21 Página:

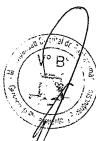
3 de 5

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)

1							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(2)Proyecto (3)Producto (4)Ob	ora (5)Actividades (6)Acciones	de Inversión		
	Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obr	Función a	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
	ASIGNACIO			S QUE NO RE				GESTION ADMINISTRATIVA	02247 DOCUMENTO	40 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
			2.001621	ESTUDIOS [IAN EN PRO	DDUCTOS				
						DE PRE - INV	ERSION					
								ESERVA DE CONTINGENCIA				
						006 GESTI						
1								RAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
			2.008302	CONSTRUC	CION DE VIA	AS URBANAS	0121285	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	02257 ESTUDIO	30.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
						CCION DE VIA	LOCAL					
					15 TRAN							
ina.						036 TRANS						
,							0074 VIAS					
							0004639	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	02434 OBRA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
7		;	2.011396	MEJORAMIE				TURA				
				4.000166				URA DEPORTIVA				
					21 CULTU	JRA Y DEPOR						
						045 CULTU		AESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				
							0026743	MEJORAMIENTO DE AREAS	02434 OBRA	1.000	450400	
								RECREATIVAS E	02434 OBNA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		,	3.999999	SIN PRODUC	TO.			INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				
		`				ACION DE RE	CURSOS MI	INICIDALES				
								ESERVA DE CONTINGENCIA				
						007 RECAU		The second secon				
							0013 REC	AUDACION				
							0003224	ADMINISTRACION DE	02247 DOCUMENTO	29 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
				5.000470	APOYO COM	MUNAI		RECURSOS MUNICIPALES				
						ECCION SOCI	ΑŁ					
						051 ASISTE	NCIA SOCIA	L				
						(FECCION DE POBLACIONES EN RIE	ESGO			
							0006880	MEJORAR LOS LOCALES	02214 ACCION	60.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
				5.000939	MANTENIMI	ENTO DE PAR	RQUES Y JAF	COMUNALES RDINES				
					17 AMBIE	NTE						
								DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
						(0125 CONS	SERVACION Y AMPLIACION DE LAS	AREAS VERDES Y ORNATO P	UBLICO		
							0006508	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	02280 M2	330 000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
								. 0. 11 10 11 11 10				



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:39:21 Página: 4 de 5

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

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión									
Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad Acción/Ob		División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
			5.000991	OBLIGACIO	NES PREVIS	IONALES					
				24 PREV	ISION SOCIA	L					
					052 PREVI	SION SOCIAL	•				
							EMAS 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	02214 ACCION	15.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
							EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051- 88-PCM				
			5.001022	PLANEAMIE	ENTO URBAN	0	00-1 CW				
				19 VIVIEN	NDA Y DESAF	RROLLO URB	ANO				
					041 DESAF	RROLLO URB	ANO				
						0090 PLAN	NEAMIENTO Y DESARROLLO URBA	ANO Y RURAL			
a \						0032129	PLANIFICACION DE	02214 ACCION	60.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
: 1			5.001059	BBOCBANA	A DEL VASO (DE 1 E011E	DESARROLLO URBANO				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[8]			0.001000		ECCION SOC						
all real					051 ASISTE		ı				
7											
							TECCION DE POBLACIONES EN RI BRINDAR ASISTENCIA	02223 BENEFICIARIO	1 528.000	450400	LINA LINA DAGUAGANA
							ALIMENTARIA		7 320.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		:	5.001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA								
							ESERVA DE CONTINGENCIA				
							E INTERMEDIACION FINANCIERA				
							SFERENCIAS DE CARACTER GEN				
						0038914	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE	02590 RACION	1 373 316.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
							COMPLEMENTACION				
							ALIMENTARIA				
			5.001270	TRANSFERE	ENCIA FINAN	CIERA PARA	SUBSIDIOS A COMEDORES POPU	JLARES			
							SERVA DE CONTINGENCIA				
							E INTERMEDIACION FINANCIERA				
					,		ISFERENCIAS DE CARACTER GEN				
						0033456	SUBSIDIOS A COMEDORES	02223 BENEFICIARIO	1 225.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC



Fecha: 14/12/2016 Hora:

08:39:21 Página: 5 de 5

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/ Actividad/ Función División Grupo Meta Ubigeo Departamento, Provincia, Distrito Proyecto Acción/Obra Funcional Funcional Finalidad Unidad de Medida Cantidad

> MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAÇÂMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPLESTO

Jefe de la Oficina de Planificación

Eco. Ándrés Alcalde Arias
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRIBAL DE PACHACAMAC

Titular de la Entidad Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: Hora: Página:

14/12/2016 08:41:27 1 de 4

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:

D: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

	RANSFERENCIA	2	3	4	5	
IPO TRANSA GENÉRICA SUBGENI	DESCRIPCIÓN	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CANON HII	DROENERGETICO	0	(0	177 348	177,3
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0		0	177 348	177 3
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0		0	177 348	177 3
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0		0	177 348	177 3
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	C	0	177 348	177 3
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON	0	C	0	177 348	177 3
1.4.1 4.1 5	CANON HIDROENERGETICO	0	C	0	177 348	177 3
CANON MII	NERO	0	C	0		173,1
	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	C	0	173 194	173 1
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	C	0	173 194	173 1
1.4 1.4.1 1.4.1 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	. 0	173 194	173 1
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	O	-	173 194	173
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	-	173 194	173
1,4,1 4,1 3	CANON MINERO	0	0	-	173 194	173 1
CANON PE	SQUERO	0	n	•	802	173
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	_		
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	802	3
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	•	802	8
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	•	802	3
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	v	802	8
1.4.1 4.1 6	CANON PESQUERO	0	0	v	802	8
FONCOMU	N	0	0	0	802	8
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	9	0	28 584 806	28,584,8
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	28 584 806	28 584 8
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	28 584 806	28 584 8
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	28 584 806	28 584 8
1.4.1 4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	28 584 806	28 584 8
1.4.1 4.5 1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	28 584 806	28 584 8
GENERAL	. SHOU DE COME ENONGION MONIGIFAL	0	0	0	28 584 806	28 584 8
1	INCRESOS DESCRIPLICATADIOS	5 077 600	0	0	7 092 193	12,169,7
: 1.1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	5 077 600	0	0	7 092 193	12 169 7
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	7 092 193	7 092 1
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	0	0	7 023 193	7 023 19
1.1.2 1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	0	0	7 023 193	7 023 19

Fecha: Hora: Página:

14/12/2016 08:41:27 2 de 4

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 TR TIPO TRANSAC GENÉRICA SUBGENÉ	DESCRIBCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ESPE	ECIFICA		CRÉDITO			
1.1.2 1.1	PREDIAL	0	() 0	5 673 193	5 673 19
1.1.2 1.1 1	PREDIAL	0		·	5 673 193	5 673 19
1.1.2 1.2	ALCABALA	0			1 350 000	1 350 000
1.1.2 1.2 1	ALCABALA	0	(1 350 000	
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	(69 000	1 350 000 69 000
1.1.3 3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	(·	69 000	69 000
1.1.3 3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	(, ,	69 000	69 000
1.1.3 3.3 4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	0		·	23 000	23 000
1.1.3 3.3 5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	(•	46 000	46 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3 615 100	(•	0	3 615 100
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1 611 000	(•	0	1 611 000
1.3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	508 000	(0	508 000
1.3.2 1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	478 000) 0	0	478 000
1.3.2 1.1 1	REGISTRO CIVIL	138 000	(0	138 000
1.3.2 1.1 5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	340 000	(0	340 000
1.3.2 1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	30 000			0	30 000
1.3.2 1.4 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	30 000		•	0	30 000
1.3.2 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	700 000		•	0	700 000
1.3.2 5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	700 000	(0	700 000
1.3.2 5.2 1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	700 000			0	700 000
1.3.2 8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10 000	Č	•	0	10 000
1.3.2 8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	10 000	C	•	0	10 000
1.3.2 8.1 3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	10 000	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	o o		0	393 000
1.3.2 9.1 4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	140 000	0	•	0	140 000
1.3.2 9.1 5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	90 000	0		0	90 000
1.3.2 9.1 6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	95 000	0	· · ·	0	95 000
1.3.2 9.1 7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	68 000	0		0	68 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 004 100	0	•	0	2 004 100
1.3.3 1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	24 000	0		n	24 000
1.3.3 1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	24 000	0	•	n	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	6 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: Hora: 08:41:27

Página: 3 de 4

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA:

DISTRITO:

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO TE TIPO TRANSA GENÉRICA SUBGENE	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIĄLES DE	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ESPI	ECIFICA		CRÉDITO			
1.3.3 2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	6 000	() 0	0	6 000
1.3.3 2.1 2	SERVICIOS DE INSPECCION	6 000	_		0	6 000
1.3.3 3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	68 900	(·	0	
1.3.3 3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	68 900	•	,	0	68 900
1.3.3 3.2 1	VACACIONES UTILES	25 900		·	0	68 900
1.3.3 3.2 99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	43 000	(•	0	25 900
1.3.3 5	INGRESO POR ALQUILERES	40 200	(0	43 000 40 200
1.3.3 5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	36 000	C	•	0	36 000
1.3.3 5.1 1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	36 000	Č	•	0	36 000
1.3.3 5.2	VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 200	n		0	4 200
1.3.3 5.2 2	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 200	0	·	0	4 200
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 865 000	0	•	0	1 865 000
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1 865 000	0	•	0	1 865 000
1.3.3 9.2 14	PUBLICACIONES	480 000	0	3	0	
1.3.3 9.2 23	LIMPIEZA PUBLICA	570 000	0	•	0	480 000 570 000
1.3.3 9.2 24	SERENAZGO	650 000	0	· ·	0	
1.3.3 9.2 27	PARQUES Y JARDINES	165 000	0	o o	0	650 000 165 000
1.5	OTROS INGRESOS	1 462 500	0	Ü	0	
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1 400 000	0	v	0	1 462 500
1.5.2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	600 000	0	0	0	1 400 000 600 000
1.5.2 1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	600 000	0	0	0	
1.5.2 1.1 1	DE ADMINISTRACION GENERAL	600 000	0	·	0	600 000 600 000
1.5.2 2	SANCIONES	800 000	0	v	0	
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	Ų	0	800 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	62 500	0	v	0	800 000
1.5.5 1	INGRESOS DIVERSOS	62 500	0	v	0	62 500 62 500
1.5.5 1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	62 500	0	•	0	
1.5.5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	62 500	0	· ·	0	62 500
REGALIAS	MINERAS	0	0	· ·	90 925	62 500
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	· ·		90,925
1,4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	90 925	90 925
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	v	90 925	90 925
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	U	90 925 90 925	90 925 90 925



Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:41:27

Hora: 08:41:27 Página: 4 de 4

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 TRANSA GENÉRICA SUBGENI		DESCRIPCIÓN	DIRE	2 CURSOS CTAMENTE AUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.4.1 4.2	REGALIAS			() (0	90 925	90 92
1.4.1 4.2 1	REGALIAS MINERAS			() (0	90 925	90 925
			TOTAL:	5 077 600) (0	36 119 268	41 196 868

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁN AC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

> de la Oficina de Planificación LATE Suesura de ATLAS

MUNICIPALIDAD DISTRITACIDE PACHACÁMAE

ugo Lamos Lescan

Titular de la Entidad Sello y Firma p1

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:42:53 Página: 1 de 4

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 TRANS GENÉRICA		07	80	09	13	18	19	
SUBGEN ESP	ERICA 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	TOTAL
CANON HIL	DROENERGETICO							
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	(0	177 348	0	177 34
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	(0	177 348	0	177 34
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	(0	177 348	0	177 34
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	(0	177 348	0	177 34
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0		0 0	177 348	0	177 34
1.4.1 4.1 5	CANON HIDROENERGETICO	0	0		0 0	177 348	0	177 34
CANON MII								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	(0	173 194	0	173 194
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	(0	173 194	0	173 194
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	(0	173 194	0	173 194
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	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 PE								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	(0	802	0	803
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	(0	802	0	802
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	(0	802	0	802
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	(0	802	0	802
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	i	0 0	802	0	802
1.4.1 4.1 6	CANON PESQUERO	0	0		0 0	802	0	802
FONCOMUI								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	28 584 806	0	(0	0	0	28 584 806
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	28 584 806	0	(0	0	0	28 584 806
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28 584 806	0	(0	0	0	28 584 806
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	28 584 806	0	(0	0	0	28 584 806
1.4.1 4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	28 584 806	0	1	0	0	0	28 584 806
1.4.1 4.5 1 GENERAL	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	28 584 806	0		0	0	0	28 584 806
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	7 092 193
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	7 023 193	(0	0	0	7 023 193
1.1 2 1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	7 023 193	(0	0	0	7 023 193



Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:42:53 Página: 2 de 4

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)

SUBSENDENCIA DESCRIPCIÓN TRANSFERENCIAS DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓ	TIPO TRANS		07	08	09	13	18	19	
112111 PREDIAL PREDIAL 0 5673 183 0 0 0 0 0 5673 183 11212 2 ALCABALA 0 1350000 0 0 0 0 0 1350000 1130 13500000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 1350000 13500000 1350000 1350000 13500000 13500000 13500000 13500000 13500000 13500000 13500000 13500000 13500000 1350	SUBGEN ESF	IERICA PECÍFICA DESCRIPCIÓN	COMPESACIÓN		DIRECTAMENTE		SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y	OPERACIONES OFICIALES DE	TOTAL
1.1.2.1.2. ALCABALA			0	5 673 193	0	0	0	0	5 673 193
1.1.2 1.2 LI 2.1 ALCABALA 1.1.3 MPUESTO SA LA PRODUCCION Y EL CONSUMO 1.1.3 MPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 1.1.3 MPUESTO A LOS SEPECIFICOS NO 1.1.3 MPUESTO A LOS SEPECIFICOS MON 1.1.3 MPUESTO A LOS SEPECIFICOS MON 1.1.3 MPUESTO A LOS SUEGOS DE MAQUINAS TRACAMONEDAS 1.1.3 MPUESTO A LOS SUEGOS DE MAQUINAS TRACAMONED			0	5 673 193	0	0	0	0	5 673 193
11.3 MPUESTOS A LA PRODUCCIÓN Y EL CONSUMO 0 69000 0 0 0 0 0 69000 1.13.3 MPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 0 69000 0 0 0 0 0 0 69000 1.13.3 MPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 0 69000 0 0 0 0 0 0 0 69000 1.13.3 MPUESTO A LOS ESPECADLLOS NO 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 25000 1.13.3 MPUESTO A LOS ESPECADLLOS PUBLICOS NO 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 25000 1.13.3 MPUESTO A LOS ESPECADLLOS PUBLICOS NO 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 25000 1.13.3 MPUESTO A LOS ESPECADLACIOS PUBLICOS NO 0 25000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
1.1.3.3 MPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS 0 89 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.1.2 1.2 1	ALCABALA	0	1 350 000	0	0	0	0	1 350 000
113 3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS 0 68000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	69 000	0	0	0	0	69 000
11.3 3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO 0 22000 0 0 0 0 22000 1.1.3 3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUIMAS TRAGAMONEDAS 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			0	69 000	0	0	0	0	69 000
1.13 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS 0 46000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	69 000	0	0	0	0	69 000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS 0 0 3 615 100 0 0 0 0 3 615 100 1 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 0 0 0 1 611 1000 0 0 0 0 1 611 1000 13.2 1 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 0 608 000 0 0 0 0 0 0 0 188 000 13.2 1.1 REGISTRO CIVIL 0 0 0 138 000 0 0 0 0 0 188 000 13.2 1.1 REGISTRO CIVIL 0 0 0 138 000 0 0 0 0 188 000 13.2 1.1 REGISTRO CIVIL 0 0 0 138 000 0 0 0 0 188 000 13.2 1.1 REGISTRO CIVIL 0 0 0 138 000 0 0 0 0 0 188 000 13.2 1.1 REGISTRO CIVIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	0	23 000	0	0	0	0	23 000
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS 1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 0 508 000 0 0 0 0 508 000 1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 478 000 1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 478 000 1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 478 000 1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 478 000 1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 480 000 1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 480 000 1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 480 000 1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 340 000 0 0 0 0 340 000 1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 340 000 0 0 0 0 0 340 000 1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 340 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	46 000	0	0	0	0	46 000
1.3.2 1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 0 588 000 0 0 0 0 588 000 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 478 000 0 0 0 478 000 0 0 0 478 000 0 0 0 138 000 1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 138 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0	0	3 615 100	0	0	0	3 615 100
1.3.2 1.1 REGISTROS Y LICENCIAS 0 0 0 478 000 0 0 0 478 000 1.3.2 1.1 REGISTRO CIVIL 0 0 0 138 000 0 0 0 0 138 000 0 0 0 138 000 0 0 0 138 000 0 0 0 138 000 0 0 0 0 138 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	1 611 000	0	0	0	1 611 000
1.3.2 1.11 REGISTRO CIVIL 1.3.2 1.15 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS 1.3.2 1.16 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 3 30 000 1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 30 000 1.3.2 1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 30 000 1.3.2 1.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y 0 0 0 700 000 1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 0 0 0 700 000 1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	508 000	0	0	0	508 000
1.3.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	1.3.2 1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	0	478 000	0	0	0	478 000
1.3.2.1.4 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 30 000 0 0 0 0 30 000 0 1.3.2.14.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 30 000 0 1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 1.3.2.5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 1.3.2.5.2 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 1.3.2.5.2 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 1.1 1	REGISTRO CIVIL	0	0	138 000	0	0	0	138 000
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES 0 0 30000 0 0 0 0 30000 0 1.3.2 5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 700 000 0 1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 700 000 0 1.3.2 5.2 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 1.1 5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	0	0	340 000	0	0	0	340 000
1.3.2.5 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y 0 0 700 000 0 0 0 0 700 000 1.3.2.6.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 0 0 700 000 0 0 0 0 0 700 000 1.3.2.6.2 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 700 000 1.3.2.6.2 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0 0 0 700 000 0 0 0 0 0 700 000 1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 1.3.2.8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2 5.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION 0 0 700 000 0 0 0 0 700 000 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0 0 0 700 000 0 0 0 0 700 000 1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 1.4 99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	30 000	0	0	0	30 000
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION 0 0 700 000 0 0 700 000 1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 10 000 1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 1.3.2 8.13 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	0	0	700 000	0	0	0	700 000
1.3.2 8 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 0 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 1.3.2 8.13 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	700 000	0	0	0	700 000
1.3.2 8.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y 0 0 10 000 1.3.2 8.13 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 0 0 10 000 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 393 000 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 393 000 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 393 000 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 393 000 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 393 000 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 393 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 5.2 1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0	0	700 000	0	0	0	700 000
1.3.2 8.1.3 DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 1.3.2 9 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 393 000 0 0 0 0 393 000 0 1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 393 000 0 0 0 0 393 000 0 1.3.2 9.14 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 0 0 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	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 0 393 000 1.3.2.9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 393 000 0 0 0 0 393 000 1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 0 0 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2 9.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0 0 393 000 0 0 0 0 393 000 0 1.3.2 9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 0 0 140 000 0 0 0 0 0 0 0 140 000 0 1.3.2 9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 0 0 0 90 000 0 0 0 0 0 95 000 0 1.3.2 9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 0 0 0 95 000 0 0 0 0 95 000 0 1.3.2 9.1.7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 0 0 0 0 968 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 8.1 3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	0	0	10 000	0	0	0	10 000
1.3.2 9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS 0 0 140 000 0 0 0 0 140 000 1.3.2 9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 0 0 0 90 000 0 0 0 0 90 000 1.3.2 9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 0 0 0 95 000 0 0 0 0 95 000 1.3.2 9.1.7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 0 0 0 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1.3.2 9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	393 000	0	0	0	393 000
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS 0 0 90 000 0 0 0 0 90 000 0 1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA 0 0 0 95 000 0 0 0 95 000 0 1.3.2 9.1 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 0 0 0 68 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	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 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 0 68 000 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0 0 0 2 004 100 1.3.3 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA 0 0 24 000 1.3.3 1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS 0 0 0 24 000 1.3.3 1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS 0 0 0 24 000 1.3.3 1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS	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 7 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 0 0 68 000 0 0 0 0 68 000 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0 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 0 24 000 1.3.3 1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS 0 0 24 000 0 0 0 0 24 000	1.3.2 9.1 5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	0	0	90 000	0	0	0	90 000
1.3.2 9.17 INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES 0 0 68 000 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0 0 2 004 100 0 0 0 0 2 004 100 1.3.3 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA 0 0 24 000 0 0 0 0 24 000 1.3.3 1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS 0 0 24 000 0 0 0 0 24 000	1.3.2 9.1 6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	0	0	95 000	0	0	0	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS 0 0 2 004 100 1.3.3 1 SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA 0 0 24 000 0 0 0 0 0 24 000 1.3.3 1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS 0 0 0 24 000 0 0 0 0 24 000	1.3.2 9.1 7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	0	0	68 000	0	0	0	
1.3.3 1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS 0 0 24 000 0 0 24 000	1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	2 004 100	0	0	0	
1.3.3.1.1 SERVICIOS AGROPECUARIOS 0 0 24 000 0 0 24 000	1.3.3 1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	0	0	24 000	0	0	0	24 000
4.0.4.4.0	1.3.3 1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	0	0	24 000	0	0	0	
	1.3.3 1.1 2	SERVICIOS DE FUMIGACION	0	0	24 000	0	0	0	24 000



Fecha : Hora : Página:

19

14/12/2016 08:42:53 3 de 4

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

(En Soles)

08

13

18

07

PROVINCIA: 01 LIMA

TIPO TRANSACCION

DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

GENÉRICA	ACCION	07	08	09	13	18	19	
SUBGENE		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	TOTAL
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 I	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



Fecha : Hora :

Hora: 08:42:54 Página: 4 de 4

14/12/2016

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

(En Soles)

PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANS GENÉRICA SUBGEN ESP		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 TRA	NSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	90 925	0	90 925
1.4.1 4	POR PARTICIPACION	IES 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 PACHAÇÁM C GERENCIA DE PLANE MIENTO Y PRESUPULSTO

Jete de la Oticina de Planticación Eco. And Presumativa (de Arias GERENTE MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAD

go L. Pamos Lescano

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

14/12/2016 Fecha: Hora: 08:43:18 Página:

TOTAL

1 de 8

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272) DISTRITO:

	CONCEPTO I CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENI ESPECÍI	ÉRICA	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	IOIAL
	DECRETO SUE	PREMO №051-88-PCM	13 072				<u></u>	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
<u>}</u>	5.2.2.2 2.1 2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	12 072					12 072
ا	GENERAL			5 077 600			36 119 268	41 196 868
7	5	GASTOS CORRIENTES		5 074 100)		21 161 499	26 235 599
/	5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					2 357 523	2 357 523
	5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					2 094 963	2 094 963
	5.2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO					966 263	966 263
	5.2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO					810 106	810 106
	5.2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLÍTICA					62 400	62 400
	5.2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					421 700	421 700
	5.2.1.1 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
		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						132 000	132 000
	5.2.1.1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					668 700 370 700	668 700 370 700
	5.2.1.1 9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						370 700 39 600
		GRATIFICACIONES					39 600 205 200	205 200
		AGUINALDOS					125 900	125 900
	5.2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					120 900	125 300



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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:18 Página: 2 de 8

(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	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			1		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 00
5.2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES					200 000	200 00
5.2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)					83 000	83 00



					THE RESERVE OF THE PARTY OF THE
5.2.1.1 9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			3 000	3 000
5.2.1.1 9.2 1	=======================================			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				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	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	2	0 000	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	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	2	0 000	75 000	95 000
5.2.2.2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	2	0 000	75 000	95 000
5.2.2.2 3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	2	0 000	75 000	95 000
5.2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	2	0 000	45 000	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	5 04	9 100	18 606 888	23 655 988
5.2.3.1	COMPRA DE BIENES	35	4 080	3 906 903	4 260 983
5.2.3.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	3 300	64 200	77 500
5.2.3.1 1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1	3 300	64 200	77 500
5.2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1	3 300	64 200	77 500
5.2.3.1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES	2	0 000	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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:18 Página: 3 de 8

TOTAL

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA **PROVINCIA**: 01 LIMA

DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

	CONCEPTO I CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENI ESPECÍI	ÉRICA	RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	RECURSOS DETERMINADOS	
	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
1	5.2.3.1 5.1	DE OFICINA		15 500			251 500	267 000
3	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	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
	5.2.3.17	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
	5.2.3.18	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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:18 Página: 4 de 8

TOTAL

5

RECURSOS

(En Soles)

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS POR

DONACIONES Y

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA

		ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS	DETERMINADOS	
5.2.3.1 11.			38 980			42 500	81 480
5.2.3.1 11.			30 000			19 000	49 000
5.2.3.1 11.			6 000				6 000
5.2.3.1 11.						3 500	3 500
5.2.3.1 11.			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.			132 000			1 441 164	1 573 164
5.2.3.1 99.			7 000			26 000	33 000
5.2.3.1 99.	The state of the s		15 000			23 000	38 000
5.2.3.1 99.			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
	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	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	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	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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:18 Página: 5 de 8

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA **PROVINCIA**: 01 LIMA

	CONCEPTO I CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENI ESPECÍI	ÉRICA	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
15	5.2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		13 500			79 000	92 500
1	5.2.3.2 4.1 2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES					35 000	35 000
2	5.2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS		26 500			47 000	73 500
3	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
		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
		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
		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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:18 Página: 6 de 8

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA **PROVINCIA:** 01 LIMA

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		1				

1	d Distr	ilatoe	acher.	\
The state of the s	V	B°	Char	L
- G			_ /	Sto . 3
Total .	STY.	1		1
	rianei	michy		
	h			
	U			

ESPECÍF	FICA			
100				
	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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:18 Página: 7 de 8

1 120 346

1 120 346

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA **PROVINCIA**: 01 LIMA

5.2.2.2 3.1 APOYO ALIMENTARIO

5.2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGOR GENÉRIO SUB GE	CA	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
	DEL VASO DE LECHE	1 120 34	6				1 120 346
5	GASTOS CORRIENTES	1 120 34	6				1 120 346
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 120 34	6				1 120 346
5.2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1 120 34	6				1 120 346
5.2.2.2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 120 34	6				1 120 346

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

Fecha: Hora: 14/12/2016 08:43:18

Página: 8 de 8

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA **PROVINCIA**: 01 LIMA

CONCEPTO CATEGORÍA GENÉRICA SUB GEN ESPECÍ	A LÉRICA	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		1			91 875
5	GASTOS CORRIENTES	91 875					91 875
5.2.4 5.2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91 875 91 875					91 875 91 875
5.2.4.1 3 5.2.4.1 3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	91 875 91 875					91 875 91 875
5.2.4.1 3.1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875					91 875
TRANSFEREN 5	NCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE GASTOS CORRIENTES	28 964 28 964					28 964 28 964
5.2.2 5.2.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	28 964 28 964					28 964 28 964
5.2.2.2 3 5.2.2.2 3.1	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS APOYO ALIMENTARIO	28 964 28 964					28 964 28 964
5.2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	28 964					28 964
TRANSFEREN	NCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367					757 367
5	GASTOS CORRIENTES	757 367					757 367
5.2.4 5.2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757 367 757 367					757 367 757 367
5.2.4.1 3 5.2.4.1 3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	757 367 757 367					757 367 757 367
5.2.4.1 3.1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL TOTAL	757 367 2 011 624	5 077 600	n		36 119 268	757 367 43 208 492
	IOIAL	2 011 624	5 077 600	,		36 119 268	43 200 492



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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:41:48 Página: 1 de 8

TOTAL

19 RECURSOS

(En Soles)

07

08

09 RECURSOS

13

18 CANON Y

00 RECURSOS

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA

	CONCEPTO E CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉ ESPECÍF	RICA	ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES		DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
	DECRETO SUI	PREMO N°051-88-PCM	13 072							13 072
	5 5.2.2	GASTOS CORRIENTES	13 07:							13 072
	5.2.2.1	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES PENSIONES	13 07: 1 000							13 072 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	0						1 000
36	5.2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	12 072	2						12 072
9	5.2.2.2 2	ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	12 072	2						12 072
2/	5.2.2.2 2.1	PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	12 07:							12 072
/	5.2.2.2 2.1 2 GENERAL	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	12 072		7.002.102	E 077 600	2	442 269		12 072
		CACTOC CORRIENTES		28 584 806						41 196 868
	5	GASTOS CORRIENTES		14 314 306			J	22 000		26 235 599
	5.2.1 5.2.1.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		2 165 366 1 915 806						2 357 523 2 094 963
	5.2.1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		790 106						966 263
	5.2.1.1 1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		790 106						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 5.2.1.1 1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			156 157 156 157					156 157 156 157
	5.2.1.1 8	PERSONAL OBRERO		210 000						210 000
	5.2.1.1 8.1 5.2.1.1 8.1 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE OBREROS PERMANENTES		78 000 78 000						78 000 78 000
	5.2.1.1 8.2 5.2.1.1 8.2 1	PERSONAL OBRERO EVENTUAL OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		132 000 132 000						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 5.2.1.1 9.1 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES GRATIFICACIONES		370 700 39 600						370 700 39 600
		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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:41:48 Página:

2 de 8

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES		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 00
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 5.2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		292 000 12 000		00				295 00 12 00
5.2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		200 000						200 00
5.2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		80 000	3 00	00				83 00
5.2.1.1.10 DIETAS		050 000						



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	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
	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	178 560	13 000			191 560
	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		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		13 300		77 500
5.2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 700		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
		0 000	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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:41:48 Página: 3 de 8

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA **PROVINCIA**: 01 LIMA

	CONCEPTO I CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉ ESPECÍF	RICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	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	W.A.	1 607 739	230 000	40 500				1 878 239
	5.2.3.1 3.1 5.2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1 607 739 1 607 739						1 878 239 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
		REPUESTOS Y ACCESORIOS			118 500	14 000				132 500
		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		80 000	53 000	1 500				134 500
		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		10 000 10 000						40 300 35 800
X×	5.2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				4 500				4 500
015 W	5.2.3.1 5.99 5.2.3.1 5.99	OTROS OTROS		7 000 7 000						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 5.2.3.1 6.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS		20 000 20 000						230 100 216 600
	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 5.2.3.1 7.1 1	ENSERES ENSERES		5 000 5 000						5 000 5 000
	5.2.3.1 8	SUMINISTROS MEDICOS				200				200
	5.2.3.1 8.2 5.2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS.				200				200
	0.2.0.1 0.2 1	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 5.2.3.1 10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		25 000	22 000 7 000					64 000 19 000
	5.2.3.1 10.1	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		25 000						45 000
	5.2.3.1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		10 500	32 000					81 480
	5.2.3.1 11.1 5.2.3.1 11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		10 500 7 000	32 000 12 000					81 480 49 000
	5.2.3.1 11.1	PARA VEHICULOS				6 000				6 000



DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 08:43:37 Hora: 2 de 17 Pagina:

15 000

6 500

481 239

30 000

150 000

2 500

30 000

3 000

21 000

7 600

15 000

9 000

481 239

60 000

3 000

21 000

157 600

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO (En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA 01 LIMA PROVINCIA:

5. 2.1.3 1.1 5

5. 2.3.1 1.1 1

5. 2.3.1 3.1 1

5. 2.3.1 3.1 3

5. 2.3.1 5.1 1

5. 2.3.1 5.3 1

5. 2.3.1 6.1 1

CONTRIBUCIONES A ESSALUD

REPUESTOS Y ACCESORIOS

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

DE VEHICULOS

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

PROC PRO	GORÍA PRESUPUESTAL DORAMA RODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSO ORDINARIO		5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS		25 00	0	25 0
	5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS		12 00	0	12 0
<u> </u>	5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		7 00	0 3 000	10 0

	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
Tarian A.	5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	48 888		48 888
اعا	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
6/	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	2 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	333 080	1 988 962	2 322 042
	15	50123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			
	5 GASTOS COF	RRIENTES	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

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:37 Página: 3 de 17

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	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ESP.		2 000		2.00
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		1 180		1 18
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS		7 000		7 00



	CG ESP.		"			
	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
<u> </u>	5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS		5 000		5 000
amar ous	5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		7 500	6 500	14 000
8	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
3.0		IES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION		5 000		5 000
	5.00432 DIFUSION	IN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL JE 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	
		5 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 0123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		5 000		5 000
5 GASTOS CORRIENTES			5 000		5 000	
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			5 000		5 000	
3.0		OCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION		50 000		50 000
SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS 5.00433 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS				50 000		50 000

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: Hora: Página:

50 000

50 000

50 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

14/12/2016 08:43:37 4 de 17

50 000

50 000

50 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

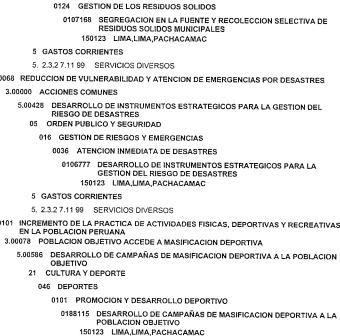
DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRITO:

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (201272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ESP.			1,	
SOLIDOS MUNICIPALES				
17 AMBIENTE		50 000		5
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		50 000		5
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		50 000		5
		30 000		

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 MUNICIPALES 150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES
3.00000 ACCIONES COMUNES
5.00428 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 DESASTRES 150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC
5 GASTOS CORRIENTES
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA
5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 21 CULTURA Y DEPORTE
046 DÉPORTES



Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Hora: 08:43:37 Página: 5 de 17

20 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

3 000

7 000

17 609 238

17 609 238

17 609 238

1 707 300

1 707 300

1 707 300

1 707 300

1 707 300

1 686 800

62 400

153 500

4 600

55 200

10 000

3 000

7 000

13 644 406

13 644 406

13 644 406

1 359 300

1 359 300

1 359 300

1 359 300

1 359 300

1 342 300

62 400

153 500

4 600

55 200

3 964 832

3 964 832

3 964 832

348 000

348 000

348 000

348 000

348 000

344 500

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	1 RECURSOS	2 RECURSOS	5 RECURSOS	TOTAL
PROGRAMA	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	*
PRODUCTO / PROYECTO		RECAUDADOS		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA				
FUNCIÓN		1		
DIVISIÓN FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
FINALIDAD				
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO				
CG				
ESP.			2.75	
5 GASTOS CORRIENTES	 <u> </u>	20 000	<u> </u>	2

20 000
20 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

	5.	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS
ACCION	ES CE	NTRALES	
9001	ACCI	ONES CENTRA	ALES

3.99999 SIN PRODUCTO 5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0016491 DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC

5 GASTOS CORRIENTES

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA

PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 5. 2.1.1 1.1 2

5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS



14/12/2016 Fecha:

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Version 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 08:43:37 Hora: 6 de 17 Página:

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS	2 RECURSOS	5 RECURSOS	TOTAL
PROGRAMA	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DETERMINADOS	1
PRODUCTO / PROYECTO		RECAUDADOS		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	1			
FUNCIÓN :]			
DIVISIÓN FUNCIONAL	1			
GRUPO FUNCIONAL				
FINALIDAD				
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	1			
cg	į.			
ESP.			ž .	

Great de	Distrital de Bo	
	2	

		1	1	, ,
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		5 500	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 00	o	1 000
5 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	70	3	700
5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	1 00	o .	1 000
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	8 00	0 75 000	83 000
5. 2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	8 00	0 25 000	33 000
5. 2.3.2 2.4 3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	10 00	ວ	10 000
5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12 00	0 57 500	69 500
5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 50	0 6 000	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 00	o	65 000
5. 2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS	70	٥	700
5. 2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6 00	0 16 500	22 500
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 60	0 4 000	9 600
5. 2.3.2 7.1 2	ASESORIAS	6 00	0	6 000
5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	7 00	0	7 000
5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS	120 00	0 80 000	200 000
5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	44 00	0 27 000	71 000
5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		9 000	9 000

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:37 Página: 7 de 17

TOTAL

RECURSOS

RECURSOS

RECURSOS

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

DISTRITO:

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

	FUNCIÓN		ORDINARIO		DETERMINADOS		
	GRUPO	DEUNCIONAL ALIDAD		·			
		UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO					
	CG		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				
L	ESP.						
	5. 2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	A Company of the Comp	12 000		12 00	0
	5. 2.3.2 7.10 9	9 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			12 000	12 00	0
	5. 2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES 9 SERVICIOS DIVERSOS			3 000	3 00	
	5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		18 000		67 50	
	5. 2.3.2 8.1 2			9 000		302 00	
	6 GASTOS DI				19 000	19 00	
WHAT DE	6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		3 500		20 50	
。B،	6. 2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO		0.500	5 000	5 00	-
-44	/ / % l	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		3 500		10 50	
1	1101	N ADMINISTRATIVA		0.040.000	5 000	5 00	
+1	*/ <i>\$</i> /	IIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		3 616 832		15 901 93	
aniento V	006 GESTI			3 616 832		15 901 93	
7		SESORAMIENTO Y APOYO		3 616 832		15 901 93	
		88 GESTION ADMINISTRATIVA		3 616 832		15 901 93	
		150123 LIMA,LIMA,PAGHACAMAC		3 616 832	12 285 106	15 901 93	ď
	5 GASTOS CO			3 616 832	42 240 400	45 000 00	
	5, 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		3 010 032	12 210 106 220 000	15 826 93 220 00	
	5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL			314 806	314 80	
	5. 2.1.1 1.2 99	·			156 157	156 15	
	5. 2.1.1 8.2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			90 000	90 00	
	5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES			35 000	35 00	
	5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS			150 000	150 00	
	5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			106 000	106 00	
	5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			3 000	3 00	
	5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			12 000	12 00	
	5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			200 000	200 00	
	5. 2.1,1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			83 000	83 00	
		,			03 000	03 00	•

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Version 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:37 Página: 8 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO (En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA

ATEGORÍA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS	2 RECURSOS	5 RECURSOS	TOTAL
PROGRAMA	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
PRODUCTO / PROYECTO		RECAUDADOS	1	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA				
FUNCIÓN				
DIVISIÓN FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL			1	
FINALIDAD			1	
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO				
CG				
ESP.			1. 4	



		1	1		
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	***************************************		145 000	145 000
5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR			71 000	71 000
5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		20 000	45 000	65 000
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			46 200	46 200
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			17 000	17 000
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			780 000	780 000
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			100 000	100 000
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			113 000	113 000
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			10 800	10 800
5. 2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		4 500		4 500
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS			7 000	7 000
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS		4 000	26 000	30 000
5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		7 500		7 500
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		5 000		5 000
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES			5 000	5 000
5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,		200		200
5. 2.3.1 11.1 1	QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		. 30 000	19 000	49 000
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS		6 000	19 000	6 000
5. 2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		6 000	3 500	3 500
5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		1 800	3 300	1 800
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		1 800	26 000	26 000
5. 2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		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	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2 000	34 000	2 000
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5 000	5 000	10 000
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS		10 000	11 000	21 000
5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		164 276	10 000	174 276
			104 270	13 000	114 210

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 08:43:37 Hora: Página: 9 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO (En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO	1 RECURSOS ORDINARIOS	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	ŀ			
FUNCIÓN	- 1			
DIVISIÓN FUNCIONAL	ł			
GRUPO FUNCIONAL				
FINALIDAD				
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO	1			
CG	[
ESP.				



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	9 000	72 225
5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	1 200		1 200
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	500		500
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2 500	4 000	6 500
5. 2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	70 000	21 000	91 000
5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		52 000	52 000
5. 2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	35 000		35 000
5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		40 000	40 000
5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS		5 000	5 000
5. 2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5 000	5 000
5. 2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		60 000	60 000
5. 2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS		16 000	16 000
5. 2,3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		65 000	65 000
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		630 000	630 000
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		13 000	13 000
5. 2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS		6 000	6 000
5. 2.3.2 6.3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4 000	4 000
5. 2.3.2 7.1 2	ASESORIAS	18 000		18 000
5. 2.3.2 7.1 3	AUDITORIAS	45 000		45 000
5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10 000		10 000
5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS	75 000	72 000	147 000
5. 2.3,2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	125 000	95 000	220 000
5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1 000	1 000
5. 2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15 000	35 000	50 000
5. 2.3,2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	25 000	10 000	35 000
5. 2.3.2 7.9 1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	12 000		12 000
5. 2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:41:48 Página:

4 de 8

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272) DISTRITO:

	CONCEPTO I CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉ ESPECÍF	ÉRICA	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	I	3 500			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	L	1
	5.2.3.1 11.1	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		0 000	20 000	2 980	•			3 500 22 980
	5.2.3.1 99	COMPRA DE OTROS BIENES		1 267 164						1 573 164
	5.2.3.1 99.1	COMPRA DE OTROS BIENES		1 267 164						1 573 164
	5.2.3.1 99.1	HERRAMIENTAS		15 000						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
\mathcal{Y}	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
V.	5.2.3.2 1.1	VIAJES INTERNACIONALES			38 000					40 000
A₽	5.2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			20 000					22 000
	5.2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO VIAJES DOMESTICOS			18 000					18 000
	5.2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5 000 5 000						69 000
	5.2.3.2 1.2	OTROS GASTOS		5 000	1 000 36 000					11 000
	5.2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		56 000	314 700			22 000		58 000
	5.2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		12 000	50 500			22 000	,	966 124
	5.2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		12 000	25 000					388 999 189 976
	5.2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		12 000	25 500					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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		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 5.2.3.2 2.3 1	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES			2 000					2 500
	5.2.3.2 2.3	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION			2 000					2 000
	5.2.3.2 2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				500				500
	3.2.3.2 2.4	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
		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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:41:48 Página:

5 de 8

TOTAL

18 CANON Y 19 RECURSOS

(En Soles)

07

08

09 RECURSOS

00 RECURSOS

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272) DISTRITO:

	CONCEPTO I CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉ ESPECÍF	ÉRICA	ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES		DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL	
	5222244	CERVICION DE LINDEZA E LIIOTEVE	L							_
	5.2.3.2 3.1 1 5.2.3.2 4	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		35 323					395 323	3
		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	o
		DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		35 000	44 000	13 500)		92 500	0
		DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		35 000					35 000	0
		DE VEHICULOS			47 000	26 500	ı		73 500	J
				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		1 034 619	Э
	5.2.3.2 5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		24 500					1 034 619	Э
	5.2.3.2 5.1 1			20 000					202 500)
		DE VEHICULOS			38 000		1		67 700)
		DE MOBILIARIO Y SIMILARES		4 500					107 500)
	5.2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			636 319		1		643 919	Э
		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			13 000				13 000)
	5.2.3.2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		7 800			ı		44 600)
	5.2.3.2 6.2 5.2.3.2 6.2 1	SERVICIOS FINANCIEROS CARGOS BANCARIOS			6 000 6 000				6 000 6 000	
	5.2.3.2 6.3 5.2.3.2 6.3 2	SEGUROS SEGURO DE VEHICULOS		7 800	7 000	23 800 12 000			38 600 12 000	
		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		7 800	3 000				22 600	
	5.2.3.2 6.3	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		. 000	4 000				4 000	
	5.2.3.2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		1 122 000	967 000				3 631 569	
	5.2.3.2 7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		1 122 000	40 000				152 000	
	5.2.3.2 7.1 2	ASESORIAS			40 000	24 000			64 000	٦.
	5.2.3.2 7.1 3	AUDITORIAS			.0000	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				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				65 000	-



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

14/12/2016 Fecha: Hora: 08:41:48

Página: 6 de 8

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

	CONCEPTO I CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉ ESPECÍF	RICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES		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	<u> </u>	248 000	205 000	302 888		L.,,	L	755 888
	5.2.3.2 7.3 5.2.3.2 7.3 1	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1 000 1 000	62 000 9 000	27 000				90 000 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 5.2.3.2 7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			65 000 65 000					115 000 115 000
	5.2.3.2 7.9 5.2.3.2 7.9 1	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				12 000 12 000				12 000 12 000
<u> </u>	5.2.3.2 7.10 5.2.3.2 7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			20 000 20 000					26 000 26 000
16. 0/5	5.2.3.2 7.11 5.2.3.2 7.11	OTROS SERVICIOS SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		833 000	286 000 3 000					1 911 681 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 5.2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		7 605 126 6 959 926	3 224 717 3 096 717					12 995 770 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 5.2.5.2 1.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ORGANIZACIONES			12 000 12 000					12 000
	5.2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES			3 000					12 000 8 000
	5.2.5.4 1	AL GOBIERNO NACIONAL			3 000	5 000				8 000
	5.2.5.4 1.1 5.2.5.4 1.1 1	IMPUESTOS IMPUESTOS			3 000 3 000					3 000 3 000
	5.2.5.4 1.3 5.2.5.4 1.3 1	MULTAS MULTAS				5 000 5 000				5 000 5 000
	6	GASTOS DE CAPITAL		14 270 500	267 000			420 269		14 961 269
	6.2.6 6.2.6.2	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		14 270 500 14 125 000	267 000	3 500		420 269 420 269		14 961 269 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

Fecha: 14/12/2016 Hora:

08:41:48 Página: 7 de 8

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

	CONCEPTO CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENI ESPECÍA	ÉRICA	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
	6.2.6.2 3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL		12 125 000				420 269		12.545.000
	6.2.6.2 3.2 3			12 125 000				420 269		12 545 269 12 545 269
	6.2.6.2 3.99 6.2.6.2 3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		2 000 000 2 000 000						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	i			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
		MOBILIARIO		30 000	7 000	3 500				40 500
SCA.	6.2.6.3 2.3 6.2.6.3 2.3 1	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		10 000 10 000						10 000 10 000
A STAN	6.2.6.3 2.9 6.2.6.3 2.9 1	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		10 000 10 000						10 000
HE	6.2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS		10 000	5 000					10 000
13	6.2.6.6 1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			5 000					5 000 5 000
1800	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 ESTUDIO DE PREINVERSION			250 000					250 000
		EL VASO DE LECHE			250 000					250 000
	5		1 120 346							1 120 346
		GASTOS CORRIENTES	1 120 346	6						1 120 346
	5.2.2 5.2.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 120 346							1 120 346
	5.2.2.2 3	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 120 346							1 120 346
	5.2.2.2 3.1	APOYO ALIMENTARIO	1 120 346			1				1 120 346
		ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346 1 120 346							1 120 346
		COMEDORES POPULARES	91 875							1 120 346
	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
			51070							91 875

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

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:41:48 Página:

8 de 8

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272) DISTRITO:

CONCEPTO I CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉ ESPECÍF	RICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.4.1 3.1 5.2.4.1 3.1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875	3/						91 875
		91 87							91 875
	CIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL	28 964	4						28 964
5	GASTOS CORRIENTES	28 964	4						28 964
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28 964	1						28 964
5.2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	28 964	1						28 964
5.2.2.2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	28 964	1						28 964
5.2.2.2 3.1	APOYO ALIMENTARIO	28 964	1						28 964
5.2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	28 964	1						28 964
TRANSFEREN	CIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367	7						757 367
5	GASTOS CORRIENTES	757 367	7						757 367
5.2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	757 367	7						757 367
5.2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757 367	7						757 367
5.2.4.1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	757 367	7						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



Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: Hora: 08:43:13 Página: 1 de 13

28 964

2 096 688

2 096 688

2 096 688

2 096 688

2 096 688

2 096 688

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)

- 1										
CA	T PRG.	PROD/PRO	O ACT/AI/O	DBRA.	FΝ	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
PROG	RAMAS P	RESUPUESTAL	ES							4 562 694
	0016	TBC-VIH/SIDA								28 964
		3.000669	PERSONAS	AFECTA	DAS C	ON TUBE	RCULOSI	S RECIBEN AP	POYO NUTRICIONAL	28 964
			5.005159	BRINE	DAR AF	UN OYO	TRICIONA	L A LAS PERS	ONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	28 964
				23	3 PR	OTECCIO	N SOCIAL	•		28 964
					0	51 ASI	STENCIA :	SOCIAL		28 964
						()115 PF	ROTECCION D	E POBLACIONES EN RIESGO	28 964
							Fina	ilidad : 013604	43 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	28 964

Und. Medida: PERSONA Ubicación: LIMA,LIMA,PACHACAMAC

5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES

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

Finalidad: 01066

Und. Medida: SECT

Ubicación: LIMA,

6645	PATRULLAJE	MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO			2 096 688
CTOR			Cantidad :	130 000.000	
A,LIM	A,PACHACAMA	C			
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 TRANSIT (SOAT)	O		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

Cantidad:

1.000



Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: Hora: 08:43:13 Página: 2 de 13

2 322 042

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

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272) DISTRITO:

CAT	DDC	DDOD/DDO			47-147-17				
	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
	0036 G		RAL DE RESIDUOS			TION 11.17=			2 377 042
							GRAL DE RESIDUOS SO OS MUNICIPALES	OLIDOS	2 322 042
			0.004020 101714		BIENTE		05 MUNICIPALES		2 322 042
				11 AIVI	DILIVIL				2 322 042

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE L Finalidad: 0107

Und. Medida: MUN

Ubicación: LIMA



LOS	RESIDUOS SOL	IDOS			2 322 042
07162	MANEJO DE	RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			2 322 042
INICIF			Cantidad :	18 000,000	2 322 042
1A,LIN	1A,PACHACAMA	С		10 000.000	
5.	2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIN LABORAL PUBLICO)	MEN		7 600
5.	2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES			78 000
5.	2.1.1 8.2 1	OBREROS 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 TRANSIT (SOAT)	0		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
					.5 550

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 08:43:13 Hora: 3 de 13

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

20 000

20 000

20 000

Página:

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

Cantidad:

Cantidad:

1.000

16.000

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRIT	O:	23 MUNICIPA	LIDAD DISTRITAL I	DE PAC	HACAMAC	301272)			
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/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 C	ON EDI	JCACION	AMBIENTA	AL PARA L	A PARTICIPACION CI	UDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	5 000

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

Finalidad: 0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION

CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Und. Medida: PERSONA

Ubicación: LIMA.LIMA.PACHACAMAC

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS

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

Finalidad: 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE

RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

Und. Medida: MUNICIPIO Cantidad: 1.000

Ubicación: LIMA,LIMA,PACHACAMAC

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

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

Finalidad: 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Und. Medida: INFORME TECNICO

Ubicación: LIMA,LIMA,PACHACAMAC

2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

Fecha:

Hora:

Página:

14/12/2016 08:43:13 4 de 13

4 600

55 200

12 400

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/P	RO ACT/AI/OBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
L		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
7		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
ACC	CIONES CENTRALES		17 609 238
	9001 ACCIONES	DENTRALES	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	153 500

PUBLICO)

AGUINALDOS

GRATIFICACIONES

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS

5. 2.1.1 9.1 1

5. 2.1.1 9.1 2

5. 2.1.1 9.1 3

5. 2.1.1 10.1 2



Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 08:43:13 Hora: 5 de 13 Página:

12 000

12 000

3 000

67 500 302 000

19 000

5 000 10 500

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

DISTRIT	го:	23 MUNICIPAI	LIDAD DISTRITAL I							
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/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 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	34 500
								5. 2.3.1 5.1 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
See								5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 000
1/2								5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	1 000
13								5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	700
11 m								5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	1 000
18								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

REALIZADO POR PERSONAS NATURALES

SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES

5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES

MAQUINAS Y EQUIPOS

MOBILIARIO

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

5. 2.3.2 7.3 2

5. 2.3.2 7.11 3

5. 2.3.2 8.1 1

5. 2.3.2 8.1 2

6. 2.6.3 2.1 1

6. 2.6.3 2.1 2



14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha 14/12/2016 Hora:

08:43:13 Página: 6 de 13

83 000

145 000

71 000

65 000

46 200

17 000

780 000

100 000

113 000

10 800

4 500

7 000

30 000

7 500

5 000

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 GRP	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, G	ESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		15 901 938
006 GESTION			15 901 938
8000	ASESORAMIENTO Y APOYO		15 901 938
F	nalidad: 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		15 901 938
Und	Medida: DOCUMENTO	Cantidad: 40 000.000	

TRUNCAS)

OFICINA

OTROS

DE VEHICULOS

COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES

OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR

GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE

CONTRIBUCIONES A ESSALUD

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA

DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS

OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS

REPUESTOS Y ACCESORIOS

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

Ubicación: LIMA, LIMA, PACHACAMAC

5. 2.1.1 9.3 3

5. 2.1.3 1.1 5

5. 2.1.3 1.1 6

5. 2.2.2 3.4 2

5. 2.3.1 1.1 1

5. 2.3.1 2.1 1

5. 2.3.1 3.1 1

5. 2.3.1 5.1 1

5. 2.3.1 5.1 2

5. 2.3.1 5.3 1

5. 2.3.1 5.3 2

5. 2.3.16.11

5. 2.3.16.13

5. 2.3.1 6.1 99

5. 2.3.1 5.99 99





DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

SIAF - Módulo de Programación y Formulación Version 14FP0100

14/12/2016 08:43:13

45 000

Hora: Página: 7 de 13

Fecha:

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 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
trital de D								5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	99 000
o no cal								5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000
()	2)							5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10 000
	<u> </u>							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	21 000
	5/							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
amjento								5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	85 000
77								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

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:13 Página: 8 de 13

12 545 269

12 545 269

12 545 269

12 545 269

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)

15 TRANSPORTE

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

Finalidad: 0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

-		nno									······································		
	CAT	PRG. PROI	D/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 SIMILARE:	6		7 000
Sec.									5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			542 681
Picher of the state of the stat	١								5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			9 555 570
/ *	1								5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			580 000
18)								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
^	CICNIAC	IONES DOESUBL	E0741 E0	011E 110 E=01					6. 2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION			10 000
А	SIGNAC	IONES PRESUPU											21 036 560
		9002 ASIGNAC					LTAN EN	PRODUCTO	OS				21 036 560
		2.00162		UDIOS DE PRI									250 000
			6.0	000032 ES			NVERSION						250 000
								TON Y RES	ERVA DE CONTING	ENCIA			250 000
					(006 GES							250 000
						00			CTURA Y EQUIPAMIE				250 000
										E PRE - INVERSION			250 000
								dida : EST			Cantidad :	30.000	
							Ubica	cion: LIM	A,LIMA,PACHACAMA				
		2.00830	2 CON	ISTRUCCION [OF VIAS	IRRANAS			6. 2.6.8 1.2 1	ESTUDIO DE PREINVERSION			250 000
							/IA LOCAL						12 545 269
			4.0			VICEOUDT							12 545 269

Version 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha 14/12/2016 Hora: 08:43:13

9 de 13 Página:

2 000 000

2 000 000

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)

CA	T PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/O	BRA. F	N DIVF	GRPF	META		ESPECÍFICA			PRESUPUESTO AÑO 2017
L		***************************************				Und. M	edida : OBR	A	and the second of the second o	Cantidad :	1.000	
						Ubic	ación : LIMA	LIMA,PACHACAN	fAC			
								6. 2.6.2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			12 545 269
		2.011396	MEJORAMIEN	TO DE CA	ASAS Y CEN	TROS DE C	ULTURA					2 000 000
			4.000166	MEJORA	AMIENTO DE	INFRAEST	RUCTURA D	EPORTIVA				2 000 000
				21	CULTURA '	DEPORTE						2 000 000
					045 CL	LTURA						2 000 000

0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Finalidad: 0026743 MEJORAMIENTO DE AREAS RECREATIVAS E INFRAESTRUCTURA **DEPORTIVA**

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 6 241 291

3.999999 SIN PRODUCTO 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 48 200 PUBLICO) 5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN 3 600 LABORAL PUBLICO) 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 11 000 **OFICINA** OTROS BIENES 64 000 5. 2.3.1 99.1 99 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 10 000 **EMPASTADO**



Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 08:43:13 Hora:

Página: 10 de 13

1 000

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/C	BRA.	FN	DIVF	GRPF	META		ESPECÍFICA			PRESUPUESTO AÑO 2017
<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							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
Hal de a									5. 2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			70 000
									5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			45 000
B.\\.\£\									5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			110 000
(株/ *)									5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			4 500
B° Vision Vision									5. 2.5.2 1.1 99	A OTRAS ORGANIZACIONES			12 000
ヤノぎ									6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			50 000
ente T			5.000470	APO	YO CON	JUNAL							1 838 164
				:	23 PR	OTECCIO	N SOCIAL	L					1 838 164
					C	051 ASI	STENCIA	SOCIAL					1 838 164
						C	0115 PI	ROTECCIO	N DE POBLACIONES	EN RIESGO			1 838 164
							Fin	alidad : 00	06880 MEJORAR L	OS LOCALES COMUNALES			1 838 164
							Und. N	ledida : AC	CION		Cantidad :	60.000	
							Ubio	cación : LIN	MA,LIMA,PACHACAMA	AC			
									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	MAN	TENIMII	ENTO DE	PARQUE	S Y JARDIN	NES				302 700
					17 AM	BIENTE							302 700
					C)55 GES	TNI NOITE	EGRAL DE	LA CALIDAD AMBIEN	ITAL			302 700
						C	0125 C	ONSERVAC	CION Y AMPLIACION I	DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO			302 700
							Fin	alidad: 00	06508 MANTENIMI	ENTO DE PARQUES Y JARDINES			302 700
							Und. N	ledida : M2			Cantidad :	330 000.000	
							Ubio	cación : LIN	MA,LIMA,PACHACAMA	AC			
									5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMAI	40		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 MATERIALE OFICINA	S DE		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

Fecha: Hora:

14/12/2016 08:43:13

12 000

Página: 11 de 13

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 USO FORESTAL	DE		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	OBLIGACIO	NES PRE	VISIONALE	ES						150 160
\ <u>\\</u>		24 PF	REVISION	SOCIAL							150 160
اغًا			052 PRE	EVISION S	OCIAL						150 160
<i>§</i>			0	0116 SIS	STEMAS DE	E PENSIO	NES				150 160
Ž)				Fina	ilidad: 000	01154 PA	AGO DE PE	NSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS			30 000
				Und. Me	edida : PEf	RSONA			Cantidad :	1.000	
				Ubica	ación : LIM		CHACAMA				
							.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA			30 000
				Fina	ilidad : 001		AGO DE PE º. 051-88-P(NSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D CM).S		120 160
				Und. Me	edida : AC	CION			Cantidad :	15.000	
				Ubica	ación : LIM	,	CHACAMA				
							.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530			87 504
							.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1		20 584
						5. 2.2.	.2 2.1 2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO			12 072
	5.001022	PLANEAMI	ENTO URB	ANO							1 149 819
					LLO URBA	NO					1 149 819
				SARROLLO							1 149 819
			0					URBANO Y RURAL			1 149 819
							LANIFICACI	ON DE DESARROLLO URBANO			1 149 819
					edida : AC				Cantidad :	60.000	
				Ubica	ación : LIM		CHACAMA				
						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

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 08:43:13 Hora:

Página: 12 de 13

35 000

500

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)

C.	AT PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OB	RA. FN	DIVF	GRPF	META		ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2017
L								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
3								5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15 000
The state of the s								5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	26 000
\ <i>ğ</i> \								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
300								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	PROGRAM	MA DEL VAS	SO DE LEC	HE			1 184 546
				23 P	PROTECCIO	ON SOCIAL				1 184 546
					051 ASI	STENCIA:	SOCIAL			1 184 546
					(0115 PF	ROTECCION	DE POBLACIONES	EN RIESGO	1 184 546
									SISTENCIA ALIMENTARIA	1 184 546
								NEFICIARIO	Cantidad: 1 528.000	
						Ubic	ación : LIM	IA,LIMA,PACHACAMA		4 100 0 10
								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

6. 2.6.3 2.1 1

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

MAQUINAS Y EQUIPOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 08:43:13 Hora: Página: 13 de 13

91 875

43 208 492

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)

TOTAL

CAT PRG. PROD/PRO ACT/AI/C	BRA. 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			

A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHA CÁMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPLESTO

Jefe de la Oficina de Planificación

Eco. Andrés Alcalde Arias

5. 2.4.1 3.1 3

Hugo (/Ramos Lescano

Sello y Firma

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: Hora: Página: 14/12/2016 08:43:37 1 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

	T		r 	TOTAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	RECURSOS	2 RECURSOS	5 RECURSOS	TOTAL
PROGRAMA	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE	DETERMINADOS	
PRODUCTO / PROYECTO		RECAUDADOS		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA				
FUNCIÓN	1			
DIVISION FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL			. [
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO				İ
CG				
ESP.				
	<u> </u>			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	28 964		3 848 962	4 562 694
0016 TBC-VIH/SIDA	28 964			28 964
de p 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	ļ		28 964
TUBERCULOSIS TUBERCULOSIS 23 PROTECCION SOCIAL	28 964	1		28 964
(b) 051 ASISTENCIA SOCIAL	28 964	L		28 964
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	28 964			28 964
0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	28 964	Į.		28 964
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES	28 964	ŀ		28 964
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	28 964	1		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
0105645 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 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		20 000		33 000
3. 2.5.1 33.1 33. OTNOS DIENES		20 000	, 13 000	33 000

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF

Versión 14FP0100

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 08:43:37 Hora: 10 de 17 Página:

12 545 269 12 545 269

12 545 269

12 545 269

12 545 269

12 545 269

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA:

036 TRANSPORTE URBANO

0074 VIAS URBANAS

0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS	RECURSOS	FECURSOS	TOTAL
PROGRAMA	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DETERMINADOS	
PRODUCTO / PROYECTO	i i	RECAUDADOS		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA		*		
FUNCIÓN	[
DIVISIÓN FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
FINALIDAD	l l			
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	[
CG				
ESP.	1			

EGF.				
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				
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



SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora:

08:43:37 Página: 11 de 17

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	1 RECURSOS	2 RECURSOS	5 RECURSOS	TOTAL
PROGRAMA	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DETERMINADOS	
PRODUCTO / PROYECTO	1	REGAUDADUS		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA				
FUNCIÓN				
DIVISIÓN FUNCIONAL	<u>}</u>			
GRUPO FUNCIONAL				
FINALIDAD				
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	* *			
CG				
ESP.			1 No. 3	



25.1			1.19.9	
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 21 CULTURA Y DEPORTE			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	4 000 000	100.000	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

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 08:43:37 Hora: 12 de 17 Página:

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

Versión 14FP0100

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS	2 RECURSOS	5 RECURSOS	TOTAL
PROGRAMA	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DETERMINADOS	
PRODUCTO / PROYECTO		RECAUDADOS		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA				
FUNCIÓN				
DIVISIÓN FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL				
FINALIDAD				
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO				
cg				
ESP.				
5 23199199 OTROS BIENES		4 000	60,000	64.0



	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1		
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 C	CAPITAL		50 000	50 000
6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS		50 000	50 000
5.00047 APOYO CO	MUNAL		1 838 164	1 838 164
23 PROTECCIO	N SOCIAL		1 838 164	1 838 164
051 ASISTEN	ICIA SOCIAL		1 838 164	1 838 164
0115 PRO	DTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		1 838 164	1 838 164
0006880	MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES		1 838 164	1 838 164
150	0123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			
5 GASTOS COR	RIENTES		1 838 164	1 838 164
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		1 238 164	1 238 164

StAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 08:43:37 Hora: Página:

13 de 17

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	1 RECURSOS	2 RECURSOS	5 RECURSOS	TOTAL
PROGRAMA.	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DETERMINADOS	
PRODUCTO / PROYECTO		RECAUDADOS	1	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA				
FUNCIÓN				
DIVISIÓN FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL	1			
FINALIDAD				
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	ļ			
cg]	
ESP.				
5. 2.3.27.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4		600 000	60



ESP.		e de la companya de La companya de la co				
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS				600 000	600 000
5.00093 MANTENIM	MENTO DE PARQUES Y JARDINES			143 000	159 700	302 700
17 AMBIENTE				143 000	159 700	302 700
055 GESTION	NINTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			143 000	159 700	302 700
	NSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO BLICO			143 000	159 700	302 700
0006508	B MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			143 000	159 700	302 700
15	0123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
5 GASTOS COR	RRIENTES			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 OBLIGACIO	ONES PREVISIONALES		13 072		137 088	150 160
24 PREVISION	SOCIAL		13 072		137 088	150 160
052 PREVISIO	ON SOCIAL .		13 072		137 088	150 160
0116 SIS	TEMAS DE PENSIONES		13 072		137 088	150 160
0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS				30 000	30 000

SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 08:43:37 Hora: 14 de 17 Página:

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO (En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA 01 LIMA PROVINCIA:

ATEGORÍA PRESUPUESTAL	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMA	ORDINARIOS	RECAUDADOS	DETERMINADOS	
PRODUCTO / PROYECTO	İ	1,20710071200		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	1			
FUNCIÓN	1			
DIVISIÓN FUNCIONAL	1			
GRUPO FUNCIONAL				
FINALIDAD				
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO				
CG	<u> </u>			
ESP.	1		5.4	



LGF.				
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 Nº. 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

SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:37 Página: 15 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.				
5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		12 000 2 000		



ESP.				
5. 2.3.2 5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		12 000		
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2 000		
5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			3 000	
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS		25 000		
5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		15 000		
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		16 000		
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		30 000		
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 GASTOS DE CAPITAL			20 000	
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS			20 000	
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 120 346		64 200	
23 PROTECCION SOCIAL	1 120 346		64 200	
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346		64 200	
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 120 346		64 200	
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 120 346	i	64 200	1 184 546
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			00.700	1 184 046
5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346		63 700	1 120 346
5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346	;	0.000	
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2 000	
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1 200	
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 35 000	
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			50 000	
6 GASTOS DE CAPITAL			500	
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	757.00			
5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION	757 36	7 40 00) 11 500	-
ALIMENTARIA 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	757 36	7 40 00	11 500	808 867

SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:38 Página: 16 de 17

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	1 RECURSOS	2 RECURSOS	5 RECURSOS	TOTAL
PROGRAMA	ORDINARIOS	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DETERMINADOS	
PRODUCTO / PROYECTO	4	RECAUDADOS		
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	l			
FUNCIÓN				
DIVISIÓN FUNCIONAL				
GRUPO FUNCIONAL	İ			
FINALIDAD				
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO				
cg		1		
ESP.				

GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD				
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO				-
ce				
ESP.		-	1	
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	757 367	40 000	11 500	808 867
COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 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



SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:38 Página: 17 de 17

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 LIBIGEO DEPARTAMENTO PROVINCIA Y DISTRITO	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO				
CG ESP.				

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁM C GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Eco. Andrés Milalde Arias GEBENTE MUNICIPALIDAD DISTRIPAZ DE PACHACAMATO

Hugo L Ramos Lescano

Titular de la Entidad Sello y Firma

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: Hora:

14/12/2016 09:37:16 Página: 1 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

	CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
			0.405.000	1 442 000	684 768		4 562 694
	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	28 964		1 443 000	004 700		28 964
	0016 TBC-VIH/SIDA	28 964 28 964					28 964 28 964
Joch .	3,00066 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	28 964 28 964					28 964
<i>'\'</i>	5.00515 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	28 964					20 904
)	23 PROTECCION SOCIAL	28 964					28 964
<i>→/å</i>	051 ASISTENCIA SOCIAL	28 964					28 964
1860	O115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	28 964					28 964
	0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS 150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC	28 964					28 964
	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	ı	2 800
	5. 2.3.1 2,1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				18 000	i	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	ı	10 000
	5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				5 000	1	5 000
	5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS				22 000	ı	22 000
	5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			13 000	20 000		33 000

5 GASTOS CORRIENTES

5, 2.1.1 1.1 3

5. 2.1.1 8.1 1

5. 2.1.1 8.2 1

5. 2.1.1 9.1 3

5. 2.1.3 1.1 5

5. 2.3.1 1.1 1

5. 2.3.1 3.1 1

5. 2.3.1 3.1 3

5. 2.3.1 5.1 1

5. 2.3.1 5.3 1

5. 2.3.1 6.1 1

PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL

OBREROS PERMANENTES

OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO

ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO

BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES

REPUESTOS Y ACCESORIOS

ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR

DE VEHICULOS

CONTRIBUCIONES A ESSALUD

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 09:37:16 Página: 2 de 17

2 322 042

7 600

78 000

42 000

6 000

15 000

9 000

481 239

60 000

3 000

21 000

157 600

333 080

2 500

30 000

3 000

21 000

7 600

723 962

7 600

78 000

42 000

6 000

15 000

281 239

1 265 000

6 500

200 000

30 000

150 000

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA **PROVINCIA:** 01 LIMA

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	<u> </u>	25 000
5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS				12 000)	12 000
5 222622 SECUED ORLIGATORIO 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. 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES 5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				48 888	3	48 888
		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 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 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			2 322 042
17 AMBIENTE		723 962	1 265 000			2 322 042
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		723 962	1 265 000			2 322 042
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		723 962	1 265 000			2 322 04:
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		723 962	1 265 000	333 080)	2 322 042
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						



SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : Hora : Página:

14/12/2016 09:37:16 3 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA **PROVINCIA**: 01 LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00	07	80	09	18	TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROGRAMA	ORDINARIOS	MUNICIPAL	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	SOBRECANON, REGALIAS, RENTA	
PRODUCTO / PROYECTO		MONICIPAL		RECAUDADOS	DE ADUANAS Y	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	j				PARTICIPACIONES	
FUNCIÓN						
DIVISIÓN FUNCIONAL		1				
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD]	
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	!				1	
CG					1	
ESP.						



<u> </u>					<i>i</i> 1		
	5. 2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			2 000	2.0	00
	5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			1 180	11	80
	5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS			7 000	7.0	00
	5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES			18 000	18 0	00
12	5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS			5 000	5.0	00
151	5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		6 500	7 500	14 0	00
21. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 01. 0	5. 2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	35 323	200 000	125 000	360 3	23
<i>[\$]</i>	5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS		42 000	1 500	43 5	00
ン	5. 2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS		22 000	24 000	46 0	00
	5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4 800		4 800	96	00
	5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS			5 000	5.0	00
	5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			30 000	30 0	00
	5. 2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		18 000		18 0	00
	5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		110 000	38 000	148 0	00
	5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	200 000	480 000		680 0	00
	5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	54 000			54 0	00
3.0005		RES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION			5 000	5 0	00
5.0		EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL			5 000	-	
	MANEJO D	E RESIDUOS SOLIDOS			5 000	5 0	JU
	17 AMBIENTE				5 000	5 0	00
		NINTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			5 000	5 0	J0
		STION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			5 000	5 0	00
	0107165	5 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS			5 000	5 0	00
	15	0123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
	5 GASTOS COR	RRIENTES			5 000	5 0	00
	5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS			5 000	50	
3.0005		OCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION			50 000	50 0	
5.0		E RESIDUOS SOLIDOS CION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS					
5.0	U-OU GEGNEGA	OUR EN EST SELLE I VESSEGGIOIA SELECTIAN DE KESIDOOS			50 000	50 0	30

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

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	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	
CG ESP.	<u> </u>				57,		



SOLIDOS MUNICIPALES

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 MUNICIPALES

150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

3.00000 ACCIONES COMUNES

5.00428 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 DESASTRES

150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

EN LA POBLACION PERUANA

3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

5.00586 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

150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC

Fecha:

50 000

50 000

50.000

50 000

50 000

50 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

14/12/2016 09:37:16

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Hora: 4 de 17 Página:

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: Hora: 5 de 17

14/12/2016

09:37:16

55 200

Página:

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 PREGURUSOTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROGRAMA	ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
PRODUCTO / PROYECTO		MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA					DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
FUNCIÓN					TAKITOT ACIONES	
DIVISIÓN FUNCIONAL	į					
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG					ŀ	
ESP.	1]			1	

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS 3.00077 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL

5.00580 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

150123 LIMA, LIMA, PACHACAMAC

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES

5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.99999 SIN PRODUCTO

5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

> 006 GESTION 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0016491 DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC

5 GASTOS CORRIENTES

5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLÍTICA

5. 2.1 1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES

5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS

	MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
			•		
***	V				
			20 000		20 000
			20 000		20 000
			10 000		10 000
			10 000		10 000
			10 000		10 000
			10 000		10 000
			10 000		10 000
			10 000		10 000
			10 000		10 000
			10 000		10 000
			3 000		3 000
			7 000		7 000
	9 076 732	4 545 674	3 964 832	22 000	17 609 238
	9 076 732	4 545 674	3 964 832	22 000	17 609 238
	9 076 732	4 545 674	3 964 832	22 000	17 609 238
	890 300	469 000	348 000		1 707 300
	890 300	469 000	348 000		1 707 300
	890 300	469 000	348 000		1 707 300
	890 300	469 000	348 000		1 707 300
	890 300	469 000	348 000		1 707 300
	890 300	450 000	241 500		4 800
	62 400		344 500		1 686 800
	153 500				62 400
					153 500
	4 600				4 600

55 200

SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 09:37:16 Página: 6 de 17

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: 2

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	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
CG ESP.						



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		75 000	8 000	83 000
5. 2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		25 000	8 000	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

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha : Hora : Página:

14/12/2016 09:37:16 7 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD		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
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO							
CG ESP.							
5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	1	······································	1	<u> </u>	12 00)	
5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				12 000)		12



CG ESP.						
	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	 l		12 000	·	12 000
5. 2.3.2 7.3 2			12 000			12 000
5. 2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS		3 000			3 000
5. 2.3.2 7.11 3	ACTIVIDADES SIMILARES			40.000		67 500
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	23 500				302 000
5, 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	225 000		9 000		19 000
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	19 000				
6 GASTOS DE	CAPITAL		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		7 000			10 500
6. 2.6.6 1.3 99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		5 000			5 000
5.00000 GESTION	ADMINISTRATIVA	8 186 432				
03 PLANEAMIE	ENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	8 186 432				
006 GESTIO	N	8 186 432	4 076 674	3 616 832		
0008 AS	ESORAMIENTO Y APOYO	8 186 432	4 076 674			
000088	8 GESTION ADMINISTRATIVA	8 186 432	4 076 674	3 616 832	22 000	15 901 938
15	50123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
5 GASTOS COR	RRIENTES	8 111 432	4 076 674	3 616 832	22 000	
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	200 000	20 000	1		220 000
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL	314 800	5			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 00)			90 000
5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	35 00)			35 000
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	150 00)			150 000
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	106 00)			106 000
5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3 00)			3 000
5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	12 00)			12 000
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	200 00				200 000
5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	80 00	3 000)		83 000

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 09:37:16 Hora: Página: 8 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 **DETALLE DEL GASTO**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00 RECURSOS	07 FONDO DE	08 IMPUESTOS	09 RECURSOS	18 CANON Y	TOTAL
PROGRAMA	ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
PRODUCTO / PROYECTO		MUNICIPAL	momon Alle		REGALIAS, RENTA	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA					DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
FUNCIÓN						
DIVISIÓN FUNCIONAL					1	
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	l l					
CG					į į	
ESP.	İ					
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		132 000	13 000		1	14



ESP.					
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	 132 000	13 000		 145 000
5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	71 000			71 000
5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	45 000		20 000	65 000
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 200	45 000		46 200
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 000	14 000		17 000
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	780 000			780 000
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		100 000		100 000
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80 000	33 000		113 000
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10 000	800		10 800
5. 2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA			4 500	4 500
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS	7 000			7 000
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	20 000	6 000	4 000	30 000
5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			7 500	7 500
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			5 000	5 000
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES	5 000			5 000
5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS,			200	200
5. 2.3.1 11.1 1	QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7 000	12 000	30 000	49 000
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS	7 000	12 000	6 000	49 000
5, 2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3 500		0 000	3 500
5, 2,3,1 11,1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3 300		1 800	1 800
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	15 000	11 000	1 000	26 000
5. 2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5 000		15 000	38 000
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	4 000		65 000	99 000
5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	4 000	30 000	2 000	2 000
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5 000		5 000	10 000
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	0 000	11 000	10 000	21 000
5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		10 000	164 276	174 276
5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12 000	23 000	151 523	186 523
		,2 000	23 300	,51323	100 323

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: Hora: 09:37:16

9 de 17 Página:

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)

	. 00	07	08	09	18	TOTAL
TEGORÍA PRESUPUESTAL	RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROGRAMA	ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
PRODUCTO / PROYECTO		MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA					PARTICIPACIONES	
FUNCIÓN						
DIVISIÓN FUNCIONAL		1		ł	1	
GRUPO FUNCIONAL]				
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG				į		
ESP.				1		



	DIGEO DEFARTAMENTO, FROVINCIA I DISTRITO	i	1	· ·			1
CG ESP.							
cor.						v.	141
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		63 225		72 225
5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET				1 200		1 200
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				500		500
5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		4 000		2 500		6 500
5. 2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		1 000	10 000	70 000	10 000	91 000
5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5 000	35 000		12 000	52 000
5. 2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				35 000		35 000
5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		10 000	30 000			40 000
5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS			5 000			5 000
5. 2.3.2 4.1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5 000			5 000
5. 2.3.2 5.1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			60 000			60 000
5. 2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS			16 000			16 000
5. 2.3.2 5.1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			65 000			65 000
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			630 000			630 000
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			13 000			13 000
5. 2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS			6 000			6 000
5. 2.3.2 6.3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			4 000			4 000
5. 2.3.2 7.1 2	ASESORIAS				18 000		18 000
5. 2.3.2 7.1 3	AUDITORIAS				45 000		45 000
5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				10 000		10 000
5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS			72 000	75 000		147 000
5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		25 000	70 000	125 000		220 000
5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1 000				1 000
5. 2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			35 000	15 000		50 000
5. 2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			10 000	25 000		35 000
5. 2.3.2 7.9 1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				12 000		12 000
5. 2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			8 000	6 000		14 000

SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 09:37:16 Página: 10 de 17

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.	00	0.7	08	09	18	TOTAL
ALTTO ONLA POSCUPUITOTAL	RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE	CANON Y SOBRECANON,	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ORDINARIOS	COMPENSACION	WUNICIPALES	RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
PROGRAMA	1	MUNICIPAL		KECHODADOS	DE ADUANAS Y	
PRODUCTO / PROYECTO					PARTICIPACIONES	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA						
FUNCIÓN		1				
DIVISIÓN FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO				ļ		
ce						
ESP.	l	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	7.00



UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA PERIOTICO						
CG ESP.						
5. 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS				7 000		7 000
5. 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			70 000	472 681		542 681
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		5 184 926	2 338 717	2 031 927		9 555 570
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		450 000	85 000	45 000		580 000
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		450 000	3 000			3 000
5. 2.5.4 1.1 1 IMPUESTOS				5 000		5 000
5. 2.5.4 1.1 1 MPUESTOS 5. 2.5.4 1.3 1 MULTAS		75 000				75 000
6 GASTOS DE CAPITAL		25 000				25 000
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		30 000				30 000
6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO		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 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1 982 660	17 102 112		428 000	420 269	21 036 560
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 982 660	17 102 112		428 000	420 269	21 036 560
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 902 000	17 102 112	250 000			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			200 000			
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		12 125 00			420 269	12 545 269
2.00830 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		12 125 00			420 269	12 545 269
4.00007 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		12 125 00			420 269	12 545 269
15 TRANSPORTE		12 125 00			420 269	12 545 269
036 TRANSPORTE URBANO		12 125 00			420 269	12 545 269
0074 VIAS URBANAS		12 125 00			420 269	12 545 269
0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		12 120 00	-			

SIAF - Módulo de Programación y Formulación Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 09:37:16 Página: 11 de 17

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 MONION ALIGNO DISTRITO.	00	07	08	09	18	TOTAL
	RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y SOBRECANON,	
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
PROGRAMA.		MUNICIPAL		RECAUDADOO	DE ADUANAS Y	
PRODUCTO / PROYECTO			1	Ì	PARTICIPACIONES	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA		1	1	[
FUNCIÓN		1		Ì		
DIVISIÓN FUNCIONAL		1	1			
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD				1	1	
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO		1				
cg	1			1	1	
ESP.	_		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>



	LOF.						
	150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC					400.000	12 545 269
	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	2 000 000
	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				
/	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		2 000 000				2 000 000
	DEPORTIVA						
	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	1 982 660	2 977 112	853 519	428 000		6 241 291
	3.99999 SIN PRODUCTO		158 160	434 000	123 000		715 160
	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						
	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

14/12/2016 Fecha: 09:37:16 Hora: Página: 12 de 17

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	00 RECURS ORDINAF	ios comi	07 DNDO DE PENSACION UNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO							
CG ESP.						1.2.	
				60 000	4 000		64 00



ESP.		1	1			I C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
				60 000	4 00	0 64 000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS				25 000	6 00	0 31 000
** =	GASTOS			2 000		2 000
	OS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			30 000	1	30 000
	SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			10 000	1	10 000
	CIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			8 000)	8 000
	ROS BIENES Y ACTIVOS				25 00	00 25 000
	FICIOS Y ESTRUCTURAS				15 00	00 15 000
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOE	BILIARIO Y SIMILARES			40 000)	40 000
5. 2.3.2 7.1 2 ASESO	RIAS			12 000		12 00
5. 2.3.2 7.2 1 CONSU	JLTORIAS			65 000		65,00
5. 2.3.2 7.2 2 ASESO				15 000		15 00
5. 2.3.2 7.2 5 ESTUD	IOS E INVESTIGACIONES			12 000		00 26 00
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS	S SERVICIOS SIMILARES			55 00	•	
5. 2.3.2 7.4 99 OTROS	S SERVICIOS DE INFORMATICA			10 00		
5. 2.3.2 7.11 99 SERVIC	CIOS DIVERSOS		50.00		-	110 00
5. 2.3.2 8.1 1 CONTR	RATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		50 000		J	4 50
5. 2.3.2 8.1 2 CONTR	RIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		4 500	12 00	2	12 00
5. 2.5.2 1.1 99 A OTRA	AS ORGANIZACIONES				U	50 00
6 GASTOS DE CAPITAL			50 00			50 00
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUI	INAS Y EQUIPOS		50 00			1 838 16
5.00047 APOYO COMUNAL			1 838 16			1 838 16
23 PROTECCION SOCIA	AL.		1 838 16			1 838 16
051 ASISTENCIA SOC	CIAL		1 838 16			1 838 16
0115 PROTECCIO	ON DE POBLACIONES EN RIESGO		1 838 16			1 838 16
0006880 MEJO	DRAR LOS LOCALES COMUNALES		1 838 16	4		1 030 10
150123 L	IMA,LIMA,PACHACAMAC					4 000 44
5 GASTOS CORRIENTE			1 838 16	4		1 838 16
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS			1 238 16	14		1 238 16

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 09:37:16 Página: 13 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA

PROG PRO	ORÍA PRESUPUESTAL SRAMA DDUCTO / 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
<u> </u>	5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		600 000		<u></u>		600 000
5	.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		72 700	87 000	143 000		302 700
tristrikal de p	17 AMBIENTE		72 700	87 000	143 000		302 700
No Bogg	055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		72 700	87 000	143 000		302 700
7 / 1	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
Pamienta	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 5. 2.3.2.7.14 20 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				10 000		10 000
	5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			10 000			40 000
	5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		20 000		80 000		150 000
5	.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES	40.070	2 700				2 700
J.	24 PREVISION SOCIAL	13 072					150 160
	052 PREVISION SOCIAL	13 072 13 072					150 160
	0116 SISTEMAS DE PENSIONES						150 160
	0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	13 072	137 088 30 000				150 160
	TOOL OF THE PROPERTY OF THE PR		30 000				30 000

Version 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora:

09:37:16 Página: 14 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 **DETALLE DEL GASTO**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
	ORDINARIOS	COMPENSACION MUNICIPAL	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
PRODUCTO / PROYECTO	<u> </u>	WONICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA		1			DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
FUNCIÓN					PARTICIPACIONES	
DIVISIÓN FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
CG						
ESP.					ĺ	



ESP.					
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC					 L
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				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		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		12 500
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			12 000		15 000
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		15 000	8 000		26 000
5. 2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		35 000	2 000	2000	35 000
					55 500

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: Hora:

09:37:16 Página: 15 de 17

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA 01 LIMA PROVINCIA:

DISTRITO:

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

PR	GORÍA PRESUPUESTAL OGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	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
	CG ESP.						
<u> </u>	5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	<u>. I</u>	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
rital de p	5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS			50 000	25 000		75 000
Bo Kill	5. 2.3.2 7.2 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		30 000	5 000	15 000		50 000
- Ne / \2	5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		213 000	75 000			304 000
/ e	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
eaglento	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		28 700			1 184 546
	23 PROTECCION SOCIAL	1 120 346		28 700			1 184 546
	051 ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346					1 184 546
	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 120 34					1 184 546
	0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 120 34	35 500	28 700)		1 184 546
	150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						1 184 046
	5 GASTOS CORRIENTES	1 120 34		28 700)		1 120 346
	5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 34	6	0.000			2 000
	5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2 000			1 200
	5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1 200			10 500
	5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			10 500 15 000			15 000
	5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		07.000		J		35 000
	5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		35 000 500				500
	6 GASTOS DE CAPITAL						500
	6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	777.00	500 7 500		40 00	1	808 867
	5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 36 757 36					808 867
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	707 30					

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 09:37:16 Hora: Página: 16 de 17

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	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
FINALIDAD			+ 5			
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO						
ce						
ESP.						
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	757 367	500	11 000	40 000)	808
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	757 367	500	11 000	40 000)	808
0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC	757 367	500	11 000	40 000	1	808
5 GASTOS CORRIENTES	757 367	500	11 000	40 000)	808
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				5 000)	5
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			5 000	•		5
5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			6 000	25 000)	31 (
5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				10 000)	10
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	,				757
5.00127 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91 875	5				91
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	91 875	5				91
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	91 875	5				91 8
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	91 875	5				91
0033456 SUBSIDIOS A COMEDORES	91 875	5				91
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	91 875	5				91
5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875	5				91 8
TOTAL	2 011 624	28 584 806	7 092 193	5 077 600	442 269	43 208 4



Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: 14/12/2016 Hora: 09:37:16 Página: 17 de 17

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	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
UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO				a factorial		
CG						
ESP.					(III) SERVICE (A) (1991)	Company of

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPULÇÃO

Jefe de la Oficina de Planificación

Eco. Anares A calde Arras
GEREN E

Titular de la Entida 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**

14/12/2016 Fecha: Hora: 08:44:58 Página: 1 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

	TIPO TRANSA GENÉRICA SUBGENÉ ESP		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
ı	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
Control of	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
ΥÃ	1.1.3 3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		69 000	69 000
/ E	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

14/12/2016 Fecha: Hora: 08:44:58 Página: 2 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRITO :	23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)		· · · · · ·	
TIPO TRANS GENÉRICA SUBGEN ESF	A .	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	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
133112	SERVICIOS DE FUMIGACION	24 000	ı	24 000



i				
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
1.3.33	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**

Fecha: 14/12/2016 08:44:58 Hora: Página:

3 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA:

01 LIMA

DISTRITO:

23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANS GENÉRICA SUBGENI ESF		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS 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	
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	62 500	800 000
1.5.5 1	INGRESOS DIVERSOS		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	62 500
	TOTAL:	5 077 600	36 119 268 41 196 868

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHA ÁMAC GERENCIA DE PLANJAMIENTO Y PRESUPLESTO

Jefe de la Oficina de Planticación Eco. Andrés Alcatre Arias

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)

Fecha: 14/12/2016 Hora: 08:43:38 Página: 1 de 3

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	28 584 806	7 092 193	442 269	41 196 868



	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	28 584 806	7 092 193	5 077 600	442 269	41 196 868
	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	20 00 1 000	7 092 193			7 092 193
l. 1 l.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	PREDIAL		5 673 193			5 673 193
1.1.2 1.1	PREDIAL		5 673 193			5 673 193
1.1.2 1.1	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
.3.2 1.1 1	REGISTRO CIVIL			138 000		138 000
.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

Fecha: 14/12/2016 08:43:38 Hora: 2 de 3 Página:

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA PROVINCIA: 01 LIMA

TIPO TRANS GENÉRICA SUBGEN ESF		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	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	0	6 000



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 JÁRDINES		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**

Fecha: 14/12/2016 08:43:38 Hora:

3 de 3 Página:

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA 01 LIMA PROVINCIA:

DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANS GENÉRICA SUBGEN ESF		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 50
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			1 400 000		1 400 00
1.5.2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			600 000		600 00
1.5.2 1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL			600 000		600 00
1.5.2 1.1 1	DE ADMINISTRACION GENERAL			600 000		600 00
1.5.2 2	SANCIONES			800 000		800 00
1.5.2 2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			800 000		800 00
1.5.2 2.1 1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL			800 000		800 00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS			62 500		62 50
1.5.5 1	INGRESOS DIVERSOS			62 500		62 50
1.5.5 1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS			62 500		62 50
1.5.5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS			62 500		62 50
	TOTAL:	28 584 806	7 092 193	5 077 600	442 269	41 196 86

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESU DESTO

Teo. And nose sales de Arias Gerente

MUNICIPALIDAD DISTRIPAL DE PACHACÁMAC

Ramos Lescano ALCALDE

> Titular de la Entidad Sello y Firma

Fecha : 14/12/2016 Hora : 08:52:47 Página: 1 de 4

17 609 238

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

2 ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

ISTRITO:	23 MUNICIPALIDAE	DISTRITAL DE PACHACAMAC (3012	.72)	·		
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/SIE	DA .				28 964
		3.000669 PERSONAS AFECTADAS	S CON TUBER	RCULOSIS RE	CIBEN APOYO NUTRICIONAL	28 964 28 964
			1-00 REC	JRSOS ORDII		28 964
				5 GASTOS	CORRIENTES	28 964
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	26 904
	0030 REDUCCION	N DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECT	TAN LA SEGU	RIDAD CIUDA	DANA	2 096 688
		3.000355 PATRULLAJE POR SECT	TOR			2 096 688
			2-09 REC		CTAMENTE RECAUDADOS	236 688
				5 GASTOS	CORRIENTES	236 688
					3 BIENES Y SERVICIOS	236 688
			5-07 FON	DO DE COMP	ENSACION MUNICIPAL	1 682 000
				5 GASTOS	CORRIENTES	1 682 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 682 000
			5-08 IMPL	JESTOS MUN	CIPALES	178 000
				5 GASTOS	CORRIENTES	178 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	178 000
	0036 GESTION IN	NTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				2 377 042
		3.000580 ENTIDADES CON SISTE	MA DE GEST	TON INTEGRA	AL DE RESIDUOS SOLIDOS	2 322 042
			2-09 REC		CTAMENTE RECAUDADOS	333 080
				5 GASTOS	CORRIENTES	333 080
					3 BIENES Y SERVICIOS	333 086
restrict the o			5-07 FON		ENSACION MUNICIPAL	723 962
To the same of the				5 GASTOS	CORRIENTES	723 962
N. B. 12					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	148 600
THE !					SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS	575 362
E 15/	!		E OO IMDI	JESTOS MUN		1 265 000
			3-00 HVIP		CORRIENTES	1 265 000
A miento				5 GAS100	3 BIENES Y SERVICIOS	1 265 00
#		3.000581 CONSUMIDORES CON	EDUCACION	AMDIENTAL E		5 00
		CIUDADANA EN EL MANEJO DE			ANA EAT ANTION AGION	
¥ .			2-09 REC	URSOS DIRE	CTAMENTE RECAUDADOS	5 00
				5 GASTOS	CORRIENTES	5 00
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 00
		3.000583 GOBIERNOS LOCALES SELECTIVA DE RESIDUOS SOLII		CTIVIDADES	DE SEGREGACION Y RECOLECCION	50 00
		SELECTIVA DE RESIDUOS SOLII	2-09 REC	URSOS DIRE	CTAMENTE RECAUDADOS	50 00
				5 GASTOS	CORRIENTES	50 00
					3 BIENES Y SERVICIOS	50 00
	0068 REDUCCIO	N DE VULNERABILIDAD Y ATENCION	N DE EMERGI	ENCIAS POR	DESASTRES	30 00
		3.000001 ACCIONES COMUNES				30 00
			2-09 REC	URSOS DIRE	CTAMENTE RECAUDADOS	30 00
				5 GASTO	CORRIENTES	30 00
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 00
	0101 INCREMEN PERUANA	ITO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDAD	ES FISICAS, I	DEPORTIVAS	Y RECREATIVAS EN LA POBLACION	20 00
		3.000788 POBLACION OBJETIVO				20 00
			2-09 REC		CTAMENTE RECAUDADOS	20 00
				5 GASTO	SCORRIENTES	20 00
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 00
	0142 ACCESO D	E PERSONAS ADULTAS MAYORES A				10 00
		3.000776 PERSONAS ADULTAS I	MAYORES AT	ENDIDOS IN	OLUCRANDO AL ENTORNO	10 00
		FAMILIAR Y SOCIAL	2-09 REC	URSOS DIRE	CTAMENTE RECAUDADOS	10 00
				5 GASTO	S CORRIENTES	10 00
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 00
						47.000.00

 Fecha :
 14/12/2016

 Hora :
 08:52:47

 Página:
 2 de 4

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

ISTRITO:	23 MUNICIPALIDAD	DISTRITAL DE PACHACAMAC (3012	(2)			
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupues Año 2017
	l	5.000002 CONDUCCION Y ORIENT				1 707 3
			2-09 RECU		CTAMENTE RECAUDADOS	348 0
				5 GASTOS	CORRIENTES	344 5
					3 BIENES Y SERVICIOS	344 5 3 5
				6 GASTOS	DE CAPITAL	35
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 5
			5-07 FOND	DO DE COMP	ENSACION MUNICIPAL	890 3
				5 GASTOS	CORRIENTES	890 3
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	569 3
					3 BIENES Y SERVICIOS	321 (
			5-08 IMPU	ESTOS MUN	ICIPALES	469 (
				5 GASTOS	CORRIENTES	452 (
					3 BIENES Y SERVICIOS	452 (
				6 GASTOS	S DE CAPITAL	17 (
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17 (
		5.000003 GESTION ADMINISTRAT				15 901 9
			2-09 REC		CTAMENTE RECAUDADOS	3 616
				5 GASTOS	S CORRIENTES	3 616
istrito de p					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20
10 DO (2)					3 BIENES Y SERVICIOS	3 591
1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /					5 OTROS GASTOS	5 (
2			5-07 FON		PENSACION MUNICIPAL	8 186
				5 GASTOS	S CORRIENTES	8 111 -
reamiente 1995					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 393
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 672
				6 GASTOS	S DE CAPITAL	75
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75
			5-08 IMPL	JESTOS MUN		4 076
					S CORRIENTES	4 076
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 881
					5 OTROS GASTOS	3
				ON Y SOBRE S Y PARTICIP	CANON, REGALIAS, RENTA DE PACIONES	22
					S CORRIENTES	22
					3 BIENES Y SERVICIÓS	22
3 ASIGNACIONE	S PRESUPUESTALE	ES QUE NO RESULTAN EN PRODUCT	OS (APNOP)	1		21 036
	9002 ASIGNACIO	NES PRESUPUESTARIAS QUE NO R	ESULTAN EN	PRODUCTO	S	21 036
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVI				250
			5-08 IMPU	JESTOS MUN		250
				6 GASTO	S DE CAPITAL	250
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	250
		2.008302 CONSTRUCCION DE VI			DENICACION MUNICIPAL	12 545 12 125
			5-U/ FON		PENSACION MUNICIPAL	12 125
				b GASTO	S DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	12 125
				ON Y SOBRE	CANON, REGALIAS, RENTA DE	420
					S DE CAPITAL	420
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO	420
					FINANCIEROS	

Fecha: Hora: Página: 14/12/2016 08:52:47

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
					1104	2 000 000
		2.011396 MEJORAMIENTO DE CAS	2 000 000			
			3-07 T OIL		ENSACION MUNICIPAL DE CAPITAL	2 000 000
				0 0,1010	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 000 000
		5.000409 ADMINISTRACION DE RE				715 160
			2-09 REC	JRSOS DIRE	CTAMENTE RECAUDADOS	123 000
				5 GASTOS	CORRIENTES	123 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	123 000
			5-07 FON		ENSACION MUNICIPAL	158 160 108 160
				5 GASTOS	1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	53 660
					SOCIALES 3 BIENES Y SERVICIOS	54 500
				6 GASTOS	S DE CAPITAL	50 000
				0 983100	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000
			5-08 IMPL	ESTOS MUN		434 000
				5 GASTOS	CORRIENTES	434 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	422 000
chital					5 OTROS GASTOS	12 000
ach.		5.000470 APOYO COMUNAL				1 838 164
/° B¹`\\$\			5-07 FON		ENSACION MUNICIPAL	1 838 164
· []				5 GASTOS	CORRIENTES	1 838 164
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 838 164
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PA			CTAMENTE RECAUDADOS	302 700 143 000
eaniero 1			2-03 NEC		S CORRIENTES	143 000
11				3 040100	3 BIENES Y SERVICIOS	143 000
//			5-07 FON	DO DE COME	PENSACION MUNICIPAL	72 700
<i>y</i>			007.07		CORRIENTES	72 700
					3 BIENES Y SERVICIOS	72 700
			5-08 IMPU	JESTOS MUN	ICIPALES	87 000
				5 GASTOS	CORRIENTES	87 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	87 000
		5.000991 OBLIGACIONES PREVIS	IONALES			150 160
			1-00 REC	URSOS ORDI		13 072
				5 GASTOS	S CORRIENTES	13 072
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 072
			5-07 FON	DO DE COMP	PENSACION MUNICIPAL	137 088
					CORRIENTES	137 088
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	137 088
		5.001022 PLANEAMIENTO URBAN	10			1 149 819
			2-09 REC		CTAMENTE RECAUDADOS	122 000
				5 GASTO	S CORRIENTES	122 000
			_		3 BIENES Y SERVICIOS	122 000
			5-07 FON		PENSACION MUNICIPAL	735 000
				5 GASTO	S CORRIENTES	715 000
				0.0	3 BIENES Y SERVICIOS	715 000
				6 GASTO	S DE CAPITAL 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000 20 000
			5-08 IMPI	JESTOS MUN		292 819
			O OO IIWII Y		S CORRIENTES	292 819
				0 0/1010	3 BIENES Y SERVICIOS	292 819
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO	DE LECHE			1 184 546
				URSOS ORD	INARIOS	1 120 346
					CODDIENTES	1 120 346

5 GASTOS CORRIENTES



Fecha: Hora: Página:

14/12/2016 08:52:47 4 de 4

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 FOND	O DE COMPE	ENSACION 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 IMPU	ESTOS MUNIC	CIPALES	28 700
				5 GASTOS	CORRIENTES	28 700
					3 BIENES Y SERVICIOS	28 700
		5.001268 TRANSFERENCIAS DE R	ECURSOS P	ARA EL PROC	GRAMA DE COMPLEMENTACION	808 86
		ALIMENTARIA	1-00 RECU	JRSOS ORDIN	IARIOS	757 367
				5 GASTOS	CORRIENTES	757 367
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	757 367
			2-09 REC	JRSOS DIREC	CTAMENTE RECAUDADOS	40 000
				5 GASTOS	CORRIENTES	40 00
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 00
			5-07 FONI	DO DE COMP	ENSACION MUNICIPAL	50
				5 GASTOS	CORRIENTES	50
					3 BIENES Y SERVICIOS	50
			5-08 IMPL	JESTOS MUNI	CIPALES	11 00
				5 GASTOS	CORRIENTES	11 00
					3 BIENES Y SERVICIOS	11 00
		5.001270 TRANSFERENCIA FINAN		A SUBSIDIOS / URSOS ORDIN		91 87 91 87
				5 GASTOS	CORRIENTES	91 87
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	91 87
					TOTAL	43 208 49

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUFJESTO

Jefe de la Oficina de Planificación

Eso. Andrés Alcolle Arias

Titular de la Entidad Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

14/12/2016 Fecha: 08:53:33 Hora: 1 de 1 Página:

APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2017

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA 01 LIMA PROVINCIA:

ITAL DE PACHACAMAC (301272)

	PERSONAL N	PERSONAL NOMBRADO		NTRATADO POR PERSONALES	TOTAL ANUAL		
TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	соѕто	
I. ACTIVOS	5	164 507.50	43	3 698 482.30	48	3 862 989.80	
	0	0.00	38	3 533 974.80	38	3 533 974.80	
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS 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		3000			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

			DIETA			
CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	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 PLANSAMIENTO Y PRES PUESTO ELABORADO POR

y Firma Eco. Andrés Alcalde Arias MUNICIPÁLIDAD DISTRITAL DE PACHAÇÁMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUL STO

JEFE DE PRESUPUESTO Sello y Ei ma Eco. Andrés Alcalde Arias MUNICIPALIDAD DISTEMAL DE PACHAÇAMAC

Ramos Lescano ALCALDE

TITULAR DEL PLIEGO Sello y Firma

SIAF - Módulo de Programación y Formulación

Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: Hora: Página: 14/12/2016

1 de 1

08:52:07

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)

TOTAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG GENÉRICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	28 964	684 768	3 848 962	4 562 69
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	28 964	684 768	3 848 962	4 562 6
5 GASTOS CORRIENTES			148 600	148 6
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	28 964			28 9
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25 001	684 768	3 700 362	4 385 13
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		3 964 832		17 609 23
ACCIONES CENTRALES		3 961 332		17 513 73
5 GASTOS CORRIENTES			2 155 263	2 155 2
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		20 000	45 000	65 0
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		3 936 332		15 285 4
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		5 000		80
5. 2.5 OTROS GASTOS		3 500		95 5
6 GASTOS DE CAPITAL		3 500		95 5
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 982 660			21 036 5
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 982 660			6 170 7
5 GASTOS CORRIENTES	1 982 000	420 000	53 660	53 6
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 122 410		137 088	1 270 5
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 133 418	428 000		3 985 3
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	0.000		3 337 303	849 2
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	849 242	2	12 000	12 0
5. 2.5 OTROS GASTOS			14 865 769	14 865 7
6 GASTOS DE CAPITAL				14 865 7
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			14 865 769	
TOTAL	2 011 624	5 077 600	36 119 268	43 208 4

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPLESTO

Jefe de la Oficina de Panificación

Eco. Andrés Albalde Arias
GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRIBAL DE PACHACAMAC

Hugo K. Ramos Lescano

Titular de la Entidad Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

Fecha: Hora:

14/12/2016 08:53:58 Página: 1 de 1

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 CG GENÉ	RICA	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		1 443 000	684 768		4 562 694
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		148 600		001100		148 600
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	28 964					28 964
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		2 257 362	1 443 000	684 768		4 385 130
ACCIONES CE	NTRALES		9 076 732	4 545 674	3 964 832		
5 GASTOS	CORRIENTES		9 001 732	4 528 674	3 961 332		17 609 238 17 513 738
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 963 106	192 157	0 301 332	22 000	2 155 263
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		45 000	102 107	20 000		65 000
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		6 993 626	4 333 517	3 936 332		
5. 2.5	OTROS GASTOS		0 333 020	3 000	5 000		15 285 475
6 GASTOS	DE CAPITAL		75 000	17 000			8 000
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		75 000	17 000	3 500		95 500
ASIGNACIONE	S PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	1 982 660	17 102 112		3 500		95 500
	CORRIENTES	1 982 660	2 906 612	1 103 519 853 519	428 000	420 269	21 036 560
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1302 000	53 660	022 213	428 000		6 170 791
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 133 418	137 088				53 660
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	1 133 416		244 = -			1 270 506
5. 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	849 242	2 715 864	841 519	428 000		3 985 383
5. 2.5	OTROS GASTOS	849 242					849 242
6 GASTOS			X X 1000-0-000 A	12 000			12 000
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		14 195 500	250 000		420 269	14 865 769
J. 2.0			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 PACHACAMAC GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Eco. Andrégre Albert de Arias GEBERTE

Titular de la Entidad Sello y Firma