FORMATO A - 3 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA [301262]

CADENA DEL GASTO		RUBRO							TOTAL
Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4 323 716	3 795 484				8 119 200
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			4 073 447	3 078 528				7 151 975
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			1 895 870	2 397 076				4 292 946
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			1 895 870	1 895 454				3 791 324
2 1 1 1 1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION			42 900	42 900				85 800
2 1 1 1 1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO			1 075 509	1 075 093				2 150 602
2 1 1 1 1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO			777 461	777 461				1 554 922
2 1 1 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				501 622				501 622
2 1 1 1 2 99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS				501 622				501 622
2 1 1 8	PERSONAL OBRERO			326 286	326 214				652 500
2 1 1 8 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE			326 286	326 214				652 500
2 1 1 8 1 1	OBREROS PERMANENTES			326 286	326 214				652 500
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			1 735 461	239 408				1 974 869
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			323 912	182 301				506 213
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS			323 912	182 301				506 213
2 1 1 9 2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS				55 307				55 307
2 1 1 9 2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				55 307				55 307
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES			1 411 549	1 800				1 413 349
2 1 1 9 3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			50 100					50 100
2 1 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES			181 294					181 294
2 1 1 9 3 5	BONOS DE PRODUCTIVIDAD-CONVENIOS DE			1 030 920					1 030 920
2 1 1 9 3 6	BONO POR CRECIMIENTO ECONOMICO			71 400					71 400
2 1 1 9 3 99	OTRAS OCASIONALES			77 835	1 800				79 635
2 1 1 10	DIETAS			115 830	115 830				231 660
2 1 1 10 1	DIETAS			115 830	115 830				231 660
2 1 1 10 1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			115 830	115 830				231 660
2 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES				476 850				476 850
2 1 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS				476 850				476 850
2 1 2 1 1	BIENES				92 850				92 850
2 1 2 1 1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO				92 850				92 850

FORMATO A - 3 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA [301262]

CADENA DEL GASTO		RUBRO							TOTAL
Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 1 2 1 2	SERVICIOS				384 000				384 000
2 1 2 1 2 1	MOVILIDAD PARA TRASLADO DE LOS				360 000				360 000
2 1 2 1 2 3	GASTOS EN INSTALACIONES RECREATIVAS PARA				12 000				12 000
2 1 2 1 2 4	GUARDERIAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES				12 000				12 000
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL			250 269	240 106				490 375
2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			250 269	240 106				490 375
2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR			250 269	240 106				490 375
2 1 3 1 1 1	APORTES A LOS FONDOS DE SALUD			250 269	240 106				490 375
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	127 957	91 947	4 712 195	2 310 858				7 242 957
2 2 1	PENSIONES		91 947	4 535 245	2 233 993				6 861 185
2 2 1 1	PENSIONES		91 947	4 535 245	2 233 993				6 861 185
2 2 1 1 1	PENSIONES		91 947	2 698 877	1 854 541				4 645 365
2 2 1 1 1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		91 947	2 698 877	1 854 541				4 645 365
2 2 1 1 2	OTRAS COMPENSACIONES			1 836 368	379 452				2 215 820
2 2 1 1 2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			379 452	379 452				758 904
2 2 1 1 2 99	OTROS BENEFICIOS			1 456 916					1 456 916
2 2 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	127 957		176 950	76 865				381 772
2 2 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	127 957		176 950	76 865				381 772
2 2 2 3 1	APOYO ALIMENTARIO	127 957							127 957
2 2 2 3 1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	127 957							127 957
2 2 2 3 4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR			174 550	76 865				251 415
2 2 2 3 4 1	SEGURO MEDICO			12 000					12 000
2 2 2 3 4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL			162 550					162 550
2 2 2 3 4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL				76 865				76 865
2 2 2 3 99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			2 400					2 400
2 2 2 3 99 99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			2 400					2 400
2 3	BIENES Y SERVICIOS		127 521	5 366 771	14 206 357				19 700 649
2 3 1	COMPRA DE BIENES				737 600				737 600
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y				381 000				381 000
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y				381 000				381 000

FORMATO A - 3 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA [301262]

CADENA DEL GASTO		RUBRO							TOTAL
Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				381 000				381 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				98 500				98 500
2 3 1 5 1	DE OFICINA				83 500				83 500
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES				83 500				83 500
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				15 000				15 000
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				15 000				15 000
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				105 000				105 000
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				105 000				105 000
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS				105 000				105 000
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y				128 100				128 100
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y				128 100				128 100
2 3 1 11 1 2	PARA VEHICULOS				47 100				47 100
2 3 1 11 1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				81 000				81 000
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES				25 000				25 000
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES				25 000				25 000
2 3 1 99 1 2	PRODUCTOS QUIMICOS				25 000				25 000
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS		127 521	5 366 771	13 468 757				18 963 049
2 3 2 1	VIAJES				45 000				45 000
2 3 2 1 2	VIAJES DOMESTICOS				45 000				45 000
2 3 2 1 2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				45 000				45 000
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,				771 000				771 000
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				408 000				408 000
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				264 000				264 000
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				144 000				144 000
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				363 000				363 000
2 3 2 2 2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				132 000				132 000
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				231 000				231 000
2 3 2 3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		127 521	1 243 202	6 813 277				8 184 000
2 3 2 3 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		127 521	1 243 202	6 813 277				8 184 000
2 3 2 3 1 1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE		127 521	1 243 202	6 813 277				8 184 000

FORMATO A - 3 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA [301262]

CADENA DEL GASTO		RUBRO							TOTAL
Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,				140 000				140 000
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO,				140 000				140 000
2 3 2 4 1 3	DE VEHICULOS				115 000				115 000
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				25 000				25 000
2 3 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE				192 500				192 500
2 3 2 6 3	SEGUROS				192 500				192 500
2 3 2 6 3 2	SEGURO DE VEHICULOS				105 000				105 000
2 3 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO				12 500				12 500
2 3 2 6 3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E				75 000				75 000
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			4 123 569	2 506 980				6 630 549
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y			1 328 573					1 328 573
2 3 2 7 1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			1 328 573					1 328 573
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS			2 794 996	2 506 980				5 301 976
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS			2 794 996	2 506 980				5 301 976
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				3 000 000				3 000 000
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				3 000 000				3 000 000
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				3 000 000				3 000 000
2 4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	10 601		23 000					33 601
2 4 1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10 601		23 000					33 601
2 4 1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	10 601		23 000					33 601
2 4 1 3 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	10 601		23 000					33 601
2 4 1 3 1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	10 601							10 601
2 4 1 3 1 4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			23 000					23 000
2 5	OTROS GASTOS				251 619				251 619
2 5 5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS				251 619				251 619
2 5 5 1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS				251 619				251 619
2 5 5 1 1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES				251 619				251 619
2 5 5 1 1 99	OTRO REGIMEN				251 619				251 619
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		700 000	3 000 000	310 000		12 233		4 022 233
2 6 2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		700 000	3 000 000			12 233		3 712 233
2 6 2 3	OTRAS ESTRUCTURAS		700 000	3 000 000			12 233		3 712 233

FORMATO A - 3 / GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO

FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2009

PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA [301262]

CADENA DEL GASTO		RUBRO							TOTAL
Tipo de Transacción Genérica Sub Genérica / Sub Genérica Detalle Específica / Específica Detalle		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 2 3 2	INFRAESTRUCTURA VIAL		700 000	3 000 000			12 233		3 712 233
2 6 2 3 2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		700 000	3 000 000			12 233		3 712 233
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y				310 000				310 000
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y				310 000				310 000
2 6 3 2 9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				310 000				310 000
2 6 3 2 9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				310 000				310 000
	TOTAL	**138 558**	**919 468**	**17 425 682**	**20 874 318**		**12 233**		**39 370 259**

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

ELABORADO POR
Sello y firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y firma

TITULAR DE PLIEGO
Sello y firma