



000152

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

DISTRITO
ECOLOGICO

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DE APERTURA 2018**

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
DICIEMBRE - 2017**



Municipalidad Distrital de Pachacámac

000151

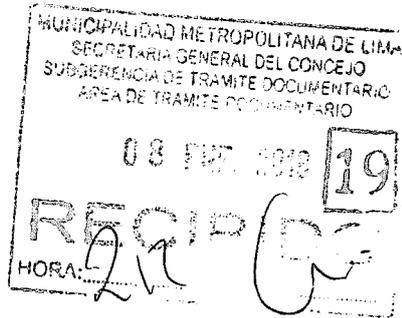
DS. 6724-2018

Pachacámac, 04 de Enero del 2018

OFICIO N° 002-2018-MDP/A

Señor:
LUIS CASTAÑEDA LOSSIO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

Presente.



ASUNTO : Remisión del Presupuesto Institucional de Apertura del Ejercicio Fiscal 2018
ATENCION : GERENTE DE FINANZAS

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el objeto de remitir adjunto, el Presupuesto Institucional de Apertura para el Ejercicio Fiscal 2018 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac en original y 03 copias, la misma que se ha elaborado de conformidad a las Disposiciones Legales vigentes, y que comprende la siguiente información:

- Acuerdo de Concejo N° 035-2017-MDP/C, del 28 de diciembre del 2017, que aprueba el PIA 2018.
- Resolución de Alcaldía N° 250-2017-MDP/A, del 28 de diciembre del 2017, que promulga el PIA 2018.
- Copia Fedateada del Acuerdo de Concejo N° 001-2015-MDP/C, del 14 de enero del 2015, que establece la remuneración del Alcalde y la Dieta de los señores Regidores vigentes
- Exposición de Motivos.
- Ficha N° 01/GL "Resumen de los Objetivos".
- Ficha N° 02/GL "Detalle de Subvenciones a Personas Jurídicas no Públicas".

Reportes:

- Estructura Funcional Programática
- Resumen Analítico de Gastos
- PIA Detallado de Gastos por FF y Rubros
- Detallado de Ingresos por FF Y Rubros
- Resumen de las Categorías Presupuestarias por Fuente de Financiamiento y Genérica de Gasto
- Resumen de Personal

Asimismo, comunico a usted, que, a la fecha, se ha remitido también este Presupuesto institucional de Apertura, a través del "Módulo de Programación y Formulación Presupuestal" del SIAF-SP, de conformidad a los "Lineamientos para la Aprobación y Presentación del Presupuesto Institucional de Apertura de los Gobiernos Locales".

Sin otro particular, me despido de Usted agradeciendo su atención al presente y reiterando mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

 Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA 2018

CONTENIDO

	Pag.
1. INTRODUCCIÓN	2
2. BASE LEGAL	2
3. BREVE HISTORIA DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	3
4. LÍMITES Y UBICACIÓN	4
5. POBLACIÓN	5
6. PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2018	5
7. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018	5
7.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS	
7.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS	
7.3. CATEGORÍAS PRESUPUESTALES	
8. ANEXOS PRESUPUESTALES	15



000149

Municipalidad Distrital de Pachacamac

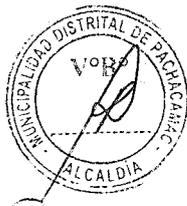
"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

ACUERDO DE CONCEJO N° 035-2017-MDP/C

Pachacamac, 28 de Diciembre del 2017.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO:



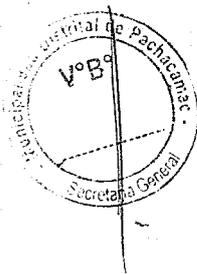
En Sesión Ordinaria de Concejo de fecha 28 de Diciembre del 2017, el Memorandum N° 515-2017-MDP/GPP de fecha 19 de Diciembre del 2017, Informe N° 527-2017-MDP/GAJ de fecha 21 de Diciembre del 2017, emitidos por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y Gerencia de Asesoría Jurídica respectivamente, sobre "Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el año fiscal 2018 y Plan Operativo Institucional - POI 2018 de la Municipalidad Distrital de Pachacamac", y;

CONSIDERANDO:

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 30305 "Ley de Reforma Constitucional", precisa que las Municipalidades provinciales y distritales son órganos de gobierno local. Tienen 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.

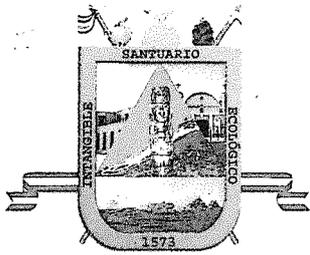
Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.

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 para el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte de las Entidades. 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, sobre Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales señala que "a) La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces presenta al Titular del Pliego para su revisión el proyecto del Presupuesto Municipal, la Exposición de Motivos y los Formatos correspondientes. b) 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. El presupuesto referido a las municipalidades distritales es remitido a la municipalidad provincial a la que pertenezcan."

Que, el numeral 54.1 del Artículo 54° de la acotada Ley, señala que los "54.1 Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, sus organismos públicos descentralizados y sus empresas; el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y sus empresas promulgan o aprueban, según sea el caso, y presentan sus presupuestos conforme a lo siguiente: a) Promulgan o aprueban,

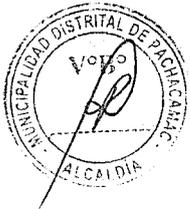


000148

Municipalidad Distrital de Pachacámac

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

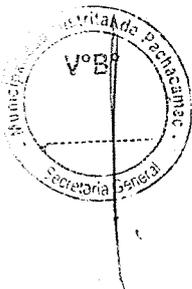
según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 31 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia. La resolución aprobatoria del Presupuesto Institucional de Apertura debe estar detallada a nivel de Ingresos y de Egresos, por Unidad Ejecutora, de ser el caso, por Función, Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de Financiamiento. b) Presentan sus presupuestos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público. Los plazos de presentación se establecerán a través de la Directiva correspondiente que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público o el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, según sea el caso."



Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 de fecha 12 de Abril del 2017, se aprueba la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual" que tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, así como sus organismos públicos y empresas no financieras programen y formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual, orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en función de las prioridades de gobierno y sujetas a la disponibilidad de recursos para el periodo de la Programación Multianual.

Que, la Ley N° 30693 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018", aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el año fiscal 2018, el mismo que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú.

Que, el Artículo 3° de la Ley N° 30693, señala que "Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son de obligatorio cumplimiento por las entidades integrantes de los Poderes Legislativo, (...); y demás entidades y organismos que cuenten con un crédito presupuestario aprobado en la presente ley. Asimismo, son de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales y los gobiernos locales y sus respectivos organismos públicos." Asimismo, el numeral 4.1) del Artículo 4° de la citada Ley, establece que "Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la Ley de Presupuesto del Sector Público, aprobada por el Congreso de la República y modificatorias, (...)."



Que, mediante Memorandum N° 515-2017-MDP/GPP de fecha 19 de Diciembre del 2017, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, remite el Proyecto del Presupuesto Institucional de Apertura 2018 y el Proyecto del Plan Operativo Institucional 2018, señalando que ha sido formulado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Directiva N° 001-2017-EF/50.01; precisando asimismo que, dentro del plazo establecido presento a la Municipalidad Metropolitana de Lima el Proyecto de Programación Multianual 2018 – 2020, tanto en documento físico como a través del Módulo de Formulación Presupuestal GL (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas estimándose para el año fiscal 2018 de S/ 52'022,483.00 Soles, el cual es superior al presupuesto en el año 2017, que fue de S/. 43'208,492.00 Soles, realizando una distribución del FONCOMUN 2018 para Gastos Corrientes el 50% y 50% para Inversiones.

Que, con Informe N° 527-2017-MDP/GAJ de fecha 21 de Diciembre del 2017, la Gerencia de Asesoría Jurídica, opina favorablemente por la aprobación del Proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el año fiscal 2018 y Plan Operativo Institucional - POI 2018 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, previo sometimiento ante el Pleno de Concejo Municipal para su debate y aprobación.



Municipalidad Distrital de Pachacámac

000147

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

Que, el numeral 16) del Artículo 9° de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece como atribuciones del Concejo Municipal "Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad."

Que, según el Artículo 41° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

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

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA PARA EL AÑO FISCAL 2018 por el monto de S/ 52'259,833.00 (Cincuenta y Dos Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres con 00/100 Soles).

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR el uso de los Recursos del Fondo de Compensaciones Municipal (FONCOMUN 2018), de la siguiente forma: 50.00 % para GASTOS CORRIENTES y 50.00 % para GASTOS DE CAPITAL.

ARTÍCULO TERCERO: APROBAR el PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL- POI 2018 de la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

ARTÍCULO CUARTO: AUTORIZAR al Señor Alcalde promulgar mediante Resolución de Alcaldía el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA para el Año Fiscal 2018.

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

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

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Abog. Pepe Flores Roque
SECRETARIO GENERAL



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE



000146

Municipalidad Distrital de Pachacámac

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 250-2017-MDP/A

Pachacámac, 28 de Diciembre del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 035-2017-MDP/C del 28 de Diciembre del 2017, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el Año Fiscal 2018, 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, la Ley N° 30693 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018", aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el año fiscal 2018, el mismo que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú.

Que, mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01 de fecha 12 de Abril del 2017, se aprueba la Directiva N° 001-2017-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual" que tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades de Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, así como sus organismos públicos y empresas no financieras programen y formulen sus presupuestos con una perspectiva multianual, orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en función de las prioridades de gobierno y sujetas a la disponibilidad de recursos para el periodo de la Programación Multianual.

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 035-2017-MDP/C de fecha 28 de Diciembre del 2017, se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el Año Fiscal 2018 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 2017 y constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2018.

Que, el inciso 2 numeral 53.1 del Artículo 53° de la Ley N° 28411, sobre Aprobación del Presupuesto de los Gobiernos Locales señala que "a) La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces presenta al Titular del Pliego para su revisión el proyecto del Presupuesto Municipal, la Exposición de Motivos y los Formatos correspondientes. b) 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. El presupuesto referido a las municipalidades distritales es remitido a la municipalidad provincial a la que pertenezcan."

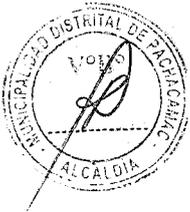
Que, el numeral 54.1 del Artículo 54° de la acotada Ley, señala que los "54.1 Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, sus organismos públicos descentralizados y sus empresas; el Fondo Nacional de



Municipalidad Distrital de Pachacámac

Año del Buen Servicio al Ciudadano

Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE y sus empresas promulgan o aprueban, según sea el caso, y presentan sus presupuestos conforme a lo siguiente: a) Promulgan o aprueban, según sea el caso, sus respectivos presupuestos dentro de un plazo que vence el 31 de diciembre de cada año fiscal anterior a su vigencia. La resolución aprobatoria del Presupuesto Institucional de Apertura debe estar detallada a nivel de Ingresos y de Egresos, por Unidad Ejecutora, de ser el caso, por Función, Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de Financiamiento. b) Presentan sus presupuestos a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, a la Contraloría General de la República y a la Dirección Nacional del Presupuesto Público. Los plazos de presentación se establecerán a través de la Directiva correspondiente que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público o el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, según sea el caso."



Que, conforme al numeral 6) del Artículo 20° y Artículo 43° de Ley Orgánica de Municipalidades, son atribuciones del Alcalde "Dictar decretos y resoluciones de alcaldía, con sujeción a las leyes y ordenanzas", señalándose así que mediante "Las resoluciones de alcaldía se aprueban y resuelven los asuntos de carácter administrativo."

Estando a lo expuesto, y en uso de las facultades conferidas en el numeral 6) del Artículo 20° y Artículo 43° de la Ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, se;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: PROMULGAR el Presupuesto de Ingresos y Gastos correspondiente al año Fiscal 2018, del Pliego: Municipalidad Distrital de Pachacámac ascendente a CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 SOLES (S/ 52'259,833.00), de acuerdo a lo siguiente:

	(En Soles)
Gastos Corrientes	: 37'825,552.00
Gastos de Capital	: 14'434,281.00
Total	: 52'259,833.00

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

ARTÍCULO SEGUNDO: Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacámac promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

	(En Soles)
Recursos Ordinarios	: 2'248,974.00
Recursos Directamente Recaudados	: 12'582,279.00
Recursos Determinados	
Fondo de Compensación Municipal	: 27'448,344.00
Impuestos Municipales	: 9'542,327.00
Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	: 437,909.00
Total	: 52'259,833.00



000144

Municipalidad Distrital de Pachacámac

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

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 2018, por Categoría Presupuestaria, producto/ proyecto, actividades y acciones de inversión u obra, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO CUARTO: Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

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



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Abog. Pepe Flores Roque
SECRETARIO GENERAL

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE



EXPOSICION DE MOTIVOS
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
AÑO FISCAL 2018

PLIOEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

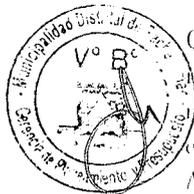
1. INTRODUCCION

La Municipalidad Distrital de Pachacamac en el marco de la Directiva N° 001-2017-EF/50.0 - Directiva de Programación Multianual, aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01, ha programado y formulado su presupuesto con una perspectiva multianual, orientada al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en función de las prioridades de gobierno y sujetas a la disponibilidad de recursos para el periodo de la Programación Multianual.

Para tales efectos, con Resolución de Alcaldía N° 139-2017-MDP/A se conformó la Comisión de Programación Multianual, encargada de dirigir el proceso de programación multianual 2018 - 2020 y la formulación anual del presupuesto institucional del ejercicio 2018.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) constituye el instrumento de gestión que permite a la Municipalidad Distrital de Pachacamac 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, y refleja los ingresos que financian dichos gastos.

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2018 asciende a S/ 52'259,833.00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES Y 00/100 SOLES)



Cabe precisar, que en el numeral 7.1 ESTIMACION DE LOS INGRESOS, no se considera el monto de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, los cuales si se consideran en el numeral 7.2 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS los que financian los programas sociales como el Programa del Vaso de Leche y otros como (PANTBC, Programa de Complementación Alimentaria, Subsidios y Pensiones y Prestaciones Sociales).

En ese sentido, bajo el principio regulatorio de "Equilibrio Presupuestario" que debe reunir el presupuesto público, el Presupuesto Institucional de Apertura del año fiscal 2018 de los ingresos y gastos de la Municipalidad Distrital de Pachacamac se ha elaborado contemplando las actividades y proyectos necesarios, con la finalidad de brindar a los vecinos de la jurisdicción de Pachacamac una mejor calidad de vida.

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
- Directiva N° 001-2017-EF/50.0 – Directiva de Programación Multianual, aprobada mediante Resolución Directoral N° 008-2017-EF/50.01
- Ley N° 30693 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
- Ley N° 30694 – Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Ley N° 30695 – Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
- Decreto Legislativo N° 1252 – Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293 – Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- Decreto Legislativo N° 776 – Ley de Tributación Municipal

3. BREVE HISTORIA DEL DISTRITO DE PACHACAMAC

Tener una visión panorámica del Valle Sagrado de Pachacámac, donde se asienta nuestro distrito de Pachacámac, es lanzar la vista por el tiempo y el espacio, para así encontramos en el estado remoto, allá por los años 8,000, cuando los paleolíticos superiores se trasladaban de un lugar a otro en el Valle de Ichimay, estos hombres primitivos en el devenir del tiempo fueron desarrollándose gracias a los ecosistemas que existían con su abundante flora y fauna, producto de ese entorno maravilloso que produce el medio ambiente.

El valle de Pachacámac que en estos tiempos era un jardín multicolor, que eran irrigados por el río Pachacámac y que, con sus cadenas de pequeñas montañas convertidas en Lomas, el verdor de sus campiñas y montes ribereños hacen de él, una alfombra verde y maravillosa con capacidad de extasiar a cualquiera que lo observara.

Podemos entonces imaginarnos las razones por el cual los hombres primitivos de esos años, tuvieron la capacidad de plantear en esas pizarras naturales sus pinturas rupestres, que son indicadores de la manera cómo vivían cotidianamente, estas pictografías se encuentran en las grutas que se ubican, entre Quebrada Verde y Picapietra.

El desarrollo de estos hombres primitivos no se contuvo, prosiguió su rumbo y con la práctica de la agricultura, ubicamos asentamientos poblacionales con sus centros cultistas en forma de herradura, como es el caso de Mina Perdida, Cardal y Manchay Bajo. Los complejos en forma de herradura del valle de Pachacámac, tiene gran importancia para la costa peruana, por el rol protagónico que desempeñaron en el proceso de desarrollo agrícola, en los tiempos iniciales.

El proceso histórico no se detuvo, antes bien, se consolidó, con la presencia del Dios Pachacámac, a partir de su gran importancia como oráculo, se expandió y rompió fronteras. Llegando por la costa muy al sur, por el norte a Ecuador, y también penetró al oriente peruano. Con la presencia del Estado Inca, el valle se incorporó al Cuzco, y su nombre cambió de Ichimay a Pachacámac, esto lo podemos ver a través de los Caminos del Inca, Pampa Flores, Pueblo Viejo, entre otros.

El 30 de Enero de 1533, hace su aparición los españoles; al frente de ellos se encontraban Hernando Pizarro, el vecedor Estete y un grupo de jinetes, quienes tenían la misión de recoger el rescate para el Inca Atahualpa y a su vez buscar un valle adecuado para fundar la capital de Perú.





En 1573, fue fundado el pueblo Santísimo Salvador de Pachacamac, como todo pueblo colonial, este fue trazado en forma de damero, y en el centro se encontraba la iglesia, el ayuntamiento, la cárcel y la casa de los vecinos; así mismo todos tenían que tener puerta a calle, para que fueran aprendiendo a vivir al estilo español.

El 16 de mayo 1746, el virrey Amat expidió una real cédula con la finalidad de determinar la propiedad y extensión de las tierras de la comunidad de Pachacamac y además los pastos que correspondían por derecho de repartimiento.

El 01 de Noviembre de 1823, el Libertados Don Simón Bolívar, por Decreto Republicano constituye a Pachacamac como Distrito Republicano.

Pachacamac, en el siglo XIX tuvo dos acontecimientos importantes, en 1856 fue creado como Municipalidad y en 1857 como Distrito Republicano.

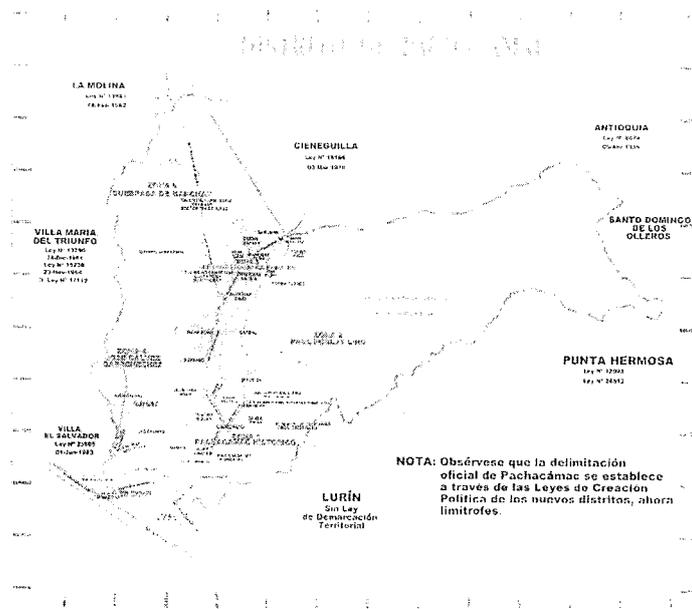
En la guerra del pacífico, cuando los chilenos pensaron penetrar por el camino de los Lomeros (hoy Huertos de Manchay) hacia Lima para tomarlo, en el lugar denominado, La Rinconada, el batallón Pachacamac en una valiente intervención evitó su ingreso, y logró una de las pocas victorias que consiguiera el Perú.

El 10 de junio de 1983 Pachacamac, es declarado como Primer Distrito Turístico del Perú según ley N° 23614 y el 02 de Noviembre de 1990 se declara DISTRITO ECOLÓGICO.

4. LIMITES Y UBICACIÓN

El Distrito de Pachacamac está ubicado al Sur y a 28 Kilómetros de la ciudad de Lima, posee una superficie continental de 267.87 Km², 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.

Pachacamac 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 Pacifico; por el Sur: Con el distrito de Lurín.





5. POBLACION

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

6. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

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

VISION INSTITUCIONAL AL 2018

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

MISION 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 público-privada, logrando el desarrollo integral sostenible de la ciudad, a través de una gestión participativa e innovadora.

7. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2018, es de S/ 52 259.833.00 Soles; y, tanto para ingresos como para los gastos se ha utilizado principalmente la metodología dispuesta por el Ministerio de Economía.



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO AÑO 2018

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO (Soles)	RUBROS	MONTO (Soles)
1. Recursos Ordinarios	2,248,974	00. Recursos Ordinarios	2,248,974
2. Recursos Directamente Recaudados	12,582.279	09. Recursos Directamente Recaudados	12,582.279
2. Recursos Determinados	37.428.580	07. Fondo de Compensación	27.448.344
		08. Impuestos Municipales	9.542.327
		18. Canon y Sobrecanon. R	437.909
TOTAL	52.259.833	TOTAL	52,259.833

FUENTE: PIA 2018



7.1 ESTIMACION DE LOS INGRESOS

DISTRIBUCION DE INGRESOS POR GENERICA AÑO 2018

GENERICA	DESCRIPCION	MONTO	%
1.1	Impuestos y Contribuciones Obligatorias	9'492,327	18.98
1.3	Venta de Bienes y Servicios	6'210,267	12.42
1.4	Donaciones y Transferencias	27'886,253	55.76
1.5	Otros Ingresos	6'322,012	12.64
1.9	Saldos de Balance	100.000	0.20
TOTAL		50'010,859.00	100.00

FUENTE: PIA 2018

- a) **Los Impuestos**, se estima que se recaudaran la suma de S/ 9'542,327.00 Soles; siendo el más representativo el Impuesto Predial con un presupuesto de S/ 7'487,740.00 Soles. Asimismo, este rubro está conformado por los impuestos de alcabala, a los juegos de máquinas tragamonedas, espectáculos públicos no deportivos.
- b) **En Recursos Directamente Recaudados**, se estima recaudar la cantidad de S/ 12'582,279.00 Soles, siendo las principales partidas específicas de ingresos por este concepto las siguientes: Expedición de Partidas Certificadas S/ 350,000.00 Soles, Licencias de Construcción S/ 750,000.00 Soles. Se consideran en este rubro además Registro Civil, Licencias de Funcionamiento, Anuncio y Propaganda, diversos derechos, entre otros.

Asimismo, conforman este rubro los ingresos por los arbitrios municipales como son la Limpieza Pública con S/ 792,089.00 Soles, Serenazgo con S/ 913,339.00 y Parques y Jardines con S/ 223,136.00 Soles; así también las Publicaciones con S/ 510,000.00 Soles, además considera otras específicas que generan ingresos en menor escala tales como Servicios de Fumigación, Vacaciones Útiles, Otros Servicios Culturales y Recreativos entre otros.



Para este año fiscal 2018, la Subgerencia de Transporte y Ordenamiento Vial ha estimado recaudar, por este rubro, en el Marco del Convenio Interinstitucional entre Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Pachacamac para la Fiscalización del Servicio de Transporte en la Jurisdicción del distrito de Pachacamac, en las específicas de ingreso siguientes: Infracciones de Reglamento de Tránsito el monto de S/ 4'300,049.00 Soles e Infracciones de Reglamento de Transportes el monto de S/ 464.563.00.

- c) **Donaciones y Transferencias**, se ha considerado los montos estimados presentados con Resolución Directoral N° 010-2017-EF/50.01 estableciéndose la suma total de S/ 27'886,253.00 Soles, el mismo que se detalla con los ingresos por transferencias siguientes:
- o Canon Hydroenergético S/ 157,780.00, soles.



000133

- Canon Minero S/ 203,566.00, soles.
- Regalías Mineras S/ 76,563.00, soles.

Asimismo, por transferencias del FONCOMUN, los ingresos ascienden a S/ 27'448,344.00 Soles.

En los Recursos Ordinarios, se considera S/ 2'248,974.00 soles en el formato del Presupuesto de Gastos, y tiene 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. N° 051-88-PCM S/ 13,072.00 soles.

Transferencia para el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis (PANTBC) S/ 266,314.00 soles, Subsidio a Comedores Populares S/ 91,875.00 soles y el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) por un monto de S/ 757.367.00. Con recursos ordinarios.

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS S/ 50'010,859.00

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

7.2 DISTRIBUCION DE LOS GASTOS

DISTRIBUCION DE GASTOS POR GENERICA AÑO 2018

GENERICA	DESCRIPCION	MONTO	%
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2'465,919.00	4.72
2.2	Pensionistas y Alimentos para Programas Sociales	1'618,320.00	3.10
2.3	Bienes y Servicios	32'832,571.00	62.83
2.4	A Otras Unidades de Gobierno Local	849,242.00	1.62
2.5	Impuestos y Multas	59,500.00	0.11
2.6	Inversiones y Equipamiento	14'434,281.00	27.62
TOTAL		52'259,833.00	100.00

FUENTE: PIA 2018

GASTO CORRIENTE

Por el lado del Gasto Corriente; cuyo monto asciende a S/ 37'825,552.00 (conformada por las genéricas 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.5) vinculadas al pago de personal de planilla, pensionistas, adquisición de productos para el Programa del Vaso de Leche; estableciendo la actual gestión, para el 2018, el mejoramiento de los servicios públicos como la limpieza pública, serenazgo y parques y jardines.

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



000137

- a) **Personal y obligaciones sociales**, que asciende a S/2´465,919.00 soles, comprende la remuneración, obligaciones sociales, gastos variables y ocasionales, y otros beneficios del personal activo del municipio, pago de regidores y pagos a ESSALUD, impuesto a la Renta y AFPs.
- b) **Pensiones y Otras Prestaciones Sociales**, que asciende a S/ 1´618,320.00 soles, cuyo monto principal es para atender los gastos del Programa del Vaso de Leche de S/ 1´120,346.00 soles, el pago a pensionistas correspondientes a la Ley N° 20530 de S/ 87,504.00 y el pago por el D.S. N° 051-PCM de S/ 13,072.00 y otros gastos de sepelio, luto personal pensionista a cargo de la municipalidad.
- c) **Bienes y Servicios**, que asciende a S/ 32´832,571.00 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.

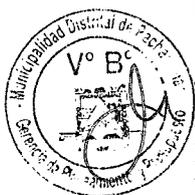
Se incluye los gastos operativos necesarios para las gestiones administrativas requeridas como son movilidad, combustibles y lubricantes, bienes de consumo, servicios básicos, seguros, servicios de asesoría financiera, jurídica y técnica, servicios de mensajería, mantenimiento y reparación de equipos, material de limpieza, material de salud, publicaciones y contrataciones administrativas de servicios (CAS), entre otros.

- d) **Donaciones y Transferencias a Gobiernos**, donde tenemos los recursos que son financiados con recursos ordinarios los que asciende a S/ 849,242.00 soles, y está conformado por los Gastos del Programa de Complementación Alimentaria con el monto de S/ 757,367.00, y Subsidios a Comedores Populares con el monto de S/ 91,875.00.
- e) **Otros Gastos**, por un monto de S/ 59,500.00 soles, monto con el cual se atenderán los pagos de impuestos, multas y a otras organizaciones sin fines de lucro.

GASTO DE CAPITAL

En lo relacionado a gasto de capital: que se ve reflejado en el rubro Adquisición de Activos No Financieros, cuyo monto asciende a S/ 14´434,281.00 soles, son los recursos con los cuales se financiaran los gastos en la ejecución de obras y equipamiento.

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



DISTRIBUCION DEL FONCOMUN

DESCRIPCIÓN	MONTO	%
Gastos Corrientes	13´724,172.00	50%
Gastos de Capital	13´724,172.00	50%
TOTAL:	27´448,344.00	100%



Del cual se asignó para el Presupuesto Participativo el monto de S/ 2´125,000.00 soles, cuyo gasto se distribuye en (S/ 1´805,000.00 en inversiones, S/ 70,000.00 en el Programa Presupuestal 001: Programa Articulado Nutricional y S/ 250,000.00 en el Programa Presupuestal 083: Programa Nacional de Saneamiento Rural, ambos programas en gastos corrientes).

TOTA PRESUPUESTO DE EGRESOS S/ 52´259,833.00

7.3 CATEGORIAS PRESUPUESTALES

Las metas presupuestarias de la Municipalidad Distrital de Pachacamac para el periodo 2018 están establecidas en las siguientes actividades y proyectos.

PROGRAMAS PRESUPUESTALES S/ 6´283,474.00

En la presente categoría presupuestal iniciamos con 08 programas presupuestales.

0001: Programa Articulado Nutricional S/ 70,000.00

Orientado a conseguir resultados vinculados a la reducción de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años. Es así, que a través de este programa presupuestal se ejecutará el proyecto “Disminución de la Desnutrición en niños menores a 5 años en la zona de intervención de la Micro Red de Salud de Pachacamac”, priorizado en el Proceso de Presupuesto Participativo 2018 con un presupuesto de S/ 70,000.00 soles.

Este programa presupuestal será financiado con recursos del FONCOMUN, a través de gastos corrientes.

0016: TBC-VIH/SIDA S/ 266,314.00

Orientado a brindar apoyo nutricional a la persona afectada por tuberculosis.

0030: Reducción. de Delitos y Faltas que Afectan la Seguri. Ciudadana S/ 2´534,057.00

Comprende el proyecto de ampliación del servicio de serenazgo, priorizado en el Proceso de Presupuesto Participativo 2018 con un presupuesto de S/ 280,000.00 soles y las actividades de la Seguridad Ciudadana. En este programa se representa las actividades de seguridad ciudadana, a través de acciones (intervenciones) a efectuar, entre protección al vecindario, capacitación al vecino. Esta actividad está financiada con recursos del FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados (del arbitrio de Serenazgo).

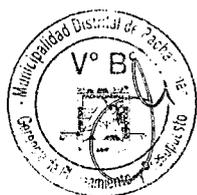
Relacionado al Programa del Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal en coordinación con el Ministerio del Interior.

0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos S/ 2´818,103.00

Comprende las actividades siguientes:

5.004326 Manejo de Residuos Sólidos Municipales S/ 2´663,103.00

Comprende las actividades de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente, la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente. En esta actividad se contempla los servicios





de recolección de residuos sólidos, barrido de avenidas, calles, bermas y plazas, recolección de desmonte y disposición final, siendo la meta 1 Municipio. Esta actividad está financiada con recursos del FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados (de arbitrios de Limpieza Pública).

5.004329 Difusión de la Educación Ambiental y Participación Ciudadana en el Manejo de Residuos Sólidos S/ 55,000.00

5.004332 Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Municipales S/ 100,000.00

0068: Reduc. de Vulnerabilidad y Atención de Emerg. por Desastres S/ 300,000.00

En este programa presupuestal se ha provisionado los recursos para atender la gestión del riesgo y el desastre.

0083: Programa Nacional de Saneamiento Rural S/ 250,000.00

Creado el 7 de Enero de 2012 mediante Decreto Supremo 002-2012-VIVIENDA con la finalidad de honrar el compromiso del Gobierno del Perú de atender a las poblaciones más necesitadas del ámbito rural con servicios de agua y saneamiento integrales, de calidad y sostenibles. Es así que a través de este Programa Presupuestal se ejecutará el proyecto "Mejoramiento de los Sistemas de Abastecimiento de Agua en los Centros Poblados Rurales de la Margen Derecha - Zona 3 - Distrito de Pachacamac", el cual fue priorizado en el Proceso de Presupuesto Participativo 2018, con un presupuesto de S/ 250,000.00 soles.

Todas las actividades de este Programa Presupuestal están financiadas por los recursos del FONCOMUN, a través de gastos corrientes.

Comprende las siguientes actividades:

5.004470 Capacitación en Gestión para Gobiernos Locales y Operadores S/ 10,000.00

5.004471 Segto y Eval. de la Prestación del Serv. de Agua y Saneamiento S/ 10,000.00

5.005866 Capacitación a Hogares Rurales en Educación Sanitaria S/ 10,000.00

5.006049 Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneato. Rural S/ 220,000.00

0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana S/ 25,000.00

Orientada a incentivar la práctica de actividades físicas y recreativas, es decir, promocionar la masificación deportiva en la población de 5 años a más en el ámbito urbano. Esta actividad está financiada por los Recursos Directamente Recaudados de la municipalidad.

0142 Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados S/ 20,000.00

Programa Presupuestal orientado al acceso a servicios especializados en la población de adultos mayores de 60 años a más a nivel nacional.





ACCIONES CENTRALES S/ 23'880,775.00

Contiene las siguientes actividades:

5.000002 Conducción y Orientación Superior S/ 1'954,750.00
Finalidad: 0016491 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión

Esta actividad contiene al Concejo Municipal, Alcaldía, Gerencia Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Subgerencia de Estadística e Informática, Secretaría General, Subgerencia de Trámite Documentario y Archivo, Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional, siendo su meta presupuestaria Desarrollar el Planeamiento de la Gestión a través de 12,000 acciones; y estará financiada con recursos del FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.

5.000003 Gestión Administrativa S/ 21'926,025.00
Finalidad: 0000888 Gestión Administrativa

Esta actividad tiene como meta presupuestaria gerenciar recursos materiales, humanos, y financieros, a través de 40,000 documentos, y contiene a la Gerencia de Administración y Finanzas y sus Subgerencias, así como al Órgano de Control Institucional, la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social y sus Subgerencias, las que desarrollarán actividades en atención a beneficiarios mediante talleres de capacitación, consultorías, vacaciones útiles, torneos deportivos, la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico y sus Subgerencias, las que desarrollará cursos de capacitación, gestión empresarial, técnico laboral, colocación laboral, promoción en campos feriales, entre otros.

Esta actividad estará financiada con recurso del FONCOMUN, Impuestos Municipales, Recursos Directamente Recaudados y el Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones

ASIGNES. PPTALES QUE NO RESTAN EN PDTOS (APNOP) S/ 22'095,584.00

5.000409 Administración de Recursos Municipales S/ 812,392.00

Están comprendidos en esta actividad la Gerencia de Rentas y sus Subgerencias, la meta presupuestaria a cumplir es por administración, fiscalización y cobranza de tributos a través de 29,000 documentos y diversas acciones, como detección de omisos, emisión de valores tributarios, emisión de multas tributarias, requerimientos de pago, convenios de fraccionamiento, notificaciones por infracciones tributarias, entre otros. Esta actividad estará financiada con recursos del FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.

5.000470 Apoyo Comunal S/ 2'500,000.00

Comprende actividades relacionadas con el apoyo que se les otorga a los Comités Vecinales para efectuar construcciones en forma mixta en donde la Municipalidad proporciona los materiales de construcción 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/ 400,000.00 soles, Esta actividad será financiada con recursos del FONCOMUN y Recursos Directamente Recaudados.

5.000939 Mantenimiento de Parques y Jardines S/ 1'122,072.00

Está conformada por las actividades de la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente, donde realiza el mantenimiento de áreas verdes, con una meta presupuestaria de aumentar, mantener y conservar las áreas verdes. Esta actividad está financiada con los Recursos Directamente Recaudados (principalmente del Arbitrio Parques y Jardines), Impuestos Municipales y FONCOMUN.

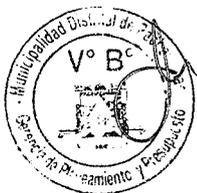
5.000991 Obligaciones Previsionales S/ 150,160.00

Está conformada por las actividades para pagar las pensiones y devengados de (04) cesantes de esta Municipalidad que se encuentran incluidos en la Ley N° 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 el D.S. N° 051-88-PCM el cual se financia exclusivamente con Recursos Ordinarios por un monto de S/ 13,072.00.

5.001022 Planeamiento Urbano S/ 1'926,500.00

Conformada por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y sus Subgerencias, con una meta presupuestaria de planificar la ciudad a través de la planificación urbana con la ejecución de 60 acciones entre otorgar licencia de construcción, otorgar certificados, elaboración de proyectos, entre otros. Esta actividad está financiada con recursos del FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados.

5.001059 Programa del Vaso de Leche S/ 1'185,046.00



El Programa del 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 la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios y el resto es para atención de gastos administrativos de dicho programa, los que serán financiados con los recursos del FONCOMUN y los Impuestos Municipales.

5.001268 Transf. de Rec. Programa de Complementación Alimentaria S/ 809,367.00

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

5.001270 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares Programa de apoyo a comedores. S/ 91,875.00



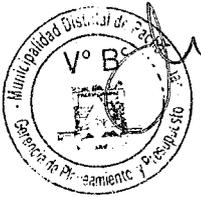
INVERSIONES	S/ 13'778,172.00
1 LIQUIDACION OBRAS AÑOS ANTERIORES	S/ 200,000.00
2 LIQUIDACION OBRAS 2017	S/ 300,000.00 ✓
3 LIQUIDACION OBRAS 2018	S/ 223,172.00 ✓
4 REHAB. DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS PRINCIPALES VIAS DE CIRCULACION DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	S/ 3'000,000.00 ✓
5 AMPLIACION MARGINAL DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	S/ 1'300,000.00 ✓
6 REHABILITACION DE LAS VIAS RURALES VECINALES	S/ 1'500,000.00
7 CREACION DE PISTAS EN LAS AVENIDAS MANCHAY Y LOS CONDORES EN LA ASOC. CENTRO POBLADO LA UNION LTDA, EL SECTOR CENTRAL Y EL CPR HUERTOS DE MANCHAY - (II ETAPA)	S/ 400,000.00 ✓
8 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DEL C.P.R. HUERTOS DE MANCHAY SECTOR B Y SECTOR C, ZONA 5 - (II ETAPA)	S/ 1'000,000.00
9 CREACION DEL SKATEPARK MUNICIPAL EN EL CPR HUERTOS DE MANCHAY SECTOR CENTRAL, ZONA 5.	S/ 1'000,000.00 ✓
10 AMPLIACION DE LA CAPACIDAD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, ZONA 1, DISTRITO DE PACHACAMAC	S/ 700,000.00 ✓
11 CREACION DE LOSAS DEPORTIVAS Y ESPACIOS RECREATIVOS EN LA ZONA 5 - PACHACAMAC	S/ 400,000.00
12 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AREA DEPORTIVA DEL SECTOR LAS MERCEDES, ZONA 5 - PACHACAMAC	S/ 450,000.00
13 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL AREA DEPORTIVA DEL ASENTAMIENTO HUMANO PORTADA DE MANCHAY III, ZONA 5, DISTRITO DE PACHACAMAC	S/ 500,000.00
14 AMPLIACION MARGINAL DEL SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL DISTRITO DE PACHACAMAC	S/ 500,000.00
15 CREACION DEL CIRCUITO ECOTURISTICO Y CULTURAL DEL DISTRITO DE PACHACAMAC	S/ 500,000.00





16 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL JR. SAENZ PENA (AV. LIMA HASTA LA AV. ZARUMILLA), ZONA 5, QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA – LIMA	S/ 600,000.00
17 CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE ACCESO AL SECTOR EL BALCON. ZONA 5, QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA – LIMA	S/ 800,000.00
18 PROY. DE PREVE. DE VIOLENCIA DE GENERO EN ADOLESCENTES DE LA ZONA 1, 2, 3, 4 Y 5 DEL DIST. DE PACHACAMAC - LIMA – LIMA	S/ 125,000.00
19 AMPLI. DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LA IMPTACION DE CAMARAS Y ALARMAS COMUNITARIAS	S/ 80,000.00
20 AMPLI. DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LA IMPTACION DE CAMARAS, ALARMAS COMTARIAS Y EQTO.	S/ 100,000.00
21 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA A TRAVES DE LA CREACION DE LA CENTRAL DE MONITOREO UNIFICAD	S/ 100,000.00
TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIONES	S/ 13'778,172.00

Nota. Este monto presupuestal de INVERSIONES incluye los montos de los proyectos de ITEM 19, 20 y 21 los cuales suman un total de S/ 280,000.00 soles, los mismos que está considerado en el Programa Presupuestal 0030 como un proyecto genérico.



TOTAL PRESUPUESTO DE GASTO 2018 **S/ 52'259,833.00**



000130

ANEXOS PRESUPUESTALES



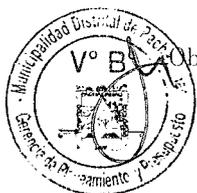
000129

FICHA N° 1/GL

RESUMEN DE LOS 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 de una estrategia de comunicación dirigido 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 DE PACHACAMAC
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CPC. IVON M. VALDIVIA GÓMEZ
SUB-GERENTE DE LOGÍSTICA (E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE



000128

FICHA N° 2/GL

DETALLE DE SUBVENCIONES A PERSONAS JURIDICAS NO PUBLICAS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : Lima

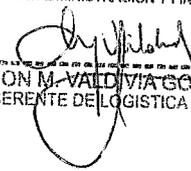
PROVINCIA : Lima

PLIEGO : Municipalidad Distrital de Pachacamac

CONCEPTO DE LA SUBVENCION	G.C	EJECUTADO 2016	PIM 2017	2018	2019	2020	PERSONA JURIDICA	DISPOSITIVO LEGAL QUE AUTORIZA LA SUBVENCION
NO EXISTE SUBVENCION								
TOTAL								

Considerar Análisis Costos – Beneficios

 MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
SUB-GERENTE DE LOGISTICA (E)

ELABORADO POR
Sello y Firma

 MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
GERENTE

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE
Sello y Firma



000127

FICHA N° 3/GL

INGRESOS Y GASTOS PROVENIENTES DE OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO Y DONACIONES

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

	MONTO	(Monto / Total)	EJECUTADO	PIM 2017	PROGRAMACION MULTIANUAL		
					2019	2018	2020
CONTRA PARTIDA NACIONAL (US\$)							
ENDEUDAMIENTO / DONACION (US\$)							
NO EXISTE							
TOTAL							

1/ DETALLAR SI ES INTERNO O EXTERNO



MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
SUB-GERENTE DE LOGISTICA (G)

ELABORADO POR
Sello y Firma



MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
GERENTE

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lescano
ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

REPORTES DEL MODULO DE PROGRAMACION MULTIANUAL

ITEM	DESCRIPCION
01	Estructura Programática y Funcional
02	Presupuesto de Ingresos por Fuente de Financiamiento
03	Presupuesto de Ingreso por Rubros
04	Presupuesto de Gasto por Fuente de Financiamiento
05	Presupuesto de Gasto por Rubros
06	Resumen Analítico de Gasto
07	PIA Detallado de Gasto por Fuente de Financiamiento
08	PIA Detallado de Gasto por Rubros
09	Detalle de Ingresos por Fuente de Financiamiento
10	Detalle de Ingresos por Rubros
11	Resumen de las Categorías Presupuestarias por Fuente de Financiamiento y Genérica del Gasto
12	Presupuesto de Personal
13	Presupuesto por Categoría Presupuestal y Genérica por Fuente de Financiamiento
14	Presupuesto por Categoría Presupuestal y Genérica por Rubros



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

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

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

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

PROGRAMAS PRESUPUESTALES

0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

1.000604 COMUNIDAD ACCIÓDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
 5.004429 DESINFECTACION Y O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
 20 SALUD
 043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD
 0033308 DESINFECTACION Y O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO
 0310 CENTRO POBLADO 5 000

150123 LIMA LIMA PACHACAMAC

1.0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES
 5.005588 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
 20 SALUD

043 SALUD COLECTIVA
 0095 CONTROL DE RIESGOS Y DANOS PARA LA SALUD
 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION
 02666 FAMILIA 300 000

150123 LIMA LIMA PACHACAMAC

0016 TBC-VIH-SIDA

1.000659 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL
 5.005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
 23 PROTECCION SOCIAL
 051 ASISTENCIA SOCIAL

0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS
 03060 PERSONA 1 000

150123 LIMA LIMA PACHACAMAC

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

2.017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO
 4.000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA
 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL
 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA
 03055 OBRA 1 000

150123 LIMA LIMA PACHACAMAC

3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR
 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR SERENAZGO
 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
 014 ORDEN INTERNO



000125

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301072)

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

Categoría	Programa	Producto Proyecto	Actividad Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
						0051	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				
						00645	PATRULLAJE MUNICIPAL POP. SECTOR SERENAZGO	02941 SECTOR	5.000	150123	LIMA.LIMA.PACHACAMAC
	3.000356		COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA								
		5.004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD								
				05			ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD				
						014	ORDEN INTERNO				
						0051	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				
						00656	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	03356 PROGRAMA	12.000	150123	LIMA.LIMA.PACHACAMAC
	0036		GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS								
		3.000580	ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS								
		5.004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES								
				17			AMBIENTE				
						055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
						0107162	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	03119 MUNICIPIO	1.000	150123	LIMA.LIMA.PACHACAMAC
	3.000581		CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS								
		5.004329	DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS								
				17			AMBIENTE				
						055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
						0107165	DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	03060 PERSONA	100.000	150123	LIMA.LIMA.PACHACAMAC
	3.000583		GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS								
		5.004332	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES								
				17			AMBIENTE				
						055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
						0107168	SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	03119 MUNICIPIO	1.000	150123	LIMA.LIMA.PACHACAMAC
	0068		REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								
		3.000001	ACCIONES COMUNES								
		5.004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES								
				05			ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD				
						016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				



000124

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

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

Categoría	Programa	Producto Proyecto	Actividad Acción-Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito	
						0036	ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES					
						010677	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE	03106	INFORME TÉCNICO	12.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL											
		3.000627	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES									
		5.004470	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO					
						0089	SANEAMIENTO RURAL					
						0107580	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	03230	ENTIDAD	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		5.004471	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO					
						0089	SANEAMIENTO RURAL					
						0107581	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y	03218	SISTEMA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		5.005666	CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO					
						0089	SANEAMIENTO RURAL					
						0188113	CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	03020	HOGAR CAPACITADO	30.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
		5.006049	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	18	SANEAMIENTO	040	SANEAMIENTO					
						0089	SANEAMIENTO RURAL					
						0215122	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	03218	SISTEMA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA											
		3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA									
		5.005868	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	21	CULTURA Y DEPORTE	046	DEPORTES					
						0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO					
						0188115	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	03060	PERSONA	25.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC



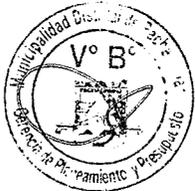
000123

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

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

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

Categoría	Programa	Producto Proyecto	Actividad Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3.000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL								
		5.005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	03 PROTECCION SOCIAL	051 ASISTENCIA SOCIAL	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
						0167423	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	02850 PERSONA	20.000	150123	LIMA LIMA PACHACAMAC
ACCIONES CENTRALES											
9001	ACCIONES CENTRALES	3.998999	SIN PRODUCTO								
		5.000362	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
						0016491	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	02835 ACCION	12.000	150123	LIMA LIMA PACHACAMAC
		5.000002	GESTION ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO					
						0000388	GESTION ADMINISTRATIVA	02668 DOCUMENTO	40.000.000	150123	LIMA LIMA, PACHACAMAC
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP):											
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	2.008302	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS								
		4.000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	15 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO					
						0004639	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	03055 OBRA	1.000	150123	LIMA LIMA, PACHACAMAC
		2.011434	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS								
		4.000075	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	15 TRANSPORTE	036 TRANSPORTE URBANO	0074 VIAS URBANAS					
						0004639	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	03055 OBRA	1.000	150123	LIMA LIMA, PACHACAMAC
		3.999999	SIN PRODUCTO								
		5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							



000132

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

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

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

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
					007	RECAUDACION					
						0013	RECAUDACION				
						0003224	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	02868 DOCUMENTO	29 000.000	150123	LIMA.LIMA,PACHACAMAC
5.000470	APOYO COMUNAL			23	PROTECCION SOCIAL						
						051	ASISTENCIA SOCIAL				
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						0006880	MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES	02835 ACCION	60.000	150123	LIMA.LIMA,PACHACAMAC
5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			17	AMBIENTE						
						055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
						0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				
						0006508	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	02901 M2	330 000.000	150123	LIMA.LIMA,PACHACAMAC
5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES			24	PREVISION SOCIAL						
						052	PREVISION SOCIAL				
						0116	SISTEMAS DE PENSIONES				
						0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	03060 PERSONA	1 000	150123	LIMA.LIMA,PACHACAMAC
						0013248	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D S N° 051- 88-PCM	02835 ACCION	15.000	150123	LIMA.LIMA,PACHACAMAC
5.001022	PLANEAMIENTO URBANO			19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						
						041	DESARROLLO URBANO				
						0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				
						0032129	PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO	02835 ACCION	60.000	150123	LIMA.LIMA,PACHACAMAC
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			23	PROTECCION SOCIAL						
						051	ASISTENCIA SOCIAL				
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
						0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	02844 BENEFICIARIO	1 528.000	150123	LIMA.LIMA,PACHACAMAC
5.001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA			03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
						011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA				
						0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL				
						0038914	TRANSFERENCIA FINANCIERA	03211 RACION	1 373 316.000	150123	LIMA.LIMA,PACHACAMAC



000001

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL

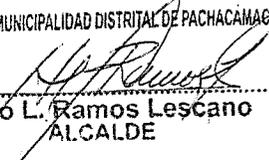
DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 26 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

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

Categoría	Programa	Producto Proyecto	Actividad Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
							PAPA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				
		E.001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES								
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA								
			0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL								
			00334N SUBSIDIOS A COMEDORES					02844 BENEFICIARIO	1 221 000	150123	LIMA LIMA PACHACAMAC

 MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
 GERENTE
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

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

0001270

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CANON HIDROENERGETICO		0	0	0	157 780	157 780
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	157 780	157 780
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	157 780	157 780
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	157 780	157 780
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	157 780	157 780
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	157 780	157 780
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO	0	0	0	157 780	157 780
CANON MINERO		0	0	0	203 566	203 566
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	203 566	203 566
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	203 566	203 566
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	203 566	203 566
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	203 566	203 566
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	203 566	203 566
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	0	0	0	203 566	203 566
FONCOMUN		0	0	0	27 448 344	27 448 344
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	27 448 344	27 448 344
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	27 448 344	27 448 344
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	27 448 344	27 448 344
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	27 448 344	27 448 344
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	27 448 344	27 448 344
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	27 448 344	27 448 344
GENERAL		12 582 279	0	0	9 542 327	22 124 606
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12 582 279	0	0	9 542 327	22 124 606
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	0	0	9 492 327	9 492 327
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	0	0	9 420 464	9 420 464
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	0	0	9 420 464	9 420 464
1.1.2.1.1	PREDIAL	0	0	0	7 487 740	7 487 740
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	0	0	0	7 487 740	7 487 740
1.1.2.1.2	ALCABALA	0	0	0	1 932 724	1 932 724
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	0	0	0	1 932 724	1 932 724
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	0	0	71 863	71 863
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	0	0	71 863	71 863
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	0	71 863	71 863



000119

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC [301272]

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA						
ESPECÍFICA						
13.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO REPORTIVOS	0	0	0	21 863	21 863
13.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS	0	0	0	50 000	50 000
13.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 210 267	0	0	0	6 210 267
13.3.1	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	5 647 203	0	0	0	5 647 203
13.3.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	444 820	0	0	0	444 820
13.3.1.2	REGISTROS Y LICENCIAS	409 820	0	0	0	409 820
13.3.1.3	REGISTRO CIVIL	59 820	0	0	0	59 820
13.3.1.4	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	350 000	0	0	0	350 000
13.3.1.5	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	35 000	0	0	0	35 000
13.3.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	35 000	0	0	0	35 000
13.3.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	7 000	0	0	0	7 000
13.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	7 000	0	0	0	7 000
13.3.2.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	7 000	0	0	0	7 000
13.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	750 000	0	0	0	750 000
13.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	750 000	0	0	0	750 000
13.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	750 000	0	0	0	750 000
13.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2 014 215	0	0	0	2 014 215
13.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2 014 215	0	0	0	2 014 215
13.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	331	0	0	0	331
13.3.2.8.1.5	GUARDIANA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	1 905 530	0	0	0	1 905 530
13.3.2.8.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	108 354	0	0	0	108 354
13.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	431 168	0	0	0	431 168
13.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	431 168	0	0	0	431 168
13.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	95 145	0	0	0	95 145
13.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	126 413	0	0	0	126 413
13.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	58 510	0	0	0	58 510
13.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	151 100	0	0	0	151 100
13.3	VENTA DE SERVICIOS	2 563 064	0	0	0	2 563 064
13.3.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	28 000	0	0	0	28 000
13.3.1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	28 000	0	0	0	28 000
13.3.1.1.2	SERVICIOS DE FUMIGACION	28 000	0	0	0	28 000
13.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	800	0	0	0	800
13.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	800	0	0	0	800
13.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION	800	0	0	0	800



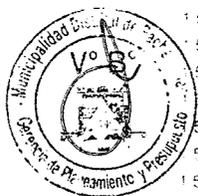
00
00
00
00
00

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 05 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCION GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENERICA ESPECIFICA						
1333	SERVICIOS DE EDUCACION RECREACION Y CULTURA					
13332	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	49 500	0	0	0	49 500
133321	VARIACIONES UTILES	49 500	0	0	0	49 500
1333299	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	43 500	0	0	0	43 500
13335	IMPESO POR ALQUILERES	6 000	0	0	0	6 000
133351	INMUEBLES Y TERRENOS	46 200	0	0	0	46 200
1333511	EDIFICIOS E INSTALACIONES	42 000	0	0	0	42 000
133352	TERMINALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	42 000	0	0	0	42 000
1333522	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 200	0	0	0	4 200
13339	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4 200	0	0	0	4 200
133392	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 438 564	0	0	0	2 438 564
13339214	PUBLICACIONES	2 438 564	0	0	0	2 438 564
13339225	LIMPIEZA PUBLICA	510 000	0	0	0	510 000
13339224	SERENA700	792 089	0	0	0	792 089
13339227	PARKES Y JARDINES	913 339	0	0	0	913 339
15	OTROS INGRESOS	223 136	0	0	0	223 136
152	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	6 322 012	0	0	0	6 322 012
1521	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	6 257 012	0	0	0	6 257 012
15211	DE ADMINISTRACION GENERAL	5 414 612	0	0	0	5 414 612
152111	DE ADMINISTRACION GENERAL	650 000	0	0	0	650 000
15215	DE TRANSPORTE	650 000	0	0	0	650 000
152151	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	4 764 612	0	0	0	4 764 612
152152	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	4 300 049	0	0	0	4 300 049
1522	SANCIONES	464 563	0	0	0	464 563
15221	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	842 400	0	0	0	842 400
152211	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	842 400	0	0	0	842 400
155	INGRESOS DIVERSOS	842 400	0	0	0	842 400
1551	INGRESOS DIVERSOS	65 000	0	0	0	65 000
15514	OTROS INGRESOS DIVERSOS	65 000	0	0	0	65 000
1551499	OTROS INGRESOS DIVERSOS	65 000	0	0	0	65 000
19	SALDOS DE BALANCE	65 000	0	0	0	65 000
191	SALDOS DE BALANCE	50 000	0	0	50 000	100 000
1911	SALDOS DE BALANCE	50 000	0	0	50 000	100 000
19111	SALDOS DE BALANCE	50 000	0	0	50 000	100 000
		50 000	0	0	50 000	100 000



1000000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCION GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	50 000	0	0	0	50 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	0	50 000	50 000
REGALIAS MINERAS						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	76 563	76 563
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	76 563	76 563
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	76 563	76 563
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	76 563	76 563
1.4.1.4.2	REGALIAS	0	0	0	76 563	76 563
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS	0	0	0	76 563	76 563
TOTAL :		12 562 279	0	0	37 428 580	50 010 859

 MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


 CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
 GERENTE
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC


 Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE
 Titular de la Entidad
 Sello y Firma p1

090116

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR P6BLICO
 APROBACI6N INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA : 01 LIMA
 DISTRITO : 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANSACCION GENERICA		07	08	09	13	18	19	TOTAL
SUBGENERICA ESPECIFICA	DESCRIPCION	FONDO DE COMPESACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	
CANON HIDROENERGETICO								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	157 780	0	157 780
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	157 780	0	157 780
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	157 780	0	157 780
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	157 780	0	157 780
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	157 780	0	157 780
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO	0	0	0	0	157 780	0	157 780
CANON MINERO								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	203 566	0	203 566
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	203 566	0	203 566
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	203 566	0	203 566
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	203 566	0	203 566
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	203 566	0	203 566
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	0	0	0	0	203 566	0	203 566
FONCOMUN								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	27 448 344	0	0	0	0	0	27 448 344
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27 448 344	0	0	0	0	0	27 448 344
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27 448 344	0	0	0	0	0	27 448 344
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	27 448 344	0	0	0	0	0	27 448 344
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	27 448 344	0	0	0	0	0	27 448 344
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	27 448 344	0	0	0	0	0	27 448 344
GENERAL								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	9 542 327	12 582 279	0	0	0	22 124 606
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	9 492 327	0	0	0	0	9 492 327
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	9 420 464	0	0	0	0	9 420 464
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	9 420 464	0	0	0	0	9 420 464
1.1.2.1.1	PREDIAL	0	7 487 740	0	0	0	0	7 487 740
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	0	7 487 740	0	0	0	0	7 487 740
1.1.2.1.2	ALCABALA	0	1 932 724	0	0	0	0	1 932 724
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	0	1 932 724	0	0	0	0	1 932 724
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	71 863	0	0	0	0	71 863
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	71 863	0	0	0	0	71 863
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	71 863	0	0	0	0	71 863



00015

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	07	08	09	13	18	19	TOTAL
SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	FONDO DE COMPESACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES DE OFICIALES DE CREDITO
1.1.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO	0	21 863	0	0	0	21 863
1.1.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	50 000	0	0	0	50 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0	0	6 210 267	0	0	6 210 267
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	3 647 203	0	0	3 647 203
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	444 820	0	0	444 820
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	0	409 820	0	0	409 820
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	0	0	59 820	0	0	59 820
1.3.2.1.3.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	0	0	350 000	0	0	350 000
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	35 000	0	0	35 000
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	35 000	0	0	35 000
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	7 000	0	0	7 000
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	0	0	7 000	0	0	7 000
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	0	0	7 000	0	0	7 000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	0	0	750 000	0	0	750 000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	750 000	0	0	750 000
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0	0	750 000	0	0	750 000
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	2 014 215	0	0	2 014 215
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	2 014 215	0	0	2 014 215
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	0	0	331	0	0	331
1.3.2.8.1.5	GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	0	0	1 905 530	0	0	1 905 530
1.3.2.8.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	108 354	0	0	108 354
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	431 168	0	0	431 168
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	431 168	0	0	431 168
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	0	0	95 145	0	0	95 145
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	0	0	126 413	0	0	126 413
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	0	0	58 510	0	0	58 510
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	0	0	151 100	0	0	151 100
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	2 563 064	0	0	2 563 064
1.3.3.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	0	0	28 000	0	0	28 000
1.3.3.1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	0	0	28 000	0	0	28 000
1.3.3.1.1.2	SERVICIOS DE FUMIGACION	0	0	28 000	0	0	28 000
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	0	0	800	0	0	800
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	800	0	0	800



090114

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA		07	08	09	13	18	19	TOTAL
SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN	FONDO DE COMPESACIÓN MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
ESPECÍFICA								
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION	0	0	800	0	0	0	800
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	49 500	0	0	0	49 500
1.2.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	0	0	49 500	0	0	0	49 500
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	0	0	43 500	0	0	0	43 500
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0	0	6 000	0	0	0	6 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	0	0	46 200	0	0	0	46 200
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0	0	42 000	0	0	0	42 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	42 000	0	0	0	42 000
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	2 438 564	0	0	0	2 438 564
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	2 438 564	0	0	0	2 438 564
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES	0	0	510 000	0	0	0	510 000
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA	0	0	792 089	0	0	0	792 089
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	0	0	913 339	0	0	0	913 339
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	0	0	223 136	0	0	0	223 136
1.5	OTROS INGRESOS	0	0	6 322 012	0	0	0	6 322 012
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	6 257 012	0	0	0	6 257 012
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	5 414 612	0	0	0	5 414 612
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	650 000	0	0	0	650 000
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	650 000	0	0	0	650 000
1.5.2.1.5	DE TRANSPORTE	0	0	4 764 612	0	0	0	4 764 612
1.5.2.1.5.1	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	0	0	4 300 049	0	0	0	4 300 049
1.5.2.1.5.2	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	0	0	464 563	0	0	0	464 563
1.5.2.2	SANCIONES	0	0	842 400	0	0	0	842 400
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	842 400	0	0	0	842 400
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	842 400	0	0	0	842 400
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	0	65 000	0	0	0	65 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	0	65 000	0	0	0	65 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	65 000	0	0	0	65 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	65 000	0	0	0	65 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	50 000	50 000	0	0	0	100 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	50 000	50 000	0	0	0	100 000



000113

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCION GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPESACION 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
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	50.000	0	0	0	50.000
REGALÍAS MINERAS								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	76.563	0	76.563
1.3	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	76.563	0	76.563
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	76.563	0	76.563
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	76.563	0	76.563
1.4.1.4.2	REGALÍAS	0	0	0	0	76.563	0	76.563
1.4.1.4.2.1	REGALÍAS MINERAS	0	0	0	0	76.563	0	76.563
TOTAL :		27.448.344	9.542.327	12.582.279	0	437.909	0	50.010.859

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CPC. IVÓN M. VALDIVIA GÓMEZ
 GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

000113

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECIFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
DECRETO SUPREMO N°051-88-PCM	13 072					13 072
5 GASTOS CORRIENTES	13 072					13 072
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 072					13 072
5.2.2.1 PENSIONES	1 000					1 000
5.2.2.1.1 PENSIONES	1 000					1 000
5.2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1 000					1 000
5.2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000					1 000
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	12 072					12 072
5.2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	12 072					12 072
5.2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	12 072					12 072
5.2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	12 072					12 072
GENERAL						
5 GASTOS CORRIENTES		12 582 279			37 428 580	50 010 859
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		12 488 779			23 077 799	35 576 578
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO					2 465 919	2 465 919
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO					2 203 359	2 203 359
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO					1 031 759	1 031 759
5.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA					875 602	875 602
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					65 000	65 000
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)					453 200	453 200
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					357 402	357 402
5.2.1.1.1.2.1 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					156 157	156 157
5.2.1.1.1.2.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS					156 157	156 157
5.2.1.1.8 PERSONAL OBRERO					210 000	210 000
5.2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE					78 000	78 000
5.2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES					78 000	78 000
5.2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL					132 000	132 000
5.2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					132 000	132 000
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					711 600	711 600
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					371 600	371 600
5.2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES					40 500	40 500
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS					205 200	205 200
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					125 900	125 900



000111

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS					5 000	5 000
5.2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS -CTS-					5 000	5 000
5.2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES					335 000	335 000
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)					123 000	123 000
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		30 000			188 588	218 588
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 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		30 000			81 500	111 500
5.2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES					6 500	6 500
5.2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES					6 500	6 500
5.2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO					6 500	6 500
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		30 000			75 000	105 000
5.2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		30 000			75 000	105 000
5.2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		30 000			45 000	75 000
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		12 463 779			20 368 792	32 832 571
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES		667 710			4 047 876	4 715 586
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		15 700			75 780	91 480



000110

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		15 700			75 780	91 480
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		15 700			75 780	91 480
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES		77 250			28 840	106 090
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		77 250			28 840	106 090
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		15 850			28 840	44 690
5.2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		38 400				38 400
5.2.3.1.2.1.3 CALZADO		23 000				23 000
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		55 730			1 601 246	1 656 976
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		55 730			1 601 246	1 656 976
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					1 571 246	1 571 246
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		55 730			30 000	85 730
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES		51 100			277 860	328 960
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA		20 550			257 260	277 810
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		15 500			120 500	136 000
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		5 050			136 760	141 810
5.2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					1 100	1 100
5.2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					1 100	1 100
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		30 550			11 000	41 550
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		26 050			11 000	37 050
5.2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA		4 500				4 500
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1 500	1 500
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					1 500	1 500
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		65 100			198 000	263 100
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		65 100			198 000	263 100
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS		45 600			198 000	243 600
5.2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		13 000				13 000
5.2.3.1.6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		6 500				6 500
5.2.3.1.7 ENSERES					5 000	5 000
5.2.3.1.7.1 ENSERES					5 000	5 000
5.2.3.1.7.1.1 ENSERES					5 000	5 000



000000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS						
5 2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2 180			400	2 580
5 2 3 1 8 1 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		1 680			400	2 080
5 2 3 1 8 2 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		1 680			400	2 080
5 2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		500				500
5 2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		500				500
5 2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		20 500			47 000	67 500
5 2 3 1 10 1 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		20 500			47 000	67 500
5 2 3 1 10 1 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y O MATERIALES DE USO FORESTAL		14 500			7 000	21 500
5 2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		6 000			40 000	46 000
5 2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		39 800			42 500	82 300
5 2 3 1 11 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		39 800			42 500	82 300
5 2 3 1 11 1 PARA VEHICULOS		30 000			19 000	49 000
5 2 3 1 11 1 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES		6 000				6 000
5 2 3 1 11 1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					3 500	3 500
5 2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		3 800			20 000	23 800
5 2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES		340 350			1 771 250	2 111 600
5 2 3 1 99 1 HERRAMIENTAS		340 350			1 771 250	2 111 600
5 2 3 1 99 1 PRODUCTOS QUIMICOS		9 000			26 000	35 000
5 2 3 1 99 1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES					12 000	12 000
5 2 3 1 99 1 OTROS BIENES		15 000			27 450	42 450
5 2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		316 350			1 705 800	2 022 150
5 2 3 2 1 VIAJES		11 796 069			16 320 916	28 116 985
5 2 3 2 1 1 VIAJES INTERNACIONALES		33 230			83 970	117 200
5 2 3 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2 380			39 800	42 180
5 2 3 2 1 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2 180			21 800	23 980
5 2 3 2 1 1 OTROS GASTOS					18 000	18 000
5 2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS		200				200
5 2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		30 850			44 170	75 020
5 2 3 2 1 2 OTROS GASTOS		5 000			6 000	11 000
5 2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		25 850			38 170	64 020
		688 000			387 930	1 075 930



CELLOS

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS		337 700			63 000	400 700
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA		170 700			25 000	195 700
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE		167 000			58 000	205 000
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET		137 500			35 200	172 700
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL		70 000			25 000	95 000
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA		65 000			10 200	75 200
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		2 500				2 500
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERÍA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES		90 600			5 060	85 560
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERÍA					5 060	5 060
5.2.3.2.2.3.2 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN		80 600				80 600
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL		132 200			284 670	416 870
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		11 500			82 000	93 500
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		83 500			67 050	150 550
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, ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO		27 200			135 620	162 820
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		235 000			307 823	542 823
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		235 000			307 823	542 823
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		235 000			307 823	542 823
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		31 000			197 920	228 920
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		31 000			197 920	228 920
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		14 500			79 500	94 000
5.2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES					35 000	35 000
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHÍCULOS		16 500			65 420	81 920
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					10 000	10 000
5.2.3.2.4.1.6 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					8 000	8 000
5.2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		172 450			895 521	1 067 971
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		172 450			895 521	1 067 971
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		108 500			100 500	209 000
5.2.3.2.5.1.2 DE VEHÍCULOS		32 550			47 781	80 331
5.2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		22 000			86 500	108 500
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		9 400			647 740	657 140
5.2.3.2.5.1.5 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					13 000	13 000



000107

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		4 800			20 500	25 300
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		4 800			14 500	19 300
5.2.3.2.6.3.1 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		4 800			9 000	13 800
5.2.3.2.6.3.2 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES					5 500	5 500
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		8 425 662			3 584 942	12 010 604
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		91 000			40 000	131 000
5.2.3.2.7.1.1 ASESORIAS		27 000			40 000	67 000
5.2.3.2.7.1.2 AUDITORIAS		45 000				45 000
5.2.3.2.7.1.3 OTROS SERVICIOS SIMILARES		19 000				19 000
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		526 000			804 000	1 360 000
5.2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS					40 000	40 000
5.2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		227 000			291 000	518 000
5.2.3.2.7.2.3 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		15 000			50 000	65 000
5.2.3.2.7.2.4 OTROS SERVICIOS SIMILARES		284 000			453 000	737 000
5.2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		727 000			64 000	791 000
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		700 000			10 000	710 000
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		27 000			54 000	81 000
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA		51 000			70 000	121 000
5.2.3.2.7.4.1 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		51 000			70 000	121 000
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
5.2.3.2.7.10.1 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		6 000			20 000	26 000
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		7 012 662			2 556 942	9 569 604
5.2.3.2.7.11.1 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		400				400
5.2.3.2.7.11.2 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES		22 000			3 000	25 000
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6 990 262			2 553 942	9 544 204
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2 205 927			10 842 310	13 048 237
		2 205 927			10 842 310	13 048 237



000106

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2 160 927			10 147 300	12 308 227
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S		45 000			695 010	740 010
5.2.5 OTROS GASTOS		5 000			54 500	59 500
5.2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					13 000	13 000
5.2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO					13 000	13 000
5.2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					13 000	13 000
5.2.5.2.1.1.1 A OTRAS ORGANIZACIONES					13 000	13 000
5.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES		5 000			41 500	46 500
5.2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL		5 000			41 500	46 500
5.2.5.4.1.1 IMPUESTOS					6 000	6 000
5.2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS					6 000	6 000
5.2.5.4.1.3 MULTAS		5 000			35 500	40 500
5.2.5.4.1.3.1 MULTAS		5 000			35 500	40 500
6 GASTOS DE CAPITAL		83 500			14 350 781	14 434 281
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		83 500			14 350 781	14 434 281
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					13 578 172	13 578 172
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS					13 578 172	13 578 172
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL					13 298 172	13 298 172
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					13 298 172	13 298 172
6.2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS					280 000	280 000
6.2.6.2.3.99 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA					280 000	280 000
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		83 500			757 609	841 109
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		83 500			757 609	841 109
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA		83 500			578 909	662 409
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		50 000			541 909	591 909
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		33 500			37 000	70 500
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES					40 700	40 700
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS					40 700	40 700
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS					5 000	5 000
6.2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO					5 000	5 000
6.2.6.3.2.8 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD					123 000	123 000
6.2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD					123 000	123 000



000105

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECIFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
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					15 000	15 000
6.2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS					15 000	15 000
6.2.6.6.1.2 ACTIVOS INTANGIBLES					15 000	15 000
6.2.6.6.1.2.2 SOFTWARES					10 000	10 000
6.2.6.6.1.3 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES					5 000	5 000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 120 346					1 120 346
5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346					1 120 346
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346					1 120 346
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91 875					91 875
5.2.4 GASTOS CORRIENTES	91 875					91 875
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	91 875					91 875
5.2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	91 875					91 875
5.2.4.1.3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	91 875					91 875
5.2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875					91 875
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE	266 314					266 314
5 GASTOS CORRIENTES	266 314					266 314
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	266 314					266 314
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	266 314					266 314
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	266 314					266 314
5.2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	266 314					266 314
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	266 314					266 314
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367					757 367
5 GASTOS CORRIENTES	757 367					757 367
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	757 367					757 367
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757 367					757 367



000101

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	757 367					757 367
5 2 4 1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	757 367					757 367
5 4 1 3 1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	757 367					757 367
TOTAL	2 248 974	12 582 279			37 428 580	52 259 833



000103

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENDA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
DECRETO SUPREMO N°051-88-PCM	13 072							13 072
5 GASTOS CORRIENTES	13 072							13 072
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 072							13 072
5.2.2.1 PENSIONES	1 000							1 000
5.2.2.1.1 PENSIONES	1 000							1 000
5.2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1 000							1 000
5.2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000							1 000
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	12 072							12 072
5.2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	12 072							12 072
5.2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	12 072							12 072
5.2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	12 072							12 072
GENERAL								
5 GASTOS CORRIENTES		27 448 344	9 542 327	12 582 279		437 909		50 010 859
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		13 724 172	9 353 627	12 498 779				35 576 578
5.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		2 273 762	192 157					2 465 919
5.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2 024 202	179 157					2 203 359
5.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		855 602	176 157					1 031 759
5.2.1.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		855 602	20 000					875 602
5.2.1.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		65 000						65 000
5.2.1.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		433 200	20 000					453 200
5.2.1.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		357 402						357 402
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				156 157				156 157
5.2.1.1.1.2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				156 157				156 157
5.2.1.1.8 PERSONAL OBRERO		210 000						210 000
5.2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		78 000						78 000
5.2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES		78 000						78 000
5.2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL		132 000						132 000
5.2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		132 000						132 000
5.2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		708 600	3 000					711 600
5.2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		371 600						371 600
5.2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES		40 500						40 500
5.2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		205 200						205 200
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		125 900						125 900
5.2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		5 000						5 000



000102

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		5 000						5 000
5.2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		332 000	3 000					335 000
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)		120 000	3 000					123 000
5.2.1.1 10 DIETAS		250 000						250 000
5.2.1.1 10.1 DIETAS		250 000						250 000
5.2.1.1 10.1 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		250 000						250 000
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		249 560	13 000					262 560
5.2.1.3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		249 560	13 000					262 560
5.2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		249 560	13 000					262 560
5.2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		178 560	13 000					191 560
5.2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		71 000						71 000
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		188 588		30 000				218 588
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		81 500		30 000				111 500
5.2.2.2 2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES		6 500						6 500
5.2.2.2 2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES		6 500						6 500
5.2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE		6 500						6 500
5.2.2.2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		75 000		30 000				105 000
5.2.2.2 3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		75 000		30 000				105 000
5.2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		45 000		30 000				75 000
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		11 261 822	9 106 970	12 463 779				32 832 571
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES		2 958 046	1 089 830	667 710				4 715 586
5.2.3.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1 800	73 980	15 700				91 480
5.2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS		1 800	73 980	15 700				91 480
5.2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1 800	73 980	15 700				91 480



000101

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES		3 000	25 840	77 250				106 090
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		3 000	25 840	77 250				106 090
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3 000	25 840	15 850				44 690
5.2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				38 400				38 400
5.2.3.1.2.1.3 CALZADO				23 000				23 000
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		1 341 246	260 000	55 730				1 656 976
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		1 341 246	260 000	55 730				1 656 976
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1 341 246	230 000					1 571 246
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			30 000	55 730				85 730
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES		97 000	180 860	51 100				328 960
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA		80 000	177 260	20 550				277 810
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			120 500	15 500				136 000
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		80 000	56 760	5 050				141 810
5.2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			1 100					1 100
5.2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			1 100					1 100
5.2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		10 000	1 000	30 550				41 550
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		10 000	1 000	26 050				37 050
5.2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				4 500				4 500
5.2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			1 500					1 500
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			1 500					1 500
5.2.3.1.5.99 OTROS		7 000						7 000
5.2.3.1.5.99 OTROS		7 000						7 000
5.2.3.1.6 REPUESTOS Y ACCESORIOS		20 000	178 000	65 100				263 100
5.2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		20 000	178 000	65 100				263 100
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS		20 000	178 000	45 600				243 600
5.2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				13 000				13 000
5.2.3.1.6.1 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				6 500				6 500
5.2.3.1.7 ENSERES		5 000						5 000
5.2.3.1.7.1 ENSERES		5 000						5 000
5.2.3.1.7.1.1 ENSERES		5 000						5 000
5.2.3.1.8 SUMINISTROS MEDICOS			400	2 180				2 580
5.2.3.1.8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			400	1 680				2 080
5.2.3.1.8.1 OTROS PRODUCTOS SIMILARES			400	1 680				2 080



000100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.1 8.2 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				500				500
5.2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				500				500
5.2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		25 000	22 000	20 500				67 500
5.2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		25 000	22 000	20 500				67 500
5.2.3.1 10.1 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			7 000	14 500				21 500
5.2.3.1 10.1 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		25 000	15 000	6 000				46 000
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		10 500	32 000	39 800				82 300
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		10 500	32 000	39 800				82 300
5.2.3.1 11.1 PARA VEHICULOS		7 000	12 000	30 000				49 000
5.2.3.1 11.1 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				6 000				6 000
5.2.3.1 11.1 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		3 500						3 500
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES			20 000	3 800				23 800
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		1 454 500	316 750	340 350				2 111 600
5.2.3.1 99.1 HERRAMIENTAS		1 454 500	316 750	340 350				2 111 600
5.2.3.1 99.1 PRODUCTOS QUIMICOS		15 000	11 000	9 000				35 000
5.2.3.1 99.1 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		12 000						12 000
5.2.3.1 99.1 OTROS BIENES		5 000	22 450	15 000				42 450
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		1 422 500	283 300	316 350				2 022 150
5.2.3.2.1 VIAJES		8 303 776	8 017 140	11 796 069				28 116 985
5.2.3.2.1.1 VIAJES INTERNACIONALES		5 000	78 970	33 230				117 200
5.2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			39 800	2 380				42 180
5.2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO			21 800	2 180				23 980
5.2.3.2.1.1 OTROS GASTOS			18 000					18 000
5.2.3.2.1.2 VIAJES DOMESTICOS				200				200
5.2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5 000	39 170	30 850				75 020
5.2.3.2.1.2 OTROS GASTOS		5 000	1 000	5 000				11 000
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION			38 170	25 850				64 020
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		59 000	328 930	688 000				1 075 930
5.2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		12 000	51 000	337 700				400 700
5.2.3.2.2.1 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		12 000	25 000	170 700				195 700
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		34 000	1 200	137 500				205 000
								172 700



00000000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		25 000		70 000				95 000
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		9 000	1 200	65 000				75 200
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				2 500				2 500
5.2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES			5 060	80 600				85 660
5.2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			5 060					5 060
5.2.3.2.2.3 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				80 600				80 600
5.2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		13 000	271 670	132 200				416 870
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		7 000	75 000	11 500				93 500
5.2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		1 000	66 050	83 500				150 550
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	130 620	27 200				162 820
5.2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		35 323	272 500	235 000				542 823
5.2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		35 323	272 500	235 000				542 823
5.2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		35 323	272 500	235 000				542 823
5.2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		74 500	123 420	31 000				228 920
5.2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		74 500	123 420	31 000				228 920
5.2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		35 500	44 000	14 500				94 000
5.2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		35 000						35 000
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS			65 420	16 500				81 920
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		4 000	6 000					10 000
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	871 021	172 450				1 067 971
5.2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		24 500	871 021	172 450				1 067 971
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		20 000	80 500	108 500				209 000
5.2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS			47 781	32 550				80 331
5.2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		4 500	82 000	22 000				108 500
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			647 740	9 400				657 140
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		6 000	14 500	4 800				25 300
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



610095

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.2 6.3 SEGUROS								
5.2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		6 000	8 500	4 800				19 300
5.2.3.2 6.3 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		6 000		3 000	4 800			13 800
5.2.3.2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS			5 500					5 500
5.2.3.2 7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		1 493 520	2 091 422	8 425 662				12 010 604
5.2.3.2 7.1.2 ASESORIAS			40 000	91 000				131 000
5.2.3.2 7.1.3 AUDITORIAS			40 000	27 000				67 000
5.2.3.2 7.1 OTROS SERVICIOS SIMILARES				45 000				45 000
5.2.3.2 7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		323 000	511 000	526 000				1 360 000
5.2.3.2 7.2.1 CONSULTORIAS		15 000	25 000					40 000
5.2.3.2 7.2.2 ASESORIAS		30 000	261 000	227 000				518 000
5.2.3.2 7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		30 000	20 000	15 000				65 000
5.2.3.2 7.2 OTROS SERVICIOS SIMILARES		248 000	205 000	284 000				737 000
5.2.3.2 7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1 000	63 000	727 000				791 000
5.2.3.2 7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1 000	9 000	700 000				710 000
5.2.3.2 7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			54 000	27 000				81 000
5.2.3.2 7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA			70 000	51 000				121 000
5.2.3.2 7.4 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			70 000	51 000				121 000
5.2.3.2 7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				12 000				12 000
5.2.3.2 7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS				12 000				12 000
5.2.3.2 7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES			20 000	6 000				26 000
5.2.3.2 7.10 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			20 000	6 000				26 000
5.2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS		1 169 520	1 387 422	7 012 662				9 569 604
5.2.3.2 7.11 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				400				400
5.2.3.2 7.11 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			3 000	22 000				25 000
5.2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS		1 169 520	1 384 422	6 990 262				9 544 204
5.2.3.2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6 605 933	4 236 377	2 205 927				13 048 237
5.2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6 605 933	4 236 377	2 205 927				13 048 237
5.2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		5 996 153	4 151 147	2 160 927				12 308 227
5.2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		609 780	85 230	45 000				740 010
5.2.5 OTROS GASTOS			54 500	5 000				59 500
5.2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			13 000					13 000



000097

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.5.2 1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE			13 000					13 000
5.2.5.2 1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES			13 000					13 000
5.2.5.2 1.1 A OTRAS ORGANIZACIONES			13 000					13 000
5.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES			41 500	5 000				46 500
5.2.5.4 1 AL GOBIERNO NACIONAL			41 500	5 000				46 500
5.2.5.4 1.1 IMPUESTOS			6 000					6 000
5.2.5.4 1.1.1 IMPUESTOS			6 000					6 000
5.2.5.4 1.3 MULTAS			35 500	5 000				40 500
5.2.5.4 1.3.1 MULTAS			35 500	5 000				40 500
6 GASTOS DE CAPITAL		13 724 172	188 700	83 500		437 909		14 434 281
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13 724 172	188 700	83 500		437 909		14 434 281
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		13 578 172						13 578 172
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS		13 578 172						13 578 172
6.2.6.2.3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL		13 298 172						13 298 172
6.2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		13 298 172						13 298 172
6.2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		280 000						280 000
6.2.6.2.3.99 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		280 000						280 000
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		146 000	173 700	83 500		437 909		841 109
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		146 000	173 700	83 500		437 909		841 109
6.2.6.3.2.1 PARA OFICINA		126 000	15 000	83 500		437 909		662 409
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		96 000	8 000	50 000		437 909		591 909
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		30 000	7 000	33 500				70 500
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES		10 000	30 700					40 700
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		10 000	30 700					40 700
6.2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS			5 000					5 000
6.2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO			5 000					5 000
6.2.6.3.2.8 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD			123 000					123 000
6.2.6.3.2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA			123 000					123 000
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			15 000					15 000
6.2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			15 000					15 000



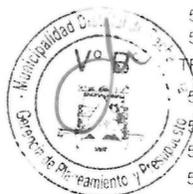
960000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Soles)

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

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENDA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
6.2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES			15 000				15 000
6.2.6.6.1.3.2	SOFTWARES			10 000				10 000
6.2.6.6.1.3	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			5 000				5 000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		1 120 346						1 120 346
5	GASTOS CORRIENTES	1 120 346						1 120 346
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 120 346						1 120 346
5.2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346						1 120 346
5.2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 120 346						1 120 346
5.2.2.2.3.1	APOYO ALIMENTARIO	1 120 346						1 120 346
5.2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346						1 120 346
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES		91 875						91 875
5	GASTOS CORRIENTES	91 875						91 875
5.2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	91 875						91 875
5.2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91 875						91 875
5.2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	91 875						91 875
5.2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	91 875						91 875
5.2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875						91 875
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL		266 314						266 314
5	GASTOS CORRIENTES	266 314						266 314
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	266 314						266 314
5.2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	266 314						266 314
5.2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	266 314						266 314
5.2.2.2.3.1	APOYO ALIMENTARIO	266 314						266 314
5.2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	266 314						266 314
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		757 367						757 367
5	GASTOS CORRIENTES	757 367						757 367
5.2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	757 367						757 367
5.2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	757 367						757 367
5.2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	757 367						757 367
5.2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	757 367						757 367
5.2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	757 367						757 367
TOTAL		2 248 974	27 448 344	9 542 327	12 582 279	437 909		52 259 833



000000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018			
PROGRAMAS PRESUPUESTALES									6 283 474			
	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL							70 000			
		3.000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO							20 000		
			5.004429	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO							20 000	
				20	SALUD					20 000		
					043	SALUD COLECTIVA				20 000		
						0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			20 000		
							Finalidad : 0033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO	20 000			
							Und. Medida :	CENTRO POBLADO	Cantidad : 5 000			
							Ubicación :	LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
							5. 2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS	12 000			
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	2 500			
							5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3 000			
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2 500			
		3.033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES							50 000		
			5.005983	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION							50 000	
				20	SALUD					50 000		
					043	SALUD COLECTIVA				50 000		
						0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			50 000		
							Finalidad : 0215059	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	50 000			
							Und. Medida :	FAMILIA	Cantidad : 300.000			
							Ubicación :	LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
							5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS	15 000			
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	9 920			
							5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	24 000			
							5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 080			
		0016	TBC-VIH/SIDA							266 314		
			3.000669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL							266 314	
				5.005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS							266 314
					23	PROTECCION SOCIAL				266 314		
						051	ASISTENCIA SOCIAL			266 314		
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			266 314		
							Finalidad : 0136043	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	266 314			



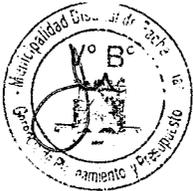
000094

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
								Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 1.000
								Ubicacion : LIMA.LIMA.PACHACAMAC	
								5 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	266 314
0030			REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA						2 534 057
	2.017436		AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO						280 000
		4.000161	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA						280 000
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						280 000
			014 ORDEN INTERNO						280 000
			0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						280 000
			Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA						280 000
			Und. Medida : OBRA					Cantidad : 1.000	
			Ubicacion : LIMA.LIMA.PACHACAMAC						
			6 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						280 000
3.000355			PATRULLAJE POR SECTOR						1 721 697
		5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						1 721 697
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						1 721 697
			014 ORDEN INTERNO						1 721 697
			0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						1 721 697
			Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						1 721 697
			Und. Medida : SECTOR					Cantidad : 5.000	
			Ubicacion : LIMA.LIMA.PACHACAMAC						
			5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						1 200
			5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						11 850
			5. 2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						38 400
			5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO						23 000
			5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						232 007
			5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						20 130
			5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						5 000
			5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						2 450
			5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						50
			5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS						34 000
			5. 2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						1 680
			5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS						2 000
			5. 2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						180
			5. 2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS						200



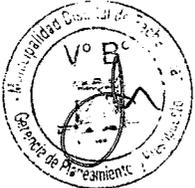
000093

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
							5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	350
							5. 2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	80 000
							5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 200
							5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	15 000
							5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800
							5. 2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	400
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	6 300
							5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 040 400
							5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	60 900
							6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5 200
							6. 2.6.3.2.4.1	MOBILIARIO	5 000
							6. 2.6.3.2.8.1	MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	123 000
							6. 2.6.6.1.3.2	SOFTWARES	10 000
3.000356			COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA						532 360
			5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA						532 360
			05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD						532 360
			014 ORDEN INTERNO						532 360
			0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						532 360
			Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA						532 360
			Und. Medida : PROGRAMA					Cantidad : 12.000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
							5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4 980
							5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11 840
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 460
							5. 2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	400
							5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4 450
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	370 350
							5. 2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 800
							5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2 170
							5. 2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2 060
							5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1 050
							5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4 120



000092

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
							5	2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 200
							5	2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS	13 000
							5	2 3 2 7 2 2 ASESORIAS	4 000
							5	2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS	89 350
							5	2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17 900
							5	2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	230
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							2 818 103
		3 000520 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS							2 663 103
			5 004326	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					2 663 103
				17 AMBIENTE					2 663 103
					055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			2 663 103
						0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			2 663 103
						Finalidad : 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES			2 663 103
						Und. Medida : MUNICIPIO		Cantidad : 1.000	
						Ubicación : LIMA.LIMA.PACHACAMAC			
							5	2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	7 600
							5	2 1 1 2 1 1 OBREROS PERMANENTES	78 000
							5	2 1 1 2 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 5 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	15 000
							5	2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	11 500
							5	2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	511 239
							5	2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	65 000
							5	2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 500
							5	2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 300
							5	2 3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1 100
							5	2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21 000
							5	2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 500
							5	2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS	172 600
							5	2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5 500
							5	2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2 500
							5	2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2 000
							5	2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS	7 000
							5	2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES	21 300



000001

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018	
							5	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	6 000
							5	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15 000
							5	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	507 823
							5	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	60 420
							5	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	56 381
							5	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540
							5	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10 800
							5	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	7 000
							5	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	35 000
							5	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	19 000
							5	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	215 500
							5	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	700 000
							5	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	54 000
3.000581			CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS							55 000
	5.004329		DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS							55 000
		17	AMBIENTE							55 000
			055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						55 000
				0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					55 000
					Finalidad : 0107165			DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		55 000
					Und. Medida : PERSONA				Cantidad : 100.000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
							5	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
							5	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5 000
							5	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	24 000
							5	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	25 000
3.000583			GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS							100 000
	5.004332		SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES							100 000
		17	AMBIENTE							100 000
			055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						100 000
				0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					100 000
					Finalidad : 0107168			SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		100 000
					Und. Medida : MUNICIPIO				Cantidad : 1 000	
					Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
							5	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100 000



000090

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
0068			REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						300 000
	3.000001		ACCIONES COMUNES						300 000
		5.004290	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES						300 000
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						300 000
			016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						300 000
			0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						300 000
			Finalidad : 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES						300 000
			Und. Medida : INFORME TECNICO					Cantidad : 12 000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
			5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						300 000
0083			PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL						250 000
	3.000627		SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES						250 000
		5.004470	CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES						10 000
			18 SANEAMIENTO						10 000
			040 SANEAMIENTO						10 000
			0089 SANEAMIENTO RURAL						10 000
			Finalidad : 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES						10 000
			Und. Medida : ENTIDAD					Cantidad : 1 000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
			5.2.3.2.7.2.3 ASESORIAS						10 000
		5.004471	SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO						10 000
			18 SANEAMIENTO						10 000
			040 SANEAMIENTO						10 000
			0089 SANEAMIENTO RURAL						10 000
			Finalidad : 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO						10 000
			Und. Medida : SISTEMA					Cantidad : 1 000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
			5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						10 000
		5.005866	CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA						10 000
			18 SANEAMIENTO						10 000
			040 SANEAMIENTO						10 000
			0089 SANEAMIENTO RURAL						10 000
			Finalidad : 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA						10 000



000089

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
								Und. Medida : HOGAR CAPACITADO Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	Cantidad : 30 000
						5	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	10 000
		5.006049	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL						220 000
			18 SANEAMIENTO						220 000
			040 SANEAMIENTO						220 000
			0089 SANEAMIENTO RURAL						220 000
			Finalidad : 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL						220 000
								Und. Medida : SISTEMA Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	Cantidad : 1 000
						5	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	110 000
						5	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	110 000
		0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA						25 000
		3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA						25 000
		5.005868	DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO						25 000
			21 CULTURA Y DEPORTE						25 000
			046 DEPORTES						25 000
			0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO						25 000
			Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO						25 000
								Und. Medida : PERSONA Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	Cantidad : 25 000
						5	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	25 000
		0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS						20 000
		3.000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL						20 000
		5.005802	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO						20 000
			23 PROTECCION SOCIAL						20 000
			051 ASISTENCIA SOCIAL						20 000
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						20 000
			Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO						20 000
								Und. Medida : PERSONA Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	Cantidad : 20 000
						5	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	6 000
						5	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	14 000
									24 080 776

ACCIONES CENTRALES



000088

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
9001		ACCIONES CENTRALES							24 080 775
	3.999999	SIN PRODUCTO							24 080 775
		5 000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						1 954 750
			03 PLANFAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						1 954 750
			006 GESTION						1 954 750
			0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR						1 954 750
			Finalidad : 0016491					DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	
			Und. Medida : ACCION						Cantidad : 12 000
			Ubicación : LIMA.LIMA.PACHACAMAC						
			5. 2.1.1.1.1.1					FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	65 000
			5. 2.1.1.1.1.2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	185 000
			5. 2.1.1.9.1.1					GRATIFICACIONES	5 500
			5. 2.1.1.9.1.2					AGUINALDOS	55 200
			5. 2.1.1.9.1.3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12 400
			5. 2.1.1.10.1.2					DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	250 000
			5. 2.1.3.1.1.5					CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31 200
			5. 2.3.1.1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9 100
			5. 2.3.1.3.1.1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36 000
			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
			5. 2.3.2.1.2.1					PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 000
			5. 2.3.2.1.2.99					OTROS GASTOS	2 500
			5. 2.3.2.2.1.1					SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	700
			5. 2.3.2.2.2.3					SERVICIO DE INTERNET	1 000
			5. 2.3.2.2.4.1					SERVICIO DE PUBLICIDAD	84 000
			5. 2.3.2.2.4.2					OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	33 500
			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	950



000057

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
								5 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	22 500
								5 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10 600
								5 2.3.2.7.1.2 ASESORIAS	9 000
								5 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	9 000
								5 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	200 000
								5 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	71 000
								5 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9 000
								5 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	12 000
								5 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	2 000
								5 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	3 000
								5 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	169 600
								5 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	364 000
								5 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 000
								6 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	8 000
								6 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO	40 500
								6 2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5 000
		5.000003						GESTION ADMINISTRATIVA	22 126 025
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	22 126 025
								006 GESTION	22 126 025
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	22 126 025
								Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	22 126 025
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	220 000
								5 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	346 202
								5 2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	156 157
								5 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	90 000
								5 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	35 000
								5 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	150 000
								5 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	106 000
								5 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	5 000
								5 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	12 000
								5 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	200 000
								5 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	123 000



0000888

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018	
							5	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	145 000
							5	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	71 000
							5	2.2.2.2.1.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	6 500
							5	2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	75 000
							5	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	46 200
							5	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	17 000
							5	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	780 000
							5	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100 000
							5	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	113 000
							5	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	11 000
							5	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4 500
							5	2.3.1.5.99.99	OTROS	7 000
							5	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	30 000
							5	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	7 500
							5	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5 000
							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	500
							5	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	49 000
							5	2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS	6 000
							5	2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3 500
							5	2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1 800
							5	2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	26 000
							5	2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	38 000
							5	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	99 000
							5	2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000
							5	2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	10 000
							5	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	21 000
							5	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	180 000
							5	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	190 000
							5	2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	95 000
							5	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	74 000
							5	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1 500
							5	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	600



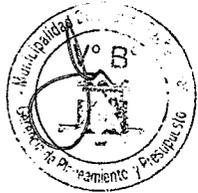
000085

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
							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	81 000
							5 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40 000
							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	6 500
							5 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6 000
							5 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60 000
							5 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	18 000
							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	5 500
							5 2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	18 000
							5 2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS	45 000
							5 2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10 000
							5 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	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	701 000
							5 2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50 000
							5 2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	35 000
							5 2.3.2.7.9.1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	12 000
							5 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	14 000
							5 2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	7 000
							5 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	5 342 730
							5 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 631 927
							5 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	580 000
							5 2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	6 000
							5 2.5.4.1.3.1	MULTAS	40 500
							6 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	512 909
							6 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	30 000
							6 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	35 500
							6 2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10 000



000084

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)									21 895 584
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									21 895 584
2 008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS									9 798 172
4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL									9 798 172
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									9 798 172
041 DESARROLLO URBANO									9 798 172
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO									9 798 172
Finalidad : 0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS									9 798 172
Und. Medida : OBRA									Cantidad : 1.000
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC									
6 2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA									9 798 172
2 011434 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS									3 500 000
4 000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL									3 500 000
15 TRANSPORTE									3 500 000
036 TRANSPORTE URBANO									3 500 000
0074 VIAS URBANAS									3 500 000
Finalidad : 0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS									3 500 000
Und. Medida : OBRA									Cantidad : 1.000
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC									
6 2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA									3 500 000
3 999999 SIN PRODUCTO									8 597 412
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									812 392
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									812 392
007 RECAUDACION									812 392
0013 RECAUDACION									812 392
Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									812 392
Und. Medida : DOCUMENTO									Cantidad : 29 000.000
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC									
5 2.1.1 1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)									48 200
5 2.1.1 1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)									3 600
5 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD									1 500
5 2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD									360
5 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									10 000
5 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS									4 000
5 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS									6 000



000083

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
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 2018
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL. UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12 000
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	65 000
							5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	32 000
							5. 2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3 000
							5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	30 000
							5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES. ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15 000
							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	28 500
							5. 2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	16 000
							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	27 000
							5. 2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	76 000
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	86 232
							5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	140 000
							5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5 000
							5. 2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	13 000
							6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	50 000
5.000470			APOYO COMUNAL						2 500 000
			23 PROTECCION SOCIAL						2 500 000
			051 ASISTENCIA SOCIAL						2 500 000
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						2 500 000
			Finalidad : 0006880	MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES					2 500 000
			Und. Medida : ACCION					Cantidad : 60 000	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
			5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES					1 300 000
			5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS					1 200 000
5.000939			MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES						1 122 072
			17 AMBIENTE						1 122 072
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						1 122 072
			0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO						1 122 072
			Finalidad : 0006508	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES					1 122 072



000082

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
								Und. Medida : M2	Cantidad : 330 000 000
								Ubicación : LIMA.LIMA.PACHACAMAC	
								5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 000
								5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	600
								5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5 000
								5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 500
								5. 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	19 000
								5. 2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y O MATERIALES DE USO FORESTAL	46 000
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	11 000
								5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 500
								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	15 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	822 072
								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	2 800
5.000991								OBLIGACIONES PREVISIONALES	150 160
								24 PREVISION SOCIAL	150 160
								052 PREVISION SOCIAL	150 160
								0116 SISTEMAS DE PENSIONES	150 160
								Finalidad : 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	30 000
								Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 1 000
								Ubicación : LIMA.LIMA.PACHACAMAC	
								5. 2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	30 000
								Finalidad : 0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N° 051-88-PCM	120 160
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 15.000
								Ubicación : LIMA.LIMA.PACHACAMAC	
								5. 2.2.1.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	87 504
								5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	20 584
								5. 2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	12 072
5.001022								PLANEAMIENTO URBANO	1 926 500
								19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 926 500



000081

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
		041						DESARROLLO URBANO	1 926 500
			0090					PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1 926 500
								Finalidad : 0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO	1 926 500
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 60 000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
						5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 500
						5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12 000
						5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15 000
						5.	2.3.1.5.1.2	PAPEL FRIA 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	15 000
						5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	17 000
						5.	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	27 000
						5.	2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES	35 000
						5.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	45 000
						5.	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13 000
						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	1 015 000
						5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	180 000
						5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16 000
						6.	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	20 000
		5 001059						PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 185 046
			23					PROTECCION SOCIAL	1 185 046
								051 ASISTENCIA SOCIAL	1 185 046
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 185 046
								Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 185 046
								Und. Medida : BENEFICIARIO	Cantidad : 1 528.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	



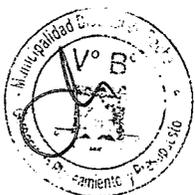
080080

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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 2018
							5 2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	120 346
							5 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000
							5 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1 200
							5 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10 500
							5 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	15 000
							5 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35 000
							6 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	1 000
5.001268								TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	809 367
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	809 367
								011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	809 367
								0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	809 367
								Finalidad : 0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	809 367
								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	1 000
							5 2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	757 367
5.001270								TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91 875
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	91 875
								011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	91 875
								0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	91 875
								Finalidad : 0033456 SUBSIDIOS A COMEDORES	91 875
								Und. Medida : BENEFICIARIO	Cantidad : 1 225 000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
							5 2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875
								TOTAL	52 259 833



000079

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
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 2018
-----	------	----------	--------------	----	------	------	------	------------	----------------------

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

CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
GERENTE
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto


Titular de la Entidad
Sello y Firma

000078

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018		
PROGRAMAS PRESUPUESTALES										6 283 474		
0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL									70 000		
	3.000609	COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO									20 000	
		5.004429	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO									20 000
			20	SALUD							20 000	
				043	SALUD COLECTIVA					20 000		
					0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				20 000		
						Finalidad :	0033308	DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		20 000		
						Und. Medida :	CENTRO POBLADO			Cantidad : 5,000		
						Ubicación :	LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
						07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			20 000		
						5.	2.3.1.99.1.2	PRODUCTOS QUIMICOS		12 000		
						5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		2 500		
						5.	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		3 000		
						5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		2 500		
	3.033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES									50 000	
		5.005983	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION									50 000
			20	SALUD							50 000	
				043	SALUD COLECTIVA					50 000		
					0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD				50 000		
						Finalidad :	0215059	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		50 000		
						Und. Medida :	FAMILIA			Cantidad : 300.000		
						Ubicación :	LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
						07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			50 000		
						5.	2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS		15 000		
						5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		9 920		
						5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		24 000		
						5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		1 080		
0016	TBC-VIH/SIDA										266 314	
	3.000669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL									266 314	
		5.005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS									266 314
			23	PROTECCION SOCIAL							266 314	
				051	ASISTENCIA SOCIAL					266 314		
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				266 314		



000077

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
									Finalidad : 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	266 314
									Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 1.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	266 314
									5. 2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	266 314
0030									REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	2 534 057
	2.017436								AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO	280 000
		4.000161							MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	280 000
					05				ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	280 000
						014			ORDEN INTERNO	280 000
						0031			SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	280 000
									Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	280 000
									Und. Medida : OBRA	Cantidad : 1.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	280 000
									6. 2.6.2 3.99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	280 000
3.000355									PATRULLAJE POR SECTOR	1 721 697
		5.004156							PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	1 721 697
					05				ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	1 721 697
						014			ORDEN INTERNO	1 721 697
						0031			SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	1 721 697
									Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	1 721 697
									Und. Medida : SECTOR	Cantidad : 5.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	315 060
									5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	232 007
									5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	22 153
									5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	60 900
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 161 447
									5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 018 247
									6. 2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5 200
									6. 2.6.3 2.4.1 MOBILIARIO	5 000
									6. 2.6.3 2.8.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA SEGURIDAD	123 000
									6. 2.6.6 1.3.2 SOFTWARES	10 000



000076

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	245 190
								5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 200
								5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11 850
								5. 2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	38 400
								5. 2.3.1 2.1 3	CALZADO	23 000
								5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	20 130
								5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 000
								5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 450
								5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50
								5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	34 000
								5. 2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	1 680
								5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	2 000
								5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	180
								5. 2.3.2 1.1 99	OTROS GASTOS	200
								5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	350
								5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	80 000
								5. 2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 200
								5. 2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS	15 000
								5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800
								5. 2.3.2 7.11 2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES	400
								5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	6 300
3.000356									COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	532 360
	5.004167								COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	532 360
					05				ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	532 360
						014			ORDEN INTERNO	532 360
							0031		SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	532 360
								Finalidad : 0106656	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	532 360
								Und. Medida : PROGRAMA		
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	312 010
								5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4 980
								5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	11 840
								5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 460



000075

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
							5.	2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	400
							5.	2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	4 450
							5.	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	150 000
							5.	2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 800
							5.	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	2 170
							5.	2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2 060
							5.	2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1 050
							5.	2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4 120
							5.	2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 200
							5.	2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS	13 000
							5.	2.3.2 7.2 2	ASESORIAS	4 000
							5.	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	89 350
							5.	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17 900
							5.	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	230
							09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		220 350
							5.	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	220 350
0036									GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	
	3.000580								ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	2 818 103
		5.004326							MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2 663 103
			17						AMBIENTE	2 663 103
				055					GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	2 663 103
					0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	2 663 103
									Finalidad : 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	2 663 103
									Und. Medida : MUNICIPIO	2 663 103
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	785 662
							5.	2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	7 600
							5.	2.1.1 8.1 1	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 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	281 239
							5.	2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	35 323
							5.	2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6 000



000074

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
							5.	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	60 500
							5.	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	200 000
							5.	2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	54 000
							08		IMPUESTOS MUNICIPALES	1 440 941
							5.	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8 000
							5.	2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	230 000
							5.	2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	30 000
							5.	2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 300
							5.	2.3.1 5.2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1 100
							5.	2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 500
							5.	2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	165 000
							5.	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1 300
							5.	2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7 000
							5.	2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	272 500
							5.	2.3.2 4.1 3	DE VEHICULOS	58 920
							5.	2.3.2 5.1 2	DE VEHICULOS	29 781
							5.	2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	540
							5.	2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	19 000
							5.	2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	115 000
							5.	2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	500 000
							09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	436 500
							5.	2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 500
							5.	2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	35 000
							5.	2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 500
							5.	2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	21 000
							5.	2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	7 600
							5.	2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	5 500
							5.	2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2 500
							5.	2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2 000
							5.	2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS	7 000
							5.	2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	20 000
							5.	2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	6 000
							5.	2.3.2 2.4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8 000



000073

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
							5.	2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	200 000
							5.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	1 500
							5.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	26 600
							5.	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4 800
							5.	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	7 000
							5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	35 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	40 000
3.000581									CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	55 000
	5.004329								DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	55 000
		17							AMBIENTE	55 000
			055						GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	55 000
				0124					GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	55 000
									Finalidad : 0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	55 000
									Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 100.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	55 000
							5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
							5.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5 000
							5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	24 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	25 000
3.000583									GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS	100 000
	5.004332								SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	100 000
		17							AMBIENTE	100 000
			055						GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	100 000
				0124					GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	100 000
									Finalidad : 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	100 000
									Und. Medida : MUNICIPIO	Cantidad : 1.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	100 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100 000
0068									REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	300 000
	3.000001								ACCIONES COMUNES	300 000
		5.004280							DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	300 000
			05						ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	300 000



000072

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
					016				GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	300 000
						0036			ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	300 000
									Finalidad : 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	300 000
									Und. Medida : INFORME TECNICO	Cantidad : 12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	300 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	300 000
					0083				PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	250 000
		3.000627							SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES	250 000
			5.004470						CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	10 000
					18				SANEAMIENTO	10 000
						040			SANEAMIENTO	10 000
									0089 SANEAMIENTO RURAL	10 000
									Finalidad : 0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES	10 000
									Und. Medida : ENTIDAD	Cantidad : 1.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10 000
									5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	10 000
		5.004471							SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	10 000
					18				SANEAMIENTO	10 000
						040			SANEAMIENTO	10 000
									0089 SANEAMIENTO RURAL	10 000
									Finalidad : 0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO	10 000
									Und. Medida : SISTEMA	Cantidad : 1.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	10 000
		5.005866							CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	10 000
					18				SANEAMIENTO	10 000
						040			SANEAMIENTO	10 000
									0089 SANEAMIENTO RURAL	10 000
									Finalidad : 0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA	10 000
									Und. Medida : HOGAR CAPACITADO	Cantidad : 30.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	



000071

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10 000
									5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	10 000
		5.006049	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL							220 000
			18 SANEAMIENTO							220 000
			040 SANEAMIENTO							220 000
									0089 SANEAMIENTO RURAL	220 000
									Finalidad : 0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL	220 000
									Und. Medida : SISTEMA	Cantidad : 1.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	220 000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	110 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	110 000
0101			INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA							25 000
		3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA							25 000
			5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO							25 000
			21 CULTURA Y DEPORTE							25 000
			046 DEPORTES							25 000
									0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	25 000
									Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	25 000
									Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 25.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	25 000
0142			ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS							20 000
		3.000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL							20 000
			5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO							20 000
			23 PROTECCION SOCIAL							20 000
			051 ASISTENCIA SOCIAL							20 000
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	20 000
									Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	20 000
									Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 20.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20 000
									5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6 000



0000070

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
							5. 2.3.2 7.11 99		SERVICIOS DIVERSOS	14 000
									ACCIONES CENTRALES	
									9001 ACCIONES CENTRALES	24 080 775
									3 999999 SIN PRODUCTO	24 080 775
									5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	24 080 775
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 954 750
									006 GESTION	1 954 750
									0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	1 954 750
									Finalidad : 0016491 DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	1 954 750
									Und. Medida : ACCION	1 954 750
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	955 000
									5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	65 000
										185 000
									5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES	5 500
									5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	55 200
									5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	12 400
									5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	250 000
									5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	31 200
									5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	600
									5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36 000
									5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 000
									5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	4 500
									5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	10 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	25 600
									5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	250 000
									5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	483 500
									5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8 500
									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
									5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 000
									5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	75 000

Cantidad : 12.000



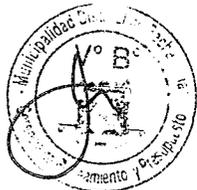
000069

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
								5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	25 000
								5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	57 500
								5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	6 000
								5. 2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	12 000
								5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 000
								5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	70 000
								5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	27 000
								5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	9 000
								5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	12 000
								5. 2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	3 000
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	26 000
								5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	75 000
								6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	8 000
								6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	7 000
								6. 2.6.6.1.3.99	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	5 000
								09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		516 250
								5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	2 500
								5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	700
								5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	1 000
								5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	9 000
								5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	8 500
								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	12 000
								5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 500
								5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	65 000
								5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	950
								5. 2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	6 000
								5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 600
								5. 2.3.2.7.1.2	ASESORIAS	9 000
								5. 2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	9 000
								5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	9 000
								5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	120 000
								5. 2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	44 000
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12 000
										118 000



000068

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	39 000
							6.	2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	33 500
		5.000003							GESTION ADMINISTRATIVA	22 126 025
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	22 126 025
									006 GESTION	22 126 025
									0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	22 126 025
									Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	22 126 025
									Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 40 000.000
									Ubicación : LIMA.LIMA.PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	8 281 402
							5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	200 000
							5.	2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	346 202
							5.	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	90 000
							5.	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES	35 000
							5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	150 000
							5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	106 000
							5.	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	5 000
							5.	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	12 000
							5.	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	200 000
							5.	2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	120 000
							5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	132 000
							5.	2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	71 000
							5.	2.2.2.2.1.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	6 500
							5.	2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	45 000
							5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 200
							5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 000
							5.	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	780 000
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	80 000
							5.	2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10 000
							5.	2.3.1.5.99.99	OTROS	7 000
							5.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	20 000
							5.	2.3.1.7.1.1	ENSERES	5 000
							5.	2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	7 000



000067

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018	
									5. 2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	3 500
									5. 2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	15 000
									5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5 000
									5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4 000
									5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5 000
									5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12 000
									5. 2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	25 000
									5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	9 000
									5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	4 000
									5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	1 000
									5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
									5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000
									5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	25 000
									5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1 000
									5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 200 000
									5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	450 000
									6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	25 000
									6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	30 000
									6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10 000
									6. 2.6.3.2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	10 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES		4 708 157
									5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20 000
									5. 2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	156 157
									5. 2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	3 000
									5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	13 000
									5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	45 000
									5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	14 000
									5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	100 000
									5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	33 000
									5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 000
									5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	6 000
									5. 2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	12 000
									5. 2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS	11 000



9900000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
							5.	2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	18 000
							5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	30 000
							5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	11 000
							5.	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	10 000
							5.	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	23 000
							5.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	10 000
							5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	35 000
							5.	2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	30 000
							5.	2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS	6 500
							5.	2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6 000
							5.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	60 000
							5.	2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	18 000
							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	5 500
							5.	2.3.2.7.2.2	ASESORIAS	72 000
							5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	70 000
							5.	2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	35 000
							5.	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10 000
							5.	2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	8 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	570 000
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 400 000
							5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	85 000
							5.	2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS	6 000
							5.	2.5.4.1.3.1	MULTAS	35 500
							6.	2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25 500
							09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8 698 557
							5.	2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	30 000
							5.	2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	4 500
							5.	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS	4 000
							5.	2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	7 500
							5.	2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5 000
							5.	2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	500



000065

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
									LABORATORIO	
								5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30 000
								5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS	6 000
								5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1 800
								5. 2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS. DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	15 000
								5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	65 000
								5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000
								5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5 000
								5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	10 000
								5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	170 000
								5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	155 000
								5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	70 000
								5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	65 000
								5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET	1 500
								5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	600
								5. 2.3.2 2.4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	2 500
								5. 2.3.2 2.4 2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	70 000
								5. 2.3.2 3.1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	35 000
								5. 2.3.2 7.1 2	ASESORIAS	18 000
								5. 2.3.2 7.1 3	AUDITORIAS	45 000
								5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10 000
								5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS	75 000
								5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	125 000
								5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	700 000
								5. 2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	15 000
								5. 2.3.2 7.4 99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	25 000
								5. 2.3.2 7.9 1	ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS	12 000
								5. 2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	6 000
								5. 2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	7 000
								5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	4 772 730
								5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 031 927
								5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	45 000
								5. 2.5.4 1.3 1	MULTAS	5 000
								6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	50 000
								18 CANON Y SOBRECANON. REGALIAS. RENTA DE ADUANAS Y		437 909



000064

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
									PARTICIPACIONES	
									6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	437 909
									ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	21 895 584
									9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21 895 584
									2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	9 798 172
									4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	9 798 172
									19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	9 798 172
									041 DESARROLLO URBANO	9 798 172
									0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	9 798 172
									Finalidad : 0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	9 798 172
									Und. Medida : OBRA	Cantidad : 1.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	9 798 172
									6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	9 798 172
									2.011434 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	3 500 000
									4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	3 500 000
									15 TRANSPORTE	3 500 000
									036 TRANSPORTE URBANO	3 500 000
									0074 VIAS URBANAS	3 500 000
									Finalidad : 0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	3 500 000
									Und. Medida : OBRA	Cantidad : 1.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3 500 000
									6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	3 500 000
									3.999999 SIN PRODUCTO	8 597 412
									5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	812 392
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	812 392
									007 RECAUDACION	812 392
									0013 RECAUDACION	812 392
									Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	812 392
									Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 29 000.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	168 660
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	48 200
									5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	3 600



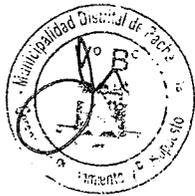
000063

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
							5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 500
							5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	360
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60 000
							5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5 000
							6.	2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	50 000
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			469 000
							5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 000
							5.	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 000
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
							5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	60 000
							5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	25 000
							5.	2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	3 000
							5.	2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	30 000
							5.	2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15 000
							5.	2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	8 000
							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	12 000
							5.	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	60 000
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	12 000
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80 000
							5.	2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	13 000
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			174 732
							5.	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7 000
							5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4 000
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000
							5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	5 000
							5.	2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	7 000
							5.	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	28 500
							5.	2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES	16 000
							5.	2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	15 000
							5.	2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	16 000



000062

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
								5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	74 232
		5.000470	APOYO COMUNAL							2 500 000
			23 PROTECCION SOCIAL							2 500 000
			051 ASISTENCIA SOCIAL							2 500 000
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							2 500 000
									Finalidad : 0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES	2 500 000
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	Cantidad : 60.000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 050 000
								5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	1 300 000
								5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	750 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	450 000
								5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	450 000
		5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							1 122 072
			17 AMBIENTE							1 122 072
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							1 122 072
			0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							1 122 072
									Finalidad : 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1 122 072
									Und. Medida : M2	Cantidad : 330 000.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	79 300
								5. 2.3.1 10.1 5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	25 000
								5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	6 000
								5. 2.3.2 4.1 1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 500
								5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	10 000
								5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	25 000
								5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 800
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	374 072
								5. 2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	7 000
								5. 2.3.1 10.1 5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	15 000
								5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	5 000
								5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	287 072
								5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	668 700



000061

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018	
									5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 000
									5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES. GRASAS Y AFINES	600
									5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600
									5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	5 000
									5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	1 500
									5. 2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	12 000
									5. 2.3.1 10.1 5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	6 000
									5. 2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	15 000
									5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	535 000
									5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	90 000
		5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES								150 160
			24 PREVISION SOCIAL								150 160
			052 PREVISION SOCIAL								150 160
			0116 SISTEMAS DE PENSIONES								150 160
									Finalidad : 0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	30 000
									Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 1.000	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		30 000
									5. 2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	30 000
									Finalidad : 0013248	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N°. 051-88-PCM	120 160
									Und. Medida : ACCION	Cantidad : 15.000	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
									00 RECURSOS ORDINARIOS		13 072
									5. 2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000
									5. 2.2.2 2.1 2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	12 072
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		107 088
									5. 2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	87 504
									5. 2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	19 584
		5.001022	PLANEAMIENTO URBANO								1 926 500
			19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO								1 926 500
			041 DESARROLLO URBANO								1 926 500
			0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL								1 926 500



000000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
Finalidad : 0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO										1 926 500
Und. Medida : ACCION										Cantidad : 60 000
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										741 000
5. 2.3.13.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										12 000
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS										15 000
5. 2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES										35 000
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										20 000
5. 2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										30 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES										213 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										200 000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										180 000
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S										16 000
6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS										20 000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										553 500
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										2 500
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										8 000
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										3 000
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										12 000
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS										8 000
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS										10 000
5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS										10 000
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)										3 000
5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS										50 000
5. 2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										5 000
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES										75 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS										285 000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										632 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS										7 000



000059

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

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

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
								5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	12 000
								5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
								5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	4 000
								5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15 000
								5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	530 000
	5.001059		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							1 185 046
		23	PROTECCION SOCIAL							1 185 046
			051 ASISTENCIA SOCIAL							1 185 046
				0115					PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 185 046
									Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 185 046
									Und. Medida : BENEFICIARIO	Cantidad : 1 528.000
									Ubicación : LIMA.LIMA.PACHACAMAC	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	1 120 346
									5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	36 000
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35 000
									6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	28 700
									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
	5.001268		TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA							809 367
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							809 367
			011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA							809 367
				0019					TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	809 367
									Finalidad : 0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	809 367
									Und. Medida : RACION	Cantidad : 1 373 316.000
									Ubicación : LIMA.LIMA.PACHACAMAC	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	757 367
									5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	757 367



000058

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2018
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 000
									5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11 000
									5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	5 000
									5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40 000
									5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	5 000
									5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	25 000
									5. 2.3.2 7.4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	10 000
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	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	91 875
									5. 2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	91 875
									TOTAL MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC	52 259 833



TOTAL MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
 GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

000057

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	266 314	1 402 040	4 515 120	6 283 474
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			70 000	70 000
3.00060 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			20 000	20 000
5.00442 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			20 000	20 000
20 SALUD			20 000	20 000
043 SALUD COLECTIVA			20 000	20 000
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			20 000	20 000
0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO			20 000	20 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES			20 000	20 000
5.2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS			2 000	12 000
5.2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			2 500	2 500
5.2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			3 000	3 000
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			2 500	2 500
3.03325 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES			50 000	50 000
5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION			50 000	50 000
20 SALUD			50 000	50 000
043 SALUD COLECTIVA			50 000	50 000
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			50 000	50 000
0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION			50 000	50 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES			50 000	50 000
5.2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS			15 000	15 000
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			9 920	9 920
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			24 000	24 000
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE U.A.S			1 080	1 080



000050

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0016 TBC-VIH/SIDA	266 314			266 314
3.00066 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	266 314			266 314
5.00515 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	266 314			266 314
23 PROTECCION SOCIAL	266 314			266 314
051 ASISTENCIA SOCIAL	266 314			266 314
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	266 314			266 314
0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	266 314			266 314
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES	266 314			266 314
5 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	266 314			266 314
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		465 540	2 068 517	2 534 057
2.01743 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO			280 000	280 000
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA			280 000	280 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			280 000	280 000
014 ORDEN INTERNO			280 000	280 000
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			280 000	280 000
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			280 000	280 000
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC				
6 GASTOS DE CAPITAL			280 000	280 000
6 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			280 000	280 000
3.00035 PATRULLAJE POR SECTOR		245 190	1 476 507	1 721 697
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		245 190	1 476 507	1 721 697
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		245 190	1 476 507	1 721 697
014 ORDEN INTERNO		245 190	1 476 507	1 721 697
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		245 190	1 476 507	1 721 697
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		245 190	1 476 507	1 721 697
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC				



000055

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		245 190	1 333 307	1 578 497
5 231111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		1 200		1 200
5 231211 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		11 850		11 850
5 231212 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		38 400		38 400
5 231213 CALZADO		23 000		23 000
5 231311 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			232 007	232 007
5 231313 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		20 130		20 130
5 231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS		5 000		5 000
5 231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2 450		2 450
5 231531 ASEO, LIMPIEZA Y LOCADOR		50		50
5 231611 DE VEHICULOS		34 000		34 000
5 2318199 OTROS PRODUCTOS SIMILARES		1 680		1 680
5 2319911 HERRAMIENTAS		2 000		2 000
5 232111 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		180		180
5 2321199 OTROS GASTOS		200		200
5 2321299 OTROS GASTOS		350		350
5 2322399 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		80 000		80 000
5 232244 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		2 200		2 200
5 232413 DE VEHICULOS		15 000		15 000
5 232514 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		800		800
5 2327112 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES		400		400
5 23271199 SERVICIOS DIVERSOS		6 300		6 300
5 232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			1 040 400	1 040 400
5 232812 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C. A. S.			60 900	60 900
6 GASTOS DE CAPITAL			143 200	143 200
6 263231 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			5 200	5 200
6 263241 MOBILIARIO			5 000	5 000
6 263281 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA			123 000	123 000



000051

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6 2 6 6 1 3 2 SOFTWARES			10 000	10 000
3.00035 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA			312 010	532 360
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	220 350		312 010	532 360
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	220 350		312 010	532 360
014 ORDEN INTERNO	220 350		312 010	532 360
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	220 350		312 010	532 360
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	220 350		312 010	532 360
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		220 350	312 010	532 360
5 2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			4 980	4 980
5 2 3 1 2 1 1 VESTUARIO ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			11 840	11 840
5 2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2 460	2 460
5 2 3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES			400	400
5 2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			4 450	4 450
5 2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES		220 350	150 000	370 350
5 2 3 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1 800	1 800
5 2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS			2 170	2 170
5 2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			2 060	2 060
5 2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			1 050	1 050
5 2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO			4 120	4 120
5 2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2 200	2 200
5 2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS			13 000	13 000
5 2 3 2 7 2 2 ASESORIAS			4 000	4 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS			89 350	89 350
5 2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			17 900	17 900
5 2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C A S			230	230
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		591 500	2 226 603	2 818 103



000053

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
3.00058 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		436 500	2 226 603	2 663 103
5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		436 500	2 226 603	2 663 103
17 AMBIENTE		436 500	2 226 603	2 663 103
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		436 500	2 226 603	2 663 103
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		436 500	2 226 603	2 663 103
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		436 500	2 226 603	2 663 103
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC		436 500	2 226 603	2 663 103
5 GASTOS CORRIENTES				
5 2111103 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)			7 600	7 600
5 211811 OBREROS PERMANENTES			78 000	78 000
5 211821 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			42 000	42 000
5 211913 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			6 000	6 000
5 213111 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			15 000	15 000
5 231111 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3 500	8 000	11 500
5 231311 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			511 239	511 239
5 231313 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		35 000	30 000	65 000
5 231511 REPUESTOS Y ACCESORIOS		3 500		3 500
5 231512 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1 300	1 300
5 231521 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			1 100	1 100
5 231531 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		21 000		21 000
5 231541 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			1 500	1 500
5 231611 DE VEHICULOS		7 600	165 000	172 600
5 231613 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		5 500		5 500
5 231614 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		2 500		2 500
5 231115 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2 000		2 000
5 231991 HERRAMIENTAS		7 000		7 000
5 231999 OTROS BIENES		20 000	1 300	21 300
5 231299 OTROS GASTOS		6 000		6 000

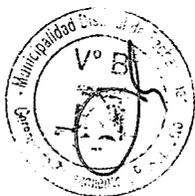


000052

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 2.3.2.2.4.4		8 000	7 000	15 000
SERVICIO DE IMPRESIONES ENCLADERNACION Y EMPASTADO				
5 2.3.2.3.1.1		200 000	307 823	507 823
SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				
5 2.3.2.4.1.3		1 500	58 920	60 420
DE VEHICULOS				
5 2.3.2.5.1.2		26 600	29 781	56 381
DE VEHICULOS				
5 2.3.2.5.1.4			540	540
DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				
5 2.3.2.6.3.3		4 800	6 000	10 800
SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				
5 2.3.2.7.2.2		7 000		7 000
ASESORIAS				
5 2.3.2.7.2.99		35 000		35 000
OTROS SERVICIOS SIMILARES				
5 2.3.2.7.3.2			19 000	19 000
REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				
5 2.3.2.7.11.99		40 000	175 500	215 500
SERVICIOS DIVERSOS				
5 2.3.2.8.1.1			700 000	700 000
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				
5 2.3.2.8.1.2			54 000	54 000
CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				
3.00058		55 000		55 000
CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				
5.00432		55 000		55 000
DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				
17		35 000		55 000
AMBIENTE				
055		55 000		55 000
GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
0124		55 000		55 000
GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				
0107165		55 000		55 000
DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				
150123				
LIMA.LIMA.PACHACAMAC				
5		55 000		55 000
GASTOS CORRIENTES				
5 2.3.1.1.1.1		1 000		1 000
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				
5 2.3.2.2.4.2		5 000		5 000
OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				
5 2.3.2.7.2.99		24 000		24 000
OTROS SERVICIOS SIMILARES				
5 2.3.2.7.11.99		25 000		25 000
SERVICIOS DIVERSOS				
3.00058		100 000		100 000
GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				
5.00433		100 000		100 000
SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				



000051

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 151 IMA
 PROVINCIA: 011 IMA
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
17 AMBIENTE		100 000		100 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		100 000		100 000
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		100 000		100 000
0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		100 000		100 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		100 000		100 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		100 000		100 000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		300 000		300 000
3.00000 ACCIONES COMUNES		300 000		300 000
5.00428 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		300 000		300 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		300 000		300 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		300 000		300 000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		300 000		300 000
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		300 000		300 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		300 000		300 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		300 000		300 000
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL			250 000	250 000
3.00062 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES			250 000	250 000
5.00447 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES			10 000	10 000
18 SANEAMIENTO			10 000	10 000
040 SANEAMIENTO			10 000	10 000
0089 SANEAMIENTO RURAL			10 000	10 000
0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES			10 000	10 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES			10 000	10 000
5 2 3 2 7 2 2 ASESORIAS			10 000	10 000

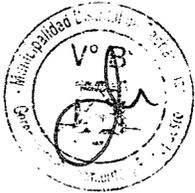


000050

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO			10 000	10 000
18 SANEAMIENTO			10 000	10 000
040 SANEAMIENTO			10 000	10 000
0089 SANEAMIENTO RURAL			10 000	10 000
0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO			10 000	10 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES			10 000	10 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS			10 000	10 000
5.00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA			10 000	10 000
18 SANEAMIENTO			10 000	10 000
040 SANEAMIENTO			10 000	10 000
0089 SANEAMIENTO RURAL			10 000	10 000
0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA			10 000	10 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES			10 000	10 000
5 2 3 2 7 2 2 ASESORIAS			10 000	10 000
5.00604 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL			220 000	220 000
18 SANEAMIENTO			220 000	220 000
040 SANEAMIENTO			220 000	220 000
0089 SANEAMIENTO RURAL			220 000	220 000
0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL			220 000	220 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES			220 000	220 000
5 2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES			110 000	110 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS			110 000	110 000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA		25 000		25 000
3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA			25 000	25 000

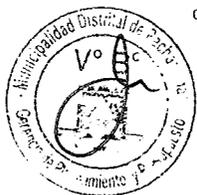


000049

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		25 000		25 000
21 CULTURA Y DEPORTE		25 000		25 000
046 DEPORTES		25 000		25 000
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO		25 000		25 000
0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO		25 000		25 000
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC		25 000		25 000
5 GASTOS CORRIENTES		25 000		25 000
5 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		20 000		20 000
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		20 000		20 000
3.00077 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL		20 000		20 000
5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		20 000		20 000
23 PROTECCION SOCIAL		20 000		20 000
051 ASISTENCIA SOCIAL		20 000		20 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		20 000		20 000
0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		20 000		20 000
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC		20 000		20 000
5 GASTOS CORRIENTES		6 000		6 000
5 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		14 000		14 000
5 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		9 214 807	14 865 968	24 080 775
ACCIONES CENTRALES		9 214 807	14 865 968	24 080 775
9001 ACCIONES CENTRALES		9 214 807	14 865 968	24 080 775
3.99999 SIN PRODUCTO		516 250	1 438 500	1 954 750
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		516 250	1 438 500	1 954 750
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		516 250	1 438 500	1 954 750
006 GESTION		516 250	1 438 500	1 954 750
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		516 250	1 438 500	1 954 750



000048

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0016491 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		516 250	1 438 500	1 954 750
150123 LIMA, LIMA, PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		482 750	1 418 500	1 901 250
5 2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			65 000	65 000
5 2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			185 000	185 000
5 2 1 1 9 1 1 GRATIFICACIONES			5 500	5 500
5 2 1 1 9 1 2 AGUINALDOS			55 200	55 200
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			9 100	9 100
5 2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			36 000	36 000
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		2 500		2 500
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		9 000	75 000	84 000
5 2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		8 500	25 000	33 500
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		12 000	57 500	69 500
5 2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		10 500	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		65 000		65 000
5 2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS		950		950



000047

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			16 500	22 500
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5 000	10 600
5.2.3.2.7.1.2 ASESORIAS				9 000
5.2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			9 000	9 000
5.2.3.2.7.2.2 ASESORIAS				9 000
5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			120 000	200 000
5.2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		44 000	27 000	71 000
5.2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES			9 000	9 000
5.2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			12 000	12 000
5.2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			12 000	12 000
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS			3 000	3 000
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			118 000	169 600
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		39 000	325 000	364 000
6 GASTOS DE CAPITAL			20 000	20 000
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		33 500	20 000	53 500
6.2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO			8 000	8 000
6.2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		33 500	7 000	40 500
5.000000 GESTION ADMINISTRATIVA			5 000	5 000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		8 698 557	13 427 468	22 126 025
006 GESTION		8 698 557	13 427 468	22 126 025
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		8 698 557	13 427 468	22 126 025
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		8 698 557	13 427 468	22 126 025
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		8 698 557	13 427 468	22 126 025
5 GASTOS CORRIENTES		8 648 557	12 889 059	21 537 616
5.2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)			220 000	220 000
5.2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)			346 202	346 202
5.2.1.1.1.2.99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			156 157	156 157
5.2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			90 000	90 000



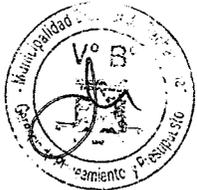
000046

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5	2.1	1.9	1.1	GRATIFICACIONES									35 000	35 000
5	2.1	1.9	1.2	AGUINALDOS									150 000	150 000
5	2.1	1.9	1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD									106 000	106 000
5	2.1	1.9	2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)									5 000	5 000
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)									123 000	123 000
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	2.2	1.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE									6 500	6 500
5	2.2	2.3	4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO								30 000	45 000	75 000
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									11 000	11 000
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 QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO								500		500
5	2.3	1.11	1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								30 000	19 000	49 000
5	2.3	1.11	1.2	PARA VEHICULOS								6 000		6 000
5	2.3	1.11	1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES									3 500	3 500
5	2.3	1.11	1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO								1 800		1 800



000045

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS			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 OTROS BIENES		65 000	34 000	99 000
5.2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		2 000		2 000
5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		5 000	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		170 000	10 000	180 000
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		155 000	35 000	190 000
5.2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		70 000	25 000	95 000
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		65 000	9 000	74 000
5.2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET		1 500		1 500
5.2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		600		600
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	11 000	81 000
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			40 000	40 000
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			6 500	6 500
5.2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			6 000	6 000
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			60 000	60 000
5.2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS			18 000	18 000
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			5 500	5 500
5.2.3.2.7.1.2 ASESORIAS		18 000		18 000
5.2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS		45 000		45 000



000044

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 2 3 2 7 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		700 000	1 000	701 000
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
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		4 772 730	570 000	5 342 730
5 2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2 031 927	7 600 000	9 631 927
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			6 000	6 000
5 2 5 4 1 3 1 MULTAS		5 000	35 500	40 500
6 GASTOS DE CAPITAL		50 000	538 409	588 409
6 2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		50 000	462 909	512 909
6 2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO			30 000	30 000
6 2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			35 500	35 500
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	1 965 432	17 947 492	21 895 584
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 982 660	1 965 432	17 947 492	21 895 584
2.00630 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			9 798 172	9 798 172
4.00007 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			9 798 172	9 798 172
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			9 798 172	9 798 172
041 DESARROLLO URBANO			9 798 172	9 798 172
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			9 798 172	9 798 172
0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			9 798 172	9 798 172
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			9 798 172	9 798 172



000043

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO,PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL			9 798 172	9 798 172
6 2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			9 798 172	9 798 172
2.01143 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS			3 500 000	3 500 000
4.00007 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			3 500 000	3 500 000
15 TRANSPORTE			3 500 000	3 500 000
036 TRANSPORTE URBANO			3 500 000	3 500 000
0074 VIAS URBANAS			3 500 000	3 500 000
0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			3 500 000	3 500 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			3 500 000	3 500 000
6 GASTOS DE CAPITAL			3 500 000	3 500 000
6 2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			3 500 000	3 500 000
3.99999 SIN PRODUCTO	1 982 660	1 965 432	4 649 320	8 597 412
5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		174 732	637 660	812 392
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		174 732	637 660	812 392
007 RECAUDACION		174 732	637 660	812 392
0013 RECAUDACION		174 732	637 660	812 392
0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		174 732	637 660	812 392
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		174 732	637 660	812 392
5 GASTOS CORRIENTES		174 732	587 660	762 392
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		7 000	3 000	10 000
5 2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		4 000		4 000
5 2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			6 000	6 000
5 2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		2 000	10 000	12 000
5 2 3 1 9 9 1 9 9 OTROS BIENLS		5 000	60 000	65 000



000042

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS			7 000	32 000
5 2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			3 000	3 000
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			15 000	15 000
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		28 500		28 500
5 2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		16 000		16 000
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		15 000	12 000	27 000
5 2 3 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		16 000	60 000	76 000
5 2 3 2 7 1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS		74 232	12 000	86 232
5 2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			140 000	140 000
5 2 3 2 9 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			5 000	5 000
5 2 5 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES			13 000	13 000
6 GASTOS DE CAPITAL			50 000	50 000
6 2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS			50 000	50 000
5.00047 APOYO COMUNAL		450 000	2 050 000	2 500 000
23 PROTECCION SOCIAL		450 000	2 050 000	2 500 000
051 ASISTENCIA SOCIAL		450 000	2 050 000	2 500 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		450 000	2 050 000	2 500 000
0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES		450 000	2 050 000	2 500 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		450 000	2 050 000	2 500 000
5 2 3 1 9 9 1 99 OTROS BIENES			1 300 000	1 300 000
5 2 3 2 7 1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS		450 000	750 000	1 200 000



000041

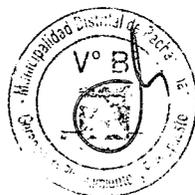
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		668 700	453 372	1 122 072
17 AMBIENTE		668 700	453 372	1 122 072
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		668 700	453 372	1 122 072
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		668 700	453 372	1 122 072
0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		668 700	453 372	1 122 072
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES		668 700	453 372	1 122 072
5 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		3 000		3 000
5 2.3.1.3.1 LUBRICANTES GRASAS Y AFINES		600		600
5 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		600		600
5 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		5 000		5 000
5 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1 500		1 500
5 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y SIMILARES		12 000	7 000	19 000
5 2.3.1.10.1.5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y O MATERIALES DE USG FORESTAL		2 000	40 000	46 000
5 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			11 000	11 000
5 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES OFICINAS Y ESTRUCTURAS			10 500	10 500
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		15 000		15 000
5 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		535 000	287 072	822 072
5 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		90 000	85 000	175 000
5 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S			2 800	2 800
5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES	13 072		137 088	150 160
24 PREVISION SOCIAL	13 072		137 088	150 160
052 PREVISION SOCIAL	13 072		137 088	150 160
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	13 072		137 088	150 160
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS			30 000	30 000
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC				



000040

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES			30 000	30 000
5 2.2.2.3.4.3 GASTOS DEL 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	13 072		107 088	120 160
5 GASTOS CORRIENTES			87 504	87 504
5 2.2.1.1.1 RÉGIMEN DE PENSIONES DL 20530			87 504	87 504
5 2.2.1.1.2 ESCOLARIDAD AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000		19 584	20 584
5 2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VÍCTIMAS DE	12 072			12 072
5.00102 PLANEAMIENTO URBANO			632 000	1 926 500
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			632 000	1 926 500
041 DESARROLLO URBANO			632 000	1 926 500
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			632 000	1 926 500
0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO			632 000	1 926 500
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			632 000	1 926 500
5 GASTOS CORRIENTES			632 000	1 906 500
5 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2 500	2 500
5 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			12 000	12 000
5 2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS		7 000	8 000	15 000
5 2.3.1.5.2 PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			10 000	10 000
5 2.3.1.6.1 DE VEHÍCULOS			7 000	7 000
5 2.3.1.11.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			20 000	20 000
5 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			30 000	30 000
5 2.3.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			15 000	15 000
5 2.3.2.2.1 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE		12 000	3 000	15 000
5 2.3.2.2.2 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		5 000	12 000	17 000
5 2.3.2.2.4 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		4 000	23 000	27 000
5 2.3.2.4.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES			35 000	35 000
5 2.3.2.4.2 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			15 000	45 000
5 2.3.2.5.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			30 000	45 000



000039

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5 000	10 000	13 000
5 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			3 000	3 000
5 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS		25 000	50 000	75 000
5 2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		15 000	35 000	50 000
5 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		16 000	288 000	304 000
5 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		530 000	485 000	1 015 000
5 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			180 000	180 000
5 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S			16 000	16 000
6 GASTOS DE CAPITAL			20 000	20 000
6 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS			20 000	20 000
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 120 346		64 700	1 185 046
23 PROTECCION SOCIAL	1 120 346		64 700	1 185 046
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346		64 700	1 185 046
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 120 346		64 700	1 185 046
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 120 346		64 700	1 185 046
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346		63 700	1 184 046
5 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346			1 120 346
5 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2 000	2 000
5 2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1 200	1 200
5 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			10 500	10 500
5 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			15 000	15 000
5 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			35 000	35 000
6 GASTOS DE CAPITAL			1 000	1 000
6 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS			1 000	1 000
5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367	40 000	12 000	809 367
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	757 367	40 000	12 000	809 367
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	757 367	40 000	12 000	809 367



000038

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	757 367	40 000	12 000	809 367
0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367	40 000	12 000	809 367
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
5 GASTOS CORRIENTES	757 367	40 000	12 000	809 367
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			1 000	1 000
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	2 248 974	12 582 279	37 428 580	52 259 833

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
 GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

000037

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	266 314	1 700 722	2 914 398	1 402 040		6 283 474
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL		70 000				70 000
3.00060 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		20 000				20 000
5.00442 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		20 000				20 000
20 SALUD		20 000				20 000
043 SALUD COLECTIVA		20 000				20 000
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		20 000				20 000
0033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO		20 000				20 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		20 000				20 000
5 2 3 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS		12 000				12 000
5 2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES		2 500				2 500
5 2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD		3 000				3 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		2 500				2 500
3.03325 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL. LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES		50 000				50 000
5.00598 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		50 000				50 000
20 SALUD		50 000				50 000
043 SALUD COLECTIVA		50 000				50 000
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD		50 000				50 000
0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		50 000				50 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		50 000				50 000
5 2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS		15 000				15 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		9 920				9 920
5 2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		24 000				24 000
5 2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A FSSALUD DE C.A.S		1 080				1 080



000036

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0016 TBC-VIH/SIDA	266 314					266 314
3.00066 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	266 314					266 314
5.00515 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	266 314					266 314
23 PROTECCION SOCIAL	266 314					266 314
051 ASISTENCIA SOCIAL	266 314					266 314
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	266 314					266 314
0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	266 314					266 314
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	266 314					266 314
5 2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	266 314					266 314
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		595 060	1 473 457	465 540		2 534 057
2.01743 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO		280 000				280 000
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA		280 000				280 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		280 000				280 000
014 ORDEN INTERNO		280 000				280 000
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		280 000				280 000
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		280 000				280 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
6 GASTOS DE CAPITAL		280 000				280 000
6 2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		280 000				280 000
3.00035 PATRULLAJE POR SECTOR		315 060	1 161 447	245 190		1 721 697
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		315 060	1 161 447	245 190		1 721 697
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		315 060	1 161 447	245 190		1 721 697
014 ORDEN INTERNO		315 060	1 161 447	245 190		1 721 697
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		315 060	1 161 447	245 190		1 721 697
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		315 060	1 161 447	245 190		1 721 697
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						



000035

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		315 060		1 018 247	245 190	1 578 497
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1 200		1 200
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				11 850		11 850
5.2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				38 400		38 400
5.2.3.1.2.1.3 CALZADO				23 000		23 000
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		232 007				232 007
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				20 130		20 130
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				5 000		5 000
5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL ÚTIL Y MATERIALES DE OFICINA				2 450		2 450
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				50		50
5.2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS				34 000		34 000
5.2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				1 680		1 680
5.2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				2 000		2 000
5.2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				180		180
5.2.3.2.1.1.99 OTROS GASTOS				200		200
5.2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				350		350
5.2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				80 000		80 000
5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO				2 200		2 200
5.2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS				15 000		15 000
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				800		800
5.2.3.2.7.1.1.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				400		400
5.2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS				6 300		6 300
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		22 153				22 153
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S		60 900				60 900
6 GASTOS DE CAPITAL				143 200		143 200
6.2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				5 200		5 200
6.2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				5 000		5 000
6.2.6.3.2.6.1 MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS PARA LA DEFENSA Y LA				123 000		123 000

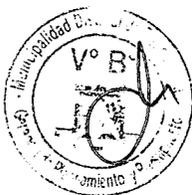


000031

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6 2 6 6 1 3 2 SOFTWARES			10 000			10 000
3.00035 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA			312 010	220 350		532 360
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			312 010	220 350		532 360
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD			312 010	220 350		532 360
014 ORDEN INTERNO			312 010	220 350		532 360
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			312 010	220 350		532 360
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA			312 010	220 350		532 360
150123 LIMA, LIMA, PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES			312 010	220 350		532 360
5 2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			4 980			4 980
5 2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			11 840			11 840
5 2 3 1 5 1 2 PAPELERÍA EN GENERAL ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA			2 460			2 460
5 2 3 1 8 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES			400			400
5 2 3 1 9 9 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			4 450			4 450
5 2 3 1 9 9 1 99 OTROS BIENES			150 000	220 350		370 350
5 2 3 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			1 800			1 800
5 2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS			2 170			2 170
5 2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			2 060			2 060
5 2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			1 050			1 050
5 2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			4 120			4 120
5 2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2 200			2 200
5 2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS			13 000			13 000
5 2 3 2 7 2 2 ASESORIAS			4 000			4 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS			89 350			89 350
5 2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			17 900			17 900
5 2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			230			230
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		785 662	1 440 941	591 500		2 818 103



0000033

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
3.00058 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		785 662	1 440 941	436 500		2 663 103
5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		785 662	1 440 941	436 500		2 663 103
17 AMBIENTE		785 662	1 440 941	436 500		2 663 103
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		785 662	1 440 941	436 500		2 663 103
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		785 662	1 440 941	436 500		2 663 103
0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		785 662	1 440 941	436 500		2 663 103
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC		785 662	1 440 941	436 500		2 663 103
5 GASTOS CORRIENTES		785 662	1 440 941	436 500		2 663 103
5 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		7 600				7 600
5 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES		78 000				78 000
5 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		42 000				42 000
5 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		6 000				6 000
5 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		15 000				15 000
5 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			8 000	3 500		11 500
5 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		281 239	230 000			511 239
5 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			30 000	35 000		65 000
5 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				3 500		3 500
5 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			1 300			1 300
5 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			1 100			1 100
5 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				21 000		21 000
5 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			1 500			1 500
5 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS			165 000	7 600		172 600
5 2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				5 500		5 500
5 2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				2 500		2 500
5 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				2 000		2 000
5 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				7 000		7 000
5 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES			1 300	20 000		21 300
5 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				6 000		6 000



000032

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 2 3 2 2 4 4			7 000	8 000		15 000
5 2 3 2 3 1 1						
5 2 3 2 4 1 3		35 323	272 500	200 000		507 823
5 2 3 2 5 1 2			58 920	1 500		60 420
5 2 3 2 5 1 4			29 781	26 600		56 381
5 2 3 2 6 3 5			540			540
5 2 3 2 7 2 2		6 000		4 800		10 800
5 2 3 2 7 2 99				7 000		7 000
5 2 3 2 7 3 2				35 000		35 000
5 2 3 2 7 11 99			19 000			19 000
5 2 3 2 8 1 1		60 500	115 000	40 000		215 500
5 2 3 2 8 1 2		200 000	500 000			700 000
5 2 3 2 8 1 2		54 000				54 000
3.00058				55 000		55 000
5.00432				55 000		55 000
17 AMBIENTE				55 000		55 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				55 000		55 000
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				55 000		55 000
0107165 DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				55 000		55 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				55 000		55 000
5 2 3 1 1 1 1				1 000		1 000
5 2 3 2 2 4 2				5 000		5 000
5 2 3 2 7 2 99				24 000		24 000
5 2 3 2 7 11 99				25 000		25 000
3.00058				100 000		100 000
5.00433				100 000		100 000



000031

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
17 AMBIENTE				100 000		100 000
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				100 000		100 000
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS				100 000		100 000
0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES				100 000		100 000
150123 LIMA,LIMA.PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				100 000		100 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				100 000		100 000
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				300 000		300 000
3.00000 ACCIONES COMUNES				300 000		300 000
5.00428 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				300 000		300 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				300 000		300 000
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				300 000		300 000
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				300 000		300 000
0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES				300 000		300 000
150123 LIMA,LIMA.PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				300 000		300 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				300 000		300 000
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL		250 000				250 000
3.00062 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES		250 000				250 000
5.00447 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES		10 000				10 000
18 SANEAMIENTO		10 000				10 000
040 SANEAMIENTO		10 000				10 000
0089 SANEAMIENTO RURAL		10 000				10 000
0107580 CAPACITACION EN GESTION PARA GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES		10 000				10 000
150123 LIMA,LIMA.PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		10 000				10 000
5 2 3 2 7 2 2 ASESORIAS		10 000				10 000



000030

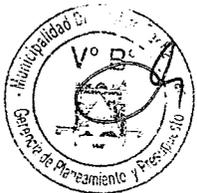
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.00447 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO			10 000			10 000
18 SANEAMIENTO			10 000			10 000
040 SANEAMIENTO			10 000			10 000
0089 SANEAMIENTO RURAL			10 000			10 000
0107581 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO			10 000			10 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES			10 000			10 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS			10 000			10 000
5.00586 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA			10 000			10 000
18 SANEAMIENTO			10 000			10 000
040 SANEAMIENTO			10 000			10 000
0089 SANEAMIENTO RURAL			10 000			10 000
0188113 CAPACITACION A HOGARES RURALES EN EDUCACION SANITARIA			10 000			10 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES			10 000			10 000
5 2 3 2 7 2 2 ASESORIAS			10 000			10 000
5.00604 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL			220 000			220 000
18 SANEAMIENTO			220 000			220 000
040 SANEAMIENTO			220 000			220 000
0089 SANEAMIENTO RURAL			220 000			220 000
0215122 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL			220 000			220 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES			220 000			220 000
5 2 3 1 99.1 99 OTROS BIENES			110 000			110 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS			110 000			110 000
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				25 000		25 000
3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				25 000		25 000



000029

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO				25 000		25 000
21 CULTURA Y DEPORTE				25 000		25 000
046 DEPORTES				25 000		25 000
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO				25 000		25 000
0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO				25 000		25 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				25 000		25 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				25 000		25 000
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				20 000		20 000
3.00077 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				20 000		20 000
5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO				20 000		20 000
23 PROTECCION SOCIAL				20 000		20 000
051 ASISTENCIA SOCIAL				20 000		20 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				20 000		20 000
0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO				20 000		20 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES				20 000		20 000
5 2 3 1 99.1 99 OTROS BIENES				6 000		6 000
5 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				14 000		14 000
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						
		9 236 402	5 191 657	9 214 807	437 909	24 080 775
		9 236 402	5 191 657	9 214 807	437 909	24 080 775
		9 236 402	5 191 657	9 214 807	437 909	24 080 775
		955 000	483 500	516 250		1 954 750
		955 000	483 500	516 250		1 954 750
		955 000	483 500	516 250		1 954 750
		955 000	483 500	516 250		1 954 750



000028

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0016491 DESAROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		955 000	483 500	516 250		1 954 750
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		955 000	463 500	482 750		1 901 250
5 2.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		65 000				65 000
5 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		185 000				185 000
5 2.1.1.9.1 GRATIFICACIONES		5 500				5 500
5 2.1.1.9.2 AGUINALDOS		55 200				55 200
5 2.1.1.9.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		12 400				12 400
5 2.1.1.10.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		250 000				250 000
5 2.1.3.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		31 200				31 200
5 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		600	8 500			9 100
5 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		36 000				36 000
5 2.3.1.5.1 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 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			20 000			20 000
5 2.3.2.1.2 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				2 500		2 500
5 2.3.2.2.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				700		700
5 2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1 000		1 000
5 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			75 000	9 000		84 000
5 2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			25 000	8 500		33 500
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				950		950



000027

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 232513 DE MOBILIARIO Y SIMILARES		4 500	12 000	6 000		22 500
5 232514 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5 000	5 600		10 600
5 232712 ASESORIAS				9 000		9 000
5 2327199 OTROS SERVICIOS SIMILARES				9 000		9 000
5 232722 ASESORIAS		10 000	70 000	120 000		200 000
5 2327299 OTROS SERVICIOS SIMILARES			27 000	44 000		71 000
5 232731 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			9 000			9 000
5 232732 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				12 000		12 000
5 23271099 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			12 000			12 000
5 2327113 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			3 000			3 000
5 23271199 SERVICIOS DIVERSOS		25 600	26 000	118 000		169 600
5 232811 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		250 000	75 000	39 000		364 000
5 232812 CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE C.A.S.		20 000				20 000
6 GASTOS DE CAPITAL			20 000	33 500		53 500
6 263211 MAQUINAS Y EQUIPOS			8 000			8 000
6 263212 MOBILIARIO			7 000	33 500		40 500
6 2661399 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			5 000			5 000
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA		8 281 402	4 708 157	8 698 557	437 909	22 126 025
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		8 281 402	4 708 157	8 698 557	437 909	22 126 025
006 GESTION		8 281 402	4 708 157	8 698 557	437 909	22 126 025
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		8 281 402	4 708 157	8 698 557	437 909	22 126 025
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		8 281 402	4 708 157	8 698 557	437 909	22 126 025
150123 LIMA, LIMA, PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		8 206 402	4 682 657	8 648 557		21 537 616
5 211112 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		200 000	20 000			220 000
5 211113 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL)		346 202				346 202
5 2111299 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			156 157			156 157
5 211821 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		90 000				90 000



000026

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5	2.1.1	9.1.1	GRATIFICACIONES									35 000				35 000
5	2.1.1	9.1.2	AGUINALDOS									150 000				150 000
5	2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD									106 000				106 000
5	2.1.1	9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)									5 000				5 000
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)									120 000	3 000			123 000
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	2.1.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VÍCTIMAS DE									6 500				6 500
5	2.2.2	3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO									45 000		30 000		75 000
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	1 000			11 000
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, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO											500		500
5	2.3.1	11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									7 000	12 000	30 000		49 000
5	2.3.1	11.1.2	PARA VEHICULOS											6 000		6 000
5	2.3.1	11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES									3 500				3 500
5	2.3.1	11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO											1 800		1 800



000025

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 2.3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS			15 000		11 000	26 000
5 2.3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			5 000		18 000	38 000
5 2.3 1 99 1 99 OTROS BIENES			4 000		30 000	99 000
5 2.3 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE					2 000	2 000
5 2.3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			5 000		5 000	10 000
5 2.3 2 1 2 99 OTROS GASTOS					10 000	21 000
5 2.3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA					10 000	180 000
5 2.3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			12 000		23 000	190 000
5 2.3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			25 000		70 000	95 000
5 2.3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			9 000		65 000	74 000
5 2.3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET					1 500	1 500
5 2.3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION					600	600
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	81 000
5 2.3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION Y EMPASTADO			5 000		35 000	40 000
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					6 500	6 500
5 2.3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS					6 000	6 000
5 2.3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					60 000	60 000
5 2.3 2 5 1 2 DE VEHICULOS					18 000	18 000
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					5 500	5 500
5 2.3 2 7 1 2 ASESORIAS					18 000	18 000
5 2.3 2 7 1 3 AUDITORIAS					45 000	45 000

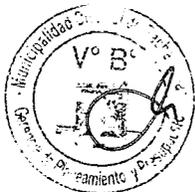


000024

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				10 000		10 000
5 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS						
5 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			72 000	75 000		147 000
5 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		25 000	70 000	125 000		220 000
5 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		1 000		700 000		701 000
5 2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			35 000	15 000		50 000
5 2.3.2.7.9.1 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS			10 000	25 000		35 000
5 2.3.2.7.10.99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				12 000		12 000
5 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			8 000	6 000		14 000
5 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS				7 000		7 000
5 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			570 000	4 772 730		5 342 730
5 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C A S		5 200 000	2 400 000	2 031 927		9 631 927
5 2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS		450 000	85 000	45 000		580 000
5 2.5.4.1.3.1 MULTAS			6 000			6 000
6 GASTOS DE CAPITAL			35 500	5 000		40 500
6 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		75 000	25 500	50 000	437 909	588 409
6 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO		25 000		50 000	437 909	512 909
6 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS		30 000				30 000
6 2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		10 000	25 500			35 500
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		10 000				10 000
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	1 982 660	16 511 220	1 436 272	1 965 432		21 895 584
2.00830 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS	1 982 660	16 511 220	1 436 272	1 965 432		21 895 584
4.00007 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL		9 798 172				9 798 172
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		9 798 172				9 798 172
041 DESARROLLO URBANO		9 798 172				9 798 172
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		9 798 172				9 798 172
0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS		9 798 172				9 798 172
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC		9 798 172				9 798 172

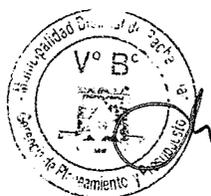


000023

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL			9 798 172			9 798 172
6 2.6 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			9 798 172			9 798 172
2.01143 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS			3 500 000			3 500 000
4.00007 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			3 500 000			3 500 000
15 TRANSPORTE			3 500 000			3 500 000
036 TRANSPORTE URBANO			3 500 000			3 500 000
0074 VIAS URBANAS			3 500 000			3 500 000
0004639 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			3 500 000			3 500 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC			3 500 000			3 500 000
6 GASTOS DE CAPITAL			3 500 000			3 500 000
6 2.6 2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			3 500 000			3 500 000
3.99999 SIN PRODUCTO	1 982 660					1 982 660
5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		3 213 048	1 436 272	1 965 432		8 597 412
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		168 660	-469 000	174 732		812 392
007 RECAUDACION		168 660	-469 000	174 732		812 392
0013 RECAUDACION		168 660	-469 000	174 732		812 392
0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		168 660	-469 000	174 732		812 392
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC		168 660	-469 000	174 732		812 392
5 GASTOS CORRIENTES		118 660	469 000	174 732		762 392
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 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			3 000	7 000		10 000
5 2.3 1.2 1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				4 000		4 000
5 2.3 1.5 1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			6 000			6 000
5 2.3 1.5 1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			10 000	2 000		12 000
5 2.3 1.9 9 1.99 OTROS BIENES			60 000	5 000		65 000



000022

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS			25 000	7 000		32 000
5 2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			3 000			3 000
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			15 000			15 000
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				28 500		28 500
5 2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				16 000		16 000
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			12 000	15 000		27 000
5 2 3 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			60 000	16 000		76 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS			12 000	74 232		86 232
5 2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		60 000	80 000			140 000
5 2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S		5 000				5 000
5 2 5 2 1 1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES			13 000			13 000
6 GASTOS DE CAPITAL		50 000				50 000
6 2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS		50 000				50 000
5.00047 APOYO COMUNAL		2 050 000		450 000		2 500 000
23 PROTECCION SOCIAL		2 050 000		450 000		2 500 000
051 ASISTENCIA SOCIAL		2 050 000		450 000		2 500 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		2 050 000		450 000		2 500 000
0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES		2 050 000		450 000		2 500 000
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		2 050 000		450 000		2 500 000
5 2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES		1 300 000				1 300 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		750 000		450 000		1 200 000



000021

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		79 300	374 072	668 700		1 122 072
17 AMBIENTE		79 300	374 072	668 700		1 122 072
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		79 300	374 072	668 700		1 122 072
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		79 300	374 072	668 700		1 122 072
0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		79 300	374 072	668 700		1 122 072
150123 LIMA,LIMA.PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		79 300	374 072	668 700		1 122 072
5 2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3 000		3 000
5 2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				600		600
5 2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				600		600
5 2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TENDADOR				5 000		5 000
5 2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				1 500		1 500
5 2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					12 000	12 000
5 2 3 1 10 1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL		25 000	15 000	6 000		46 000
5 2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES		6 000	5 000			11 000
5 2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		10 500				10 500
5 2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		10 000				10 000
5 2 3 2 7 1 1 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				15 000		15 000
5 2 3 2 7 1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS			287 072	535 000		822 072
5 2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		25 000	60 000	90 000		175 000
5 2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			2 800			2 800
5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES	13 072	137 088				150 160
24 PREVISION SOCIAL	13 072	137 088				150 160
052 PREVISION SOCIAL	13 072	137 088				150 160
0116 SISTEMAS DE PENSIONES	13 072	137 088				150 160
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		30 000				30 000
150123 LIMA,LIMA.PACHACAMAC						



000020

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		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		741 000	553 500	632 000		1 926 500
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		741 000	553 500	632 000		1 926 500
041 DESARROLLO URBANO		741 000	553 500	632 000		1 926 500
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		741 000	553 500	632 000		1 926 500
0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO		741 000	553 500	632 000		1 926 500
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES		721 000	553 500	632 000		1 906 500
5 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2 500			2 500
5 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		12 000				12 000
5 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			8 000	7 000		15 000
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			3 000	12 000		15 000
5 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			12 000	5 000		17 000
5 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		15 000	8 000	4 000		27 000
5 2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		35 000				35 000
5 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		20 000	10 000	15 000		45 000



000019

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			10 000	3 000		13 000
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			3 000			3 000
5.2.3.2.7.2.2 ASESORIAS			50 000	25 000		75 000
5.2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		30 000	5 000	15 000		50 000
5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES		213 000	75 000	16 000		304 000
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		200 000	285 000	530 000		1 015 000
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		180 000				180 000
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C A S		16 000				16 000
6 GASTOS DE CAPITAL		20 000				20 000
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		20 000				20 000
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 120 346	36 000	28 700			1 185 046
23 PROTECCION SOCIAL	1 120 346	36 000	28 700			1 185 046
051 ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346	36 000	28 700			1 185 046
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 120 346	36 000	28 700			1 185 046
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 120 346	36 000	28 700			1 185 046
150123 LIMA.LIMA.PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346	35 000	28 700			1 184 046
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346					1 120 346
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			2 000			2 000
5.2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			1 200			1 200
5.2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			10 500			10 500
5.2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			15 000			15 000
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		35 000				35 000
6 GASTOS DE CAPITAL		1 000				1 000
6.2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS		1 000				1 000
5.00126 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367	1 000	11 000	40 000		809 367
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	757 367	1 000	11 000	40 000		809 367
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	757 367	1 000	11 000	40 000		809 367



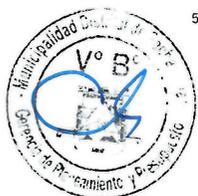
000018

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	757 367	1 000	11 000	40 000		809 367
0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	757 367	1 000	11 000	40 000		809 367
150123 LIMA,LIMA,PACHACAMAC						
5 GASTOS CORRIENTES	757 367	1 000	11 000	40 000		809 367
5 2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS				5 000		5 000
5 2 3 2 5 1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			5 000			5 000
5 2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			6 000	25 000		31 000
5 2 3 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				10 000		10 000
5 2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS		1 000				1 000
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	2 248 974	27 448 344	9 542 327	12 582 279	437 909	52 259 833



MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CPC. IVÓN M. VALDIVIA GOMEZ
 GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto



Titular de la Entidad
 Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

000017

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN			
ESPECÍFICA				
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	12 582 279	37 428 580	50 010 859
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		9 492 327	9 492 327
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		9 420 464	9 420 464
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		9 420 464	9 420 464
1.1.2.1.1	PREDIAL		7 487 740	7 487 740
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		7 487 740	7 487 740
1.1.2.1.2	ALCABALA		1 932 724	1 932 724
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		1 932 724	1 932 724
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		71 863	71 863
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		71 863	71 863
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		71 863	71 863
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		21 863	21 863
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		50 000	50 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	6 210 267		6 210 267
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	3 647 203		3 647 203
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	444 820		444 820
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	409 820		409 820
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	59 820		59 820
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	350 000		350 000
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	35 000		35 000
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	35 000		35 000
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	7 000		7 000
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	7 000		7 000
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	7 000		7 000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	750 000		750 000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	750 000		750 000
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	750 000		750 000
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2 014 215		2 014 215
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2 014 215		2 014 215
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION	331		331
1.3.2.8.1.5	GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS	1 905 530		1 905 530
1.3.2.8.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	108 354		108 354



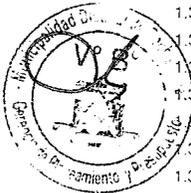
000016

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	431 168		431 168
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	431 168		431 168
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	95 145		95 145
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	126 413		126 413
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	58 510		58 510
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	151 100		151 100
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	2 563 064		2 563 064
1.3.3.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA	28 000		28 000
1.3.3.1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS	28 000		28 000
1.3.3.1.1.2	SERVICIOS DE FUMIGACION	28 000		28 000
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	800		800
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	800		800
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION	800		800
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	49 500		49 500
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	49 500		49 500
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	43 500		43 500
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	6 000		6 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	46 200		46 200
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	42 000		42 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	42 000		42 000
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	2 438 564		2 438 564
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2 438 564		2 438 564
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES	510 000		510 000
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA	792 089		792 089
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	913 339		913 339
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES	223 136		223 136
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		27 886 253	27 886 253
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		27 886 253	27 886 253
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		27 886 253	27 886 253
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON		361 346	361 346
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO		203 566	203 566



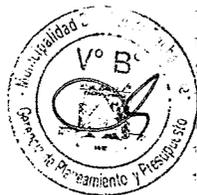
000015

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO			
1.4.1.4.2	REGALIAS		157 780	157 780
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS		76 563	76 563
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		76 563	76 563
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		27 448 344	27 448 344
1.5	OTROS INGRESOS		27 448 344	27 448 344
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	6 322 012		6 322 012
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	6 257 012		6 257 012
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	5 414 612		5 414 612
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	650 000		650 000
1.5.2.1.5	DE TRANSPORTE	650 000		650 000
1.5.2.1.5.1	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	4 764 612		4 764 612
1.5.2.1.5.2	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	4 300 049		4 300 049
1.5.2.2	SANCIONES	464 563		464 563
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	842 400		842 400
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	842 400		842 400
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	842 400		842 400
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	65 000		65 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	65 000		65 000
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	65 000		65 000
1.9	SALDOS DE BALANCE	65 000		65 000
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	50 000	50 000	100 000
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	50 000	50 000	100 000
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	50 000	50 000	100 000
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	50 000	50 000	100 000
1.9.1.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	50 000		50 000
			50 000	50 000



000014

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2	5	TOTAL
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
TOTAL :		12 582 279	37 428 580	50 010 859

 MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


 CPC. IVON M. VALDIMIA GOMEZ
 GERENTE

 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


 Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

 Titular de la Entidad
 Sello y Firma

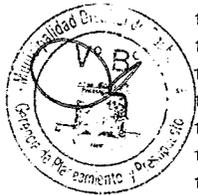
000013

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN					
ESPECÍFICA						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	27 448 344	9 542 327	12 582 279	437 909	50 010 859
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		9 492 327			9 492 327
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		9 420 464			9 420 464
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		9 420 464			9 420 464
1.1.2.1.1	PREDIAL		7 487 740			7 487 740
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		7 487 740			7 487 740
1.1.2.1.2	ALCABALA		1 932 724			1 932 724
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		1 932 724			1 932 724
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		71 863			71 863
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		71 863			71 863
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		71 863			71 863
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		21 863			21 863
1.1.3.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		50 000			50 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			6 210 267		6 210 267
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			3 647 203		3 647 203
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			444 820		444 820
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			409 820		409 820
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL			59 820		59 820
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS			350 000		350 000
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			35 000		35 000
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			35 000		35 000
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			7 000		7 000
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			7 000		7 000
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION			7 000		7 000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			750 000		750 000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			750 000		750 000
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION			750 000		750 000
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			2 014 215		2 014 215
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			2 014 215		2 014 215
1.3.2.8.1.3	DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION			331		331
1.3.2.8.1.5	GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS			1 905 530		1 905 530
1.3.2.8.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			108 354		108 354



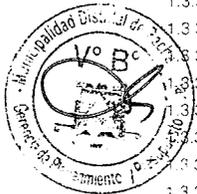
000012

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			431 168		431 168
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			431 168		431 168
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			95 145		95 145
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			126 413		126 413
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA			58 510		58 510
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES			151 100		151 100
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			2 563 064		2 563 064
1.3.3.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS Y DE MINERIA			28 000		28 000
1.3.3.1.1	SERVICIOS AGROPECUARIOS			28 000		28 000
1.3.3.1.1.2	SERVICIOS DE FUMIGACION			28 000		28 000
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES			800		800
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE			800		800
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION			800		800
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			49 500		49 500
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			49 500		49 500
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES			43 500		43 500
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS			6 000		6 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES			46 200		46 200
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS			42 000		42 000
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES			42 000		42 000
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			2 438 564		2 438 564
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			2 438 564		2 438 564
1.3.3.9.2.14	PUBLICACIONES			510 000		510 000
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA			792 089		792 089
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO			913 339		913 339
1.3.3.9.2.27	PARQUES Y JARDINES			223 136		223 136
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	27 448 344			437 909	27 886 253
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27 448 344			437 909	27 886 253
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	27 448 344			437 909	27 886 253
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON				361 346	361 346
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO				203 566	203 566



000011

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN					
ESPECÍFICA						
1.4.1 4.1 5	CANON HIDROENERGETICO					
1.4.1 4.2	REGALIAS				157 780	157 780
1.4.1 4.2 1	REGALIAS MINERAS				76 563	76 563
1.4.1 4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	27 448 344				27 448 344
1.4.1 4.5 1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	27 448 344				27 448 344
1.5	OTROS INGRESOS					
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			6 322 012		6 322 012
1.5.2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			6 257 012		6 257 012
1.5.2 1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL			5 414 612		5 414 612
1.5.2 1.1 1	DE ADMINISTRACION GENERAL			650 000		650 000
1.5.2 1.5	DE TRANSPORTE			650 000		650 000
1.5.2 1.5 1	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO			4 764 612		4 764 612
1.5.2 1.5 2	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES			4 300 049		4 300 049
1.5.2 2	SANCIONES			464 563		464 563
1.5.2 2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			842 400		842 400
1.5.2 2.1 1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL			842 400		842 400
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS			842 400		842 400
1.5.5 1	INGRESOS DIVERSOS			65 000		65 000
1.5.5 1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS			65 000		65 000
1.5.5 1.4 99	OTROS INGRESOS DIVERSOS			65 000		65 000
1.9	SALDOS DE BALANCE					
1.9.1	SALDOS DE BALANCE		50 000	50 000		100 000
1.9.1 1	SALDOS DE BALANCE		50 000	50 000		100 000
1.9.1 1.1	SALDOS DE BALANCE		50 000	50 000		100 000
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE		50 000	50 000		100 000
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE			50 000		50 000
1.9.1 1.1 1	SALDOS DE BALANCE		50 000			50 000



000010

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS

(En Soles)

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

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA	SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07	08	09	18	TOTAL
				FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
TOTAL :				27 448 344	9 542 327	12 582 279	437 909	50 010 859

 MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

 CPC. IVON M. VALDÍA GÓMEZ
 GERENTE

.....
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

 Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

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

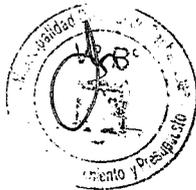
600009

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

000008

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

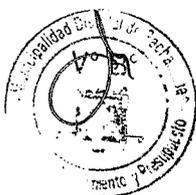
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2018
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						6 283 474
	0001	PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL				70 000
		3.000609 COMUNIDAD ACCEDE A AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO				20 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				20 000
		5 GASTOS CORRIENTES				20 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				20 000
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				50 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				50 000
		5 GASTOS CORRIENTES				50 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				50 000
	0016	TBC-VIH/SIDA				266 314
		3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL				266 314
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				266 314
		5 GASTOS CORRIENTES				266 314
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				266 314
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				2 534 057
		2.017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO				280 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				280 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				280 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				280 000
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				1 721 697
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				245 190
		5 GASTOS CORRIENTES				245 190
		3 BIENES Y SERVICIOS				245 190
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				315 060
		5 GASTOS CORRIENTES				315 060
		3 BIENES Y SERVICIOS				315 060
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 161 447
		5 GASTOS CORRIENTES				1 018 247
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 018 247
		6 GASTOS DE CAPITAL				143 200
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				143 200
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				532 360
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				220 350
		5 GASTOS CORRIENTES				220 350
		3 BIENES Y SERVICIOS				220 350
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				312 010
		5 GASTOS CORRIENTES				312 010
		3 BIENES Y SERVICIOS				312 010
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				2 818 103
		3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				2 663 103
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				436 500
		5 GASTOS CORRIENTES				436 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				436 500
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				785 662
		5 GASTOS CORRIENTES				785 662
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				148 600
		3 BIENES Y SERVICIOS				637 062
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 440 941
		5 GASTOS CORRIENTES				1 440 941
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 440 941
		3.000581 CONSUMIDORES CON EDUCACION AMBIENTAL PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS				55 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				55 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
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 2018
					5 GASTOS CORRIENTES	55 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	55 000
		3.000583 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS				100 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		100 000
				5 GASTOS CORRIENTES		100 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		100 000
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					300 000
		3.000001 ACCIONES COMUNES				300 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		300 000
				5 GASTOS CORRIENTES		300 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		300 000
	0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL					250 000
		3.000627 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA HOGARES RURALES				250 000
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		250 000
				5 GASTOS CORRIENTES		250 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		250 000
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS. DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					25 000
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				25 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		25 000
				5 GASTOS CORRIENTES		25 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		25 000
	0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS					20 000
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				20 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		20 000
				5 GASTOS CORRIENTES		20 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		20 000
2 ACCIONES CENTRALES						24 080 775
	9001 ACCIONES CENTRALES					24 080 775
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1 954 750
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		516 250
				5 GASTOS CORRIENTES		482 750
				3 BIENES Y SERVICIOS		482 750
				6 GASTOS DE CAPITAL		33 500
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33 500
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		955 000
				5 GASTOS CORRIENTES		955 000
				1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		604 300
				3 BIENES Y SERVICIOS		350 700
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		483 500
				5 GASTOS CORRIENTES		463 500
				3 BIENES Y SERVICIOS		463 500
				6 GASTOS DE CAPITAL		20 000
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		20 000
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				22 126 025
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		8 698 557
				5 GASTOS CORRIENTES		8 648 557
				2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		30 000
				3 BIENES Y SERVICIOS		8 613 557
				5 OTROS GASTOS		5 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		50 000
				6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		50 000
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		8 281 402
				5 GASTOS CORRIENTES		8 206 402



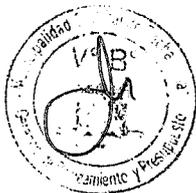
000007

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

000006

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 2018
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 467 202
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	51 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 687 700
				6 GASTOS DE CAPITAL		75 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	75 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4 708 157
				5 GASTOS CORRIENTES		4 682 657
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	192 157
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 449 000
					5 OTROS GASTOS	41 500
				6 GASTOS DE CAPITAL		25 500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25 500
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				437 909
				6 GASTOS DE CAPITAL		437 909
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	437 909
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						21 895 584
	9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS					21 895 584
		2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS				9 798 172
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		9 798 172
				6 GASTOS DE CAPITAL		9 798 172
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 798 172
		2.011434 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS				3 500 000
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		3 500 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		3 500 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 500 000
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				812 392
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		174 732
				5 GASTOS CORRIENTES		174 732
					3 BIENES Y SERVICIOS	174 732
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		168 660
				5 GASTOS CORRIENTES		118 660
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	53 660
					3 BIENES Y SERVICIOS	65 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		50 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				469 000
				5 GASTOS CORRIENTES		469 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	456 000
					5 OTROS GASTOS	13 000
		5.000470 APOYO COMUNAL				2 500 000
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		450 000
				5 GASTOS CORRIENTES		450 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	450 000
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		2 050 000
				5 GASTOS CORRIENTES		2 050 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 050 000
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				1 122 072
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		668 700
				5 GASTOS CORRIENTES		668 700
					3 BIENES Y SERVICIOS	668 700



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO
 (En Soles)

000005

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 2018
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				79 300
		5 GASTOS CORRIENTES				79 300
		3 BIENES Y SERVICIOS				79 300
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				374 072
		5 GASTOS CORRIENTES				374 072
		3 BIENES Y SERVICIOS				374 072
	5.000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES				150 160
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				13 072
		5 GASTOS CORRIENTES				13 072
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				13 072
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				137 088
		5 GASTOS CORRIENTES				137 088
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				137 088
	5.001022	PLANEAMIENTO URBANO				1 926 500
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				632 000
		5 GASTOS CORRIENTES				632 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				632 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				741 000
		5 GASTOS CORRIENTES				721 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				721 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				20 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				20 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				553 500
		5 GASTOS CORRIENTES				553 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				553 500
	5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				1 185 046
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 120 346
		5 GASTOS CORRIENTES				1 120 346
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				1 120 346
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				36 000
		5 GASTOS CORRIENTES				35 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				35 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				28 700
		5 GASTOS CORRIENTES				28 700
		3 BIENES Y SERVICIOS				28 700
	5.001268	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				809 367
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				757 367
		5 GASTOS CORRIENTES				757 367
		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				757 367
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				40 000
		5 GASTOS CORRIENTES				40 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				40 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 000
		5 GASTOS CORRIENTES				1 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				11 000
		5 GASTOS CORRIENTES				11 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				11 000
	5.001270	TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES				91 875
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				91 875
		5 GASTOS CORRIENTES				91 875



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018

(En Soles)

000003

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

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	5	164 507.50	43	3 698 482.30	48	3 862 989.80
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	0	0.00	38	3 533 974.80	38	3 533 974.80
02.PROFESIONALES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03.TECNICOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
04.AUXILIARES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05.OBREROS	5	164 507.50	5	164 507.50	10	329 015.00
II. PENSIONISTAS					0	0.00
TOTAL ANUAL (I + II)	5	164 507.50	43	3 698 482.30	48	3 862 989.80

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO LOCADORES DE SERVICIO 1./	552 0	12 020 323 22 0.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2017(*)	Año 2018
ALCALDE	1	70 200.00	0.00	0.00
REGIDORES	11	0.00	231 660.00	231 660.00

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

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



MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ

GERENTE

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y Firma

ELABORADO POR
 Sello y Firma



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

TITULAR DEL PLIEGO
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG GENÉRICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES				
5 GASTOS CORRIENTES	266 314	1 402 040	4 615 120	6 283 474
5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	266 314	1 402 040	4 191 920	5 860 274
5 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			148 600	148 600
5 2 3 BIENES Y SERVICIOS	266 314			266 314
6 GASTOS DE CAPITAL		1 402 040	4 043 320	5 445 360
6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			423 200	423 200
ACCIONES CENTRALES			423 200	423 200
5 GASTOS CORRIENTES		9 214 807	14 865 968	24 080 775
5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9 131 307	14 307 559	23 438 866
5 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			2 263 659	2 263 659
5 2 3 BIENES Y SERVICIOS		30 000	51 500	81 500
5 2 5 OTROS GASTOS		9 096 307	11 950 900	21 047 207
6 GASTOS DE CAPITAL		5 000	41 500	46 500
6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		83 500	558 409	641 909
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		83 500	558 409	641 909
5 GASTOS CORRIENTES	1 982 660	1 965 432	17 947 492	21 895 584
5 2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 982 660	1 965 432	4 578 320	8 526 412
5 2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			53 660	53 660
5 2 3 BIENES Y SERVICIOS	1 133 418		137 088	1 270 506
5 2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1 965 432	4 374 572	6 340 004
5 2 5 OTROS GASTOS	849 242			849 242
6 GASTOS DE CAPITAL			13 000	13 000
6 2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			13 369 172	13 369 172
TOTAL	2 248 974	12 582 279	37 428 580	52 259 833

MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Ivon M. Valdivia Gomez
 CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
 GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Hugo L. Ramos Lescano
 Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

CC00002

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA
 (En Soles)

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

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG GENÉRICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES						
5 GASTOS CORRIENTES	266 314	1 700 722	2 914 398	1 402 040		6 283 474
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	266 314	1 420 722	2 771 198	1 402 040		5 860 274
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		148 600				148 600
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	266 314					266 314
6 GASTOS DE CAPITAL		1 272 122	2 771 198	1 402 040		5 445 360
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		280 000	143 200			423 200
ACCIONES CENTRALES		280 000	143 200			423 200
5 GASTOS CORRIENTES		9 236 402	5 191 657	9 214 807	437 909	24 080 775
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		9 161 402	5 146 157	9 131 307		23 438 866
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2 071 502	192 157			2 263 659
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS		51 500		30 000		81 500
5.2.5 OTROS GASTOS		7 038 400	4 912 500	9 096 307		21 047 207
6 GASTOS DE CAPITAL		41 500	5 000	5 000		46 500
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		75 000	45 500	83 500	437 909	641 909
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		75 000	45 500	83 500	437 909	641 909
5 GASTOS CORRIENTES	1 982 660	16 511 220	1 436 272	1 965 432		21 895 584
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 982 660	3 142 048	1 436 272	1 965 432		8 526 412
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		53 660				53 660
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 133 418	137 088				1 270 506
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		2 951 300	1 423 272	1 965 432		6 340 004
5.2.5 OTROS GASTOS	849 242					849 242
6 GASTOS DE CAPITAL			13 000			13 000
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		13 369 172				13 369 172
TOTAL	2 248 974	27 448 344	9 542 327	12 582 279	437 909	52 259 833

 MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC
 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


 CPC. IVON M. VALDIVIA GOMEZ
 GERENTE

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC


 Hugo L. Ramos Lescano
 ALCALDE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

1000001