



Municipalidad Distrital de Paramonga
Oficina de Presupuesto

39

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO 2012



Recuperando...



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA



Ley de Creación N° 21701 del 23 de Noviembre de 1976

"Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad"

RESOLUCION DE ALCALDIA N° 278 -2011-AL/MDP

Paramonga, 29 de Diciembre del 2011.

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 071 del 29 de Diciembre del 2011, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Paramonga para el año fiscal 2012, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9° de la Ley N° 27972 –Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley No. 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante Ley N° 29812 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2012, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección General del Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 001-2011 -EF/50.01, la Directiva N° 002-2011-EF/50.01 "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público";

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 071-2011, se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de Paramonga, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Paramonga 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 2011;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2012;

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

SE RESUELVE:

Recuperando...



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA

Ley de Creación N° 21701 del 23 de Noviembre de 1976



Artículo 1°.- Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2012 del Pliego: Municipalidad Distrital de Paramonga, de acuerdo a lo siguiente:

(En Nuevos Soles)

Gastos corrientes
Gastos de capital

3'554,642.00
2'325,948.00

Total

5'880,590.00

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

(En Nuevos Soles)

Recursos Directamente Recaudados
Recursos Determinados

355,755.00
5'081,059.00

Total

5'436,814.00

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

Artículo 3°.- Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Paramonga, correspondiente al Año Fiscal 2012, por Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y Proyecto, que forma parte de la presente Resolución.

Artículo 4°.- Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

Regístrese y Comuníquese



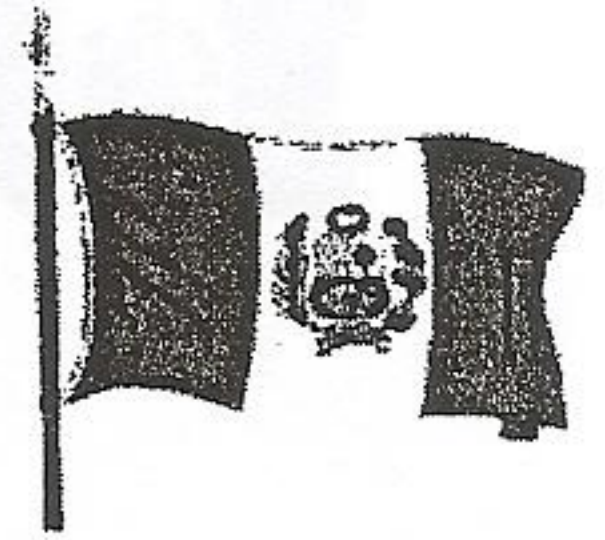
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA

ROBERTO MANUEL DÍAZ DE LA CRUZ
ALCALDE

Recuperando...



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA



Ley de Creación N° 21701 del 23 de Noviembre de 1976

“AÑO DEL CENTENARIO MACHU PICCHU PARA EL MUNDO”

ACUERDO DE CONCEJO N° 004 -2011-C/MDP

Paramonga, 21 de enero del 2011

VISTO:

En Sesión de Concejo Ordinaria N° 001-2011-C/MDP, de fecha 06 de enero del 2011; sobre la necesidad de determinar la remuneración del Alcalde y la dieta de los señores Regidores, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, concordado con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local, con personería Jurídica de Derecho Público, consiguientemente gozan de autonomía administrativa, económica y política en asunto de su competencia.

Que, conforme lo determina el Art. I del Título preliminar de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, establece que las Municipalidades Distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Asimismo, el artículo IV, establece que los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.

Que, Sesión de Concejo Ordinaria N° 001-2011-C/MDP, de fecha 06 de enero del 2011 del año en curso, el Pleno de Concejo, aprobó por Mayoría la necesidad de aprobar la remuneración del Alcalde y dietas de los Señores Regidores de la Municipalidad.

Que, estando a los fundamentos expuestos y con las facultades conferidas a la Alcaldía conforme a lo dispuesto en el inciso 3 del Art. 20° de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y contando con la votación por Mayoría del Pleno del Concejo se aprobó el siguiente

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la remuneración del Señor Alcalde de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura del año Fiscal 2011; estableciéndose el 30% de dicha Remuneración como Dietas de los Señores Regidores por su asistencia efectiva a las Sesiones de Concejo.

ARTICULO SEGUNDO.- Encárguese a la Gerencia Municipal, la Secretaria General y la Dirección de Administración el cumplimiento del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

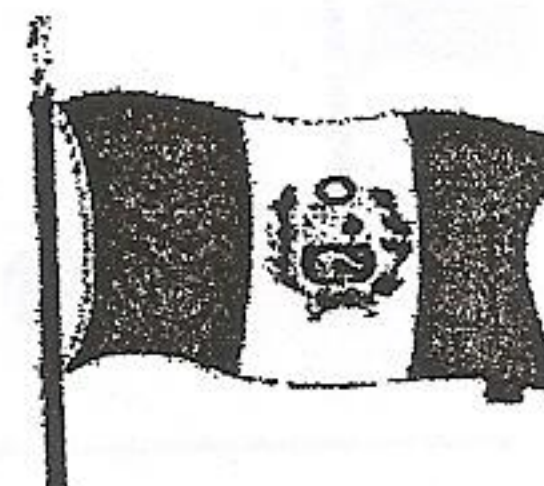
COPIA FIDEL
AL CONCEJO
AL PLANO
AL FOLIO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA

ROBERTO MANUEL DÍAZ DE LA CRUZ
ALCALDE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA



Ley de Creación N° 21701 del 23 de Noviembre de 1976

"AÑO DEL CENTENARIO MACHUPICCHU PARA EL MUNDO"

ACUERDO DE CONCEJO N° 071 -2011-C/MDP

Paramonga, 29 de Diciembre del 2011

VISTO:

En Sesión de Concejo Ordinaria N° 024-2011-C/MDP, de fecha 29 de Diciembre del 2011; mediante el cual se hace referencia la necesidad de Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), y la Distribución del FONCOMUN, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 194° de la Constitución Política del Estado, concordado con el Art. II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, las Municipalidades son los Órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho Público, consiguientemente gozan de autonomía administrativa, económica y política en asunto de su competencia.

Que, conforme lo determina el Art. I del Título preliminar de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Los gobiernos Locales son entidades básicas de la Organización Territorial, del estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades.

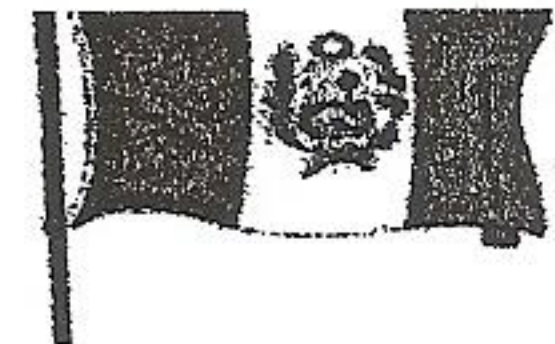
Que en Sesión de Concejo Ordinaria N° 024-2011-C/MDP, de fecha 29 de Diciembre del 2011; se delibero acerca del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para el año fiscal 2012, y del uso porcentual de FONCOMUN, mediante el cual se acordó la distribución del FONCOMUN para el año 2012. Habiéndose sometido a votación el pleno de concejo, el uso porcentual del FONCOMUN, se aprobó por Unanimidad.

Que, estando a los fundamentos expuestos y con las facultades conferidas a la Alcaldía conforme a lo dispuesto en el inciso 3 del Art. 20° de la Ley 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades y contando con la votación por Mayoría del Pleno del Concejo se aprobó el siguiente.

AV. ALMIRANTE GRAU S/N TELEFONO 2362272 – PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LIMA



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA



Ley de Creación N° 21701 del 23 de Noviembre de 1976

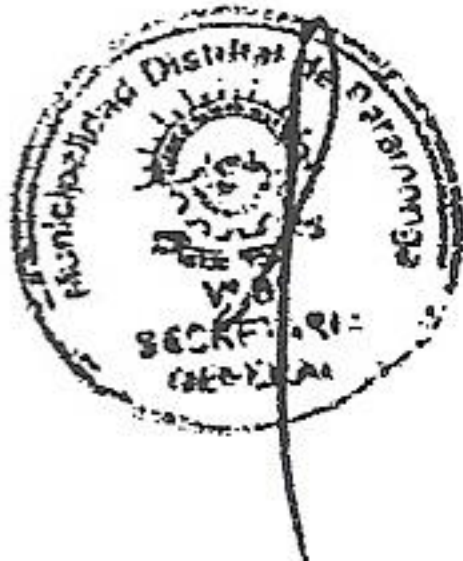
SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), para el año fiscal 2012, de la Municipalidad Distrital de Paramonga.

ARTICULO SEGUNDO.- APROBAR la distribución del FONCOMUN para el año 2012, en la proporción del 70% para gastos corrientes y el 30% para gastos de inversión.

ARTICULO TERCERO.- Encárguese a la Gerencia Municipal, la Secretaria General y las demás áreas administrativas el cumplimiento del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA
Roberto Díaz de la Cruz
ROBERTO MANUEL DIAZ DE LA CRUZ
ALCALDE

AV. ALMIRANTE GRAU S/N TELEFONO 2362272 - PARAMONGA - PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LIMA

[Signature]
SECRETARIA GENERAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA



EXPOSICIÓN

DE

MOTIVOS

Recuperando...



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL
PARA EL AÑO FISCAL 2012

EXPOSICION DE MOTIVOS

PLIEGO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA

1. INTRODUCCION

a) Ubicación Geográfica

El distrito de Paramonga, creado mediante Ley 21701, del 23 de Noviembre de 1976. Se localiza en el extremo Norte de la Provincia de Barranca, Departamento de Lima, dista a 12 Km. De la ciudad de Barranca, capital Provincial, ubicado en el Km. 205 de la Panamericana Norte de la Provincia, en la costa centro del Perú.

Altitud y Límites:

El Distrito de Paramonga se encuentra en ubicado a una altura de 13 m.s.n.m., localizándose entre las siguientes coordenadas geográficas.

| | |
|----------------|--------------|
| Latitud Sur | 10° 40' 18'' |
| Longitud Oeste | 77° 48' 36'' |

Por el Norte: Limita con el Distrito de Huarmey de la Provincia de Huarmey, y el distrito de Colquioc de la Provincia de Bolognesi, ambos pertenecientes al Departamento de Ancash.

Por el Este: Con el Distrito de San Pedro de Copa de la Provincia de Ocos, del Departamento de Ancash.

Por el Sur: Con el Distrito de Pativilca de la Provincia de Barranca.

Por el Oeste: Con el Océano Pacífico.

Superficie

La Superficie Distrital de acuerdo a un trabajo desarrollado por el INEI, y el IGN es de 414.08 Km.². La misma que represente el 30.5% del total provincial.

Morfología

El ámbito del distrito de Paramonga corresponde a la cuenca bajo del río Fortaleza, en la Región Costa y en la cual identificamos los siguientes pasos:

Recuperando...



- La costa, desde el nivel del mar, hasta 800 a 1000 m.s.n.m.
- Piso inferior de la vertiente andina entre los 800 a 2000 m.s.n.m.

Clima

Nuestro ámbito debido a diversos factores, entre ellos a la Corriente Peruana, la presencia de la cordillera de los andes, etc. Identificamos los siguientes pisos climáticos:

- Climas de la Costa, que corresponde a la Zona árida Central de 0 a 1000 m.s.n.m.
- Clima del piso altitudinal, de los 1000 a 2000 m.s.n.m. clima sub.-tropical desértico.

b) Población

Según información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), sobre los Resultados del Censo de Población y Vivienda de 2007 Paramonga registraba una población Total de 24 009 habitantes; de las cuales 12 034 Hombre y 11 975 mujeres; en la zona Urbana hay una población de 21 397 (10 649 hombre y 10 748 mujeres); en la zona Rural hay un total de 2 612 (1 385 hombres y 1 227 mujeres).

Finalmente y con relación a la Población Económicamente Activa (PEA) esta comprende al 41.17 % de la población de 6 años a mas, con una población de 21 755 en condiciones de actividad (10 872 hombres y 10 883 mujeres).

Tenemos en cuenta que la PEA NO ACTIVA comprende al 58.83% de la población total.

c) Situación Actual

La situación del distrito de Paramonga, es particularmente dramática, debido a que partir de la última década del milenio, como consecuencia del proceso de reinserción al sistema financiero internacional, el gobierno privatizó la empresa Estatal Sociedad Paramonga Ltda.; y por otro lado, los socios de la Cooperativa Agraria Azucarera, deciden transformarse a otro modelo empresarial con la finalidad de optimizar la gestión administrativa y rentabilidad de la empresa. Dado que la principal actividad económica de la población económicamente activa de este distrito esta concentrado en estas dos empresas, las acciones comentadas líneas arriba, originaron ocupación y desesperación, por lo que muchos paramonguinos tuvieron que emigrar al extranjero y a otras ciudades en busca de oportunidades de trabajo.

A la fecha, vienen operando en Paramonga la Empresa Química del Pacífico S.A, AIPSA, PANASA y CARTOPAC, entidades que en la medida que se supera en la etapa recesiva en que se encuentra el País, serán el soporte de la actividad económica del Distrito.

Recuperando...



a. Caracterización de la Educación

La educación es un factor clave para el desarrollo de un distrito, provincia y país. Por ello la importancia y atención que se debe de dar. En la actualidad depende del Gobierno Central y en estos últimos años se ha empezado a transferir dicha responsabilidad a los gobiernos Regionales, en lo que se refiere al nivel inicial y primario.

Tal como se señala en el siguiente cuadro, en Paramonga existen 53 Centros Educativos, de los cuales 42 están ubicados en el área urbana y 11 en el área rural.

En Paramonga existe 53 Centros Educativos que son de carácter estatal y 21 Privados.

| S i | NIVEL | TO TA L | AREA | | GESTION | | FORMA | |
|--------|--------------------------|---------------|------------|-------|-------------|-------------|------------------|------------------------|
| | | | URBAN O | RURAL | PUBLIC A | PRIVAD A | ESCOLA RIZADO | NO ESCOLARIZ ADO |
| | TOTAL | 53 | 42 | 11 | 32 | 21 | 52 | 1 |
| | Educación Inicial | 16 | 14 | 2 | 8 | 8 | 16 | 0 |
| | Primaria | 20 | 13 | 7 | 14 | 6 | 20 | 0 |
| | Secundaria | 8 | 6 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| | Secundaria de Adultos | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Educ. Básica Alternativa | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Educación Especial | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | Educación Ocupacional | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |

los indicadores revelan una tasa de población alfabeto al registrar una tasa de escolaridad de más de 83%. Los problemas en este sector lo encontramos en la deserción escolar y en el nivel de aprendizaje, debido principalmente a problemas de la economía familiar. Otras deficiencias no menos importantes refieren a que los Centros Educativos no cuentan con el financiamiento adecuado para mejorar la calidad de la enseñanza que se imparte, como también en el equipamiento de las aulas.

En el nivel superior, la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y la Universidad Privada San Pedro vienen dando oportunidades de seguir estudios superiores en la ciudad de de Barranca, hecho que indudablemente aliviando la economía de muchos padres de familia del Distrito de Paramonga.

b. Caracterización de la Salud

La salud y la enfermedad abarcan un ámbito que trasciende con creces el de la medicina. La concepción fisiológica de Salud y enfermedad considera que el estar sano, tanto como el estar enfermo es una situación natural del proceso dinámico que es la vida. El equilibrio perfecto expresa la salud y la perturbación la enfermedad.

En el distrito de Paramonga existen 4 instituciones que prestan servicios de salud y cada una con sus propias limitaciones:

Recuperando...



- Posta Médica Essalud, que solo atiende al trabajador y familia que cuenta con la acreditación, sólo reciben atención médica y medicinas básicas de programas, la atención es de 8 a.m. a 8.00 p.m., no hay atención médica por guardias. En conclusión sólo da atención a un pequeño grupo poblacional correspondiente a pequeños trabajadores de Quimpac, AIPSA y Municipalidad de Paramonga.
- Hospital Santa Rosa, que presta servicios de salud al trabajador y familia de la Empresa AIPSA.
- Centro de Salud 7 de Junio (MINSA), esta ubicado en la Urbanización 7 de Junio presta atención de Salud a la población de Paramonga a un promedio aproximado de atención 10,500 pacientes, brindando todos los programas preventivos promocionales y Seguro Integral de Salud (SIS) gratuito.
- Centro Médico Municipal "Belén", ubicado en el AA.HH. Belén, presta atención en los servicios de salud dirigiendo su accionar a toda la población de Paramonga. En la actualidad presta atenciones médicas en medicina general y en otros servicio de salud. El promedio anual de pacientes atendidos es de 3,000. También desarrolla campañas de salud dirigida a toda la población paramonguina, siendo las más atendidas Oftalmología, Dermatología y Traumatología.

En conclusión, pese a que Paramonga cuenta con 4 instituciones de Salud, es notoria la problemática de salud en muchas familias de Paramonga y anexos debido a la aguda situación económica social por la que atraviesa, presentándose casos de desnutrición en la población infantil, tuberculosis, parasitosis, enfermedades respiratorias y digestivas, etc. En el otro segmento de la población, originados por factores que han incidido en el deterioro de la salud.

- La mala alimentación.
- La precariedad de la higiene ambiental.
- La falta de agua potable en amplios sectores de población.
- La falta de desagüe en gran número de pobladores.
- Las condiciones de viviendas inadecuadas.
- El aumento de contaminación ambiental.

c. Caracterización de la Vivienda

El asentamiento definitivo de la población se ha visto favorecido gracias al crecimiento y desarrollo de la actividad agroindustrial, como tal dispone de 5,951 viviendas, de las cuales un 93% tienen la condición de habitabilidad, frente a un 7% que se califica como precarias.

Las viviendas que disponen de agua potable de manera restringida bordean el 74%, la diferencia recurre a otras fuentes acequias, pozos artesanos, ríos, etc.) para abastecer del líquido elemento. Esta situación en el futuro

Recuperando...



inmediato va a superar con la puesta al servicio del nuevo sistema de agua potable que ejecutará la Municipalidad con sus propios recursos y otros financiamientos.

Con respecto al servicio de alcantarillado se a ampliado, se tiene acceso al servicio al 90% de la población, se requiere mejorar las redes. El servicio de electricidad ofrece mejores condiciones, se estima que más del 95% de las viviendas cuentan con el servicio.

La expansión urbana está en proceso de desarrollo, por lo que los problemas de saneamiento básico se agudizan.

d. Caracterización de la actividades económicas

Agricultura, ganadería y Pesca

Debido a su estratégica ubicación geográfica y contar con el aporte acuífero de dos ríos, la agricultura, es la actividad económica que mayor población ocupa, estimándose en 2,362 personas principalmente en el cultivo de la caña de azúcar, en importancia le siguen el maíz, frijol, hortalizas, yucas, camotes, etc. El 80% de PEA depende de su empleo en la Empresa Agroindustrial Paramonga AIPSA., la diferencia el (20%) dependen de los cultivos que realizan en 1,080 unidades agrarias, con 1,539 parcelas.

La ganadería como actividad es prácticamente nula, la población rural se dedica a la crianza de pequeños hatos de ganado predominantemente ganado vacuno, porcino y aves, básicamente para el consumo familiar y en menor escala para su comercialización.

Actividad Industrial

la principal actividad de la población económicamente activa del distrito,, está centralizada en la actividad industrial de la Empresa QUIMPAC S.A., AIPSA, CARTOPAC y PANASA. Esperemos que la ansiada reactivación de las empresas se materialice en el corto Plazo; y estas pueden estar trabajando al máximo de su capacidad instalada.

De momento, la población mantiene fundadas esperanzas de que la reactivación del sector industrial aliente la dinamización de la economía local y con ello se den las condiciones para que igualmente se activen los puestos de trabajo.

Actividad Comercial

La actividad comercial en Paramonga se orienta principalmente al expendio de abarrotes, restaurantes y bares. Con la reactivación de las actividades económicas, el comercio se irá incrementando, generando nuevos puestos de trabajo y su consiguiente efecto multiplicador.

Recuperando...



Actividad Informal

La crisis económica que agobia a la población de Paramonga, se refleja en un sector informal creciente. La mayoría de PEA se dedica al comercio ambulatorio y al servicio de transporte.

d) Problemática Socio Económico

El empleo y el ingreso de los Paramonguinos, son generados principalmente por las empresas AIPSA, QUÍMICA DEL PACÍFICO S.A., PANASA Y CARTOPAC; y en menor escala por las entidades estatales. Algunos extra-bajadores de las empresas mencionadas, con la finalidad de agenciarse algunos ingresos, se han dedicado al comercio informal y otras actividades independientes.

Los ingresos de los trabajadores se han deteriorado sensiblemente, ya que en la fecha, como consecuencia de la recesión nacional que afecta a las empresas con la finalidad de competir en el mercado, las empresas no siempre toman personal directivamente; y los contratistas pagan sueldos y salarios mínimos; vale decir la suma S/. 650.00 nuevos soles mensuales.

Así es de comprender que el sector informal sea la única alternativa, aunque sólo produzca lo mínimo para subsistir. No se puede esperar mucho de empleos precarios e informales, en donde los ingresos pierden cada día su poder adquisitivo, y los males van en aumento, por que la economía familiar, que a duras penas alcanza para cubrir mínimamente la canasta básica de consumo, no permite a la gran mayoría preocuparse de comodidades y sustento para atender necesidades vitales de la creciente familia en materia de educación, salud, alimentación, vivienda, etc.

2. BASE LEGAL

- Ley de Creación de la Municipalidad.
- 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 Sector Público
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
- Ley N° 29812 Ley de Presupuesto del sector Público para el año fiscal 2012.
- Ley N° 29813 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2012.
- Ley N° 29814 Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2012.
- Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01 que aprueba entre otros la Directiva N° 001-2011-EF/50.01- Directiva Para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público.
- Decreto Legislativo N° 776 – Ley de tributación Municipal

Recuperando...



3. PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL DEL 2012

La problemática descrita en los párrafos de diagnósticos, plantea a la municipalidad un reto con mucha convicción lo asumimos. En efecto a fin de superar los graves problemas que aquejan a nuestra comunidad, orientaremos nuestro esfuerzo y los recursos públicos de la Municipalidad a la solución sistemática de estos, de esta manera que al finalizar nuestro período la población pueda sentirse satisfecha por el destino que hemos dado a sus tributos depositados en las arcas municipales.

Durante el ejercicio fiscal del año 2012, nuestra gestión estará orientada a la aplicación de medidas administradas direccionadas a mejorar la calidad del gasto e inversión municipal, garantizar una adecuada prestación de servicios público; y promover una mejor organización y presentación de la ciudad.

Con la finalidad de cumplir exitosamente los propósitos del ejercicio 2012, la municipalidad ha adecuado su estructura organizacional, de acuerdo a sus necesidades y objetivos; de manera que las decisiones que se adopten se soporten en criterios eminentemente técnicos.

Respecto a los Servicios Públicos, se establecerá la puesta del funcionamiento de la Empresa Municipal de Agua y Alcantarillado, a fin de garantizar el financiamiento en el mejoramiento del servicio de agua y alcantarillado. Asimismo, para mejorar los servicios de Limpieza Pública y Mantenimiento de los Parques y Jardines.

En este periodo se ejecutará el Proyecto priorizados en el Preceso del Presupuesto Participativo, según las escalas de prioridades y los objetivos del Plan de Desarrollo Concertados.

4. PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2012

I. Estimación de Los Ingresos.-

En este proceso se ha tenido en consideración de datos estadísticos y la ejecución del presupuesto de los presupuestos de los años anteriores, así también como la campaña de fiscalización y recaudación que se efectuará.

Los ingresos estimados para el ejercicio fiscal 2012, asciende a la suma de S/. 5'880,590.00 (Cinco millones ochocientos ochenta mil quinientos noventa con 00/100 Nuevos Soles), obtenidos de las siguientes fuentes de financiamiento:

| RUBRO | MONTO |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 00 Recursos Ordinarios | S/. 443.776.00 |
| 07 Fondo de Compensación Municipal | S/. 1'634.208.00 |
| 08 Impuestos Municipales | S/. 1'407.200.00 |
| 09 Recursos Directamente Recaudados | S/. 355.750.00 |
| 18 Canon y Sobre canon | S/. 2'039,651.00 |
| TOTAL INGRESOS | <u>S/. 5'880.590.00</u> |

Recuperando...



25

II. Previsión de los Gastos

Los gastos previstos correspondientes para el ejercicio fiscal 2012 ascienden a la suma de S/. 5'880,590.00 (Cinco millones ochocientos ochenta mil quinientos noventa con 00/100 Nuevos Soles).

| GENERICA | | TOTAL | COMP. % |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------|
| GASTOS CORRIENTE | | 3,554,642.00 | 60.45 |
| 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1,843,257.00 | 31.34 |
| 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 319,076.00 | 5.43 |
| 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 1,189,130.00 | 20.22 |
| 2.4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 172,732.00 | 2.94 |
| 2.5 | OTROS GASTOS | 30,447.00 | 0.52 |
| GASTOS DE CAPITAL | | 2,325,948.00 | 39.55 |
| 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 2,325,948.00 | 39.55 |
| | | 5,880,590.00 | 100.00 |

Recuperando...

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA : 02 BARRANCA
 DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| Programa | | Producto/ | Actividad | Funcion | División | Grupo | Finalidad | [2]Proyecto | [3]Producto | [4]Obra | [5]Actividades | [6]Acciones de Inversión | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Distrito |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----------|----------------|--------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| Categoría | PPTO | Proyecto | Acción/Obr | | Funcional | Funcional | | | | | | | | | | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0002 SALUD MATERNO NEONATAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.009629 | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD | 4.000014 | MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD | 20 SALUD | 044 SALUD INDIVIDUAL | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 50187 ECOGRAFO, SUPLEM. ANTIANEMICO Y | 112 UNIDAD | 1.000 | 150202 | PARAMONGA | | | | |
| | 2.019360 | RECONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD | 4.000009 | INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD | 20 SALUD | 044 SALUD INDIVIDUAL | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 52868 REUBICACION DE PUESTO DE SALUD | 115 VISITA | 1.000 | 150202 | PARAMONGA | | | | |
| 0044 LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.005230 | CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS | 4.000017 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL | 22 EDUCACION | 047 EDUCACION BASICA | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 49691 CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA I.E. | 112 UNIDAD | 1.000 | 150202 | PARAMONGA | | | | |
| | 4.000036 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA | 22 EDUCACION | 047 EDUCACION BASICA | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 48787 CONSTRUCCION DE MODULO DE | 069 M2 | 130.000 | 150202 | PARAMONGA | | | | | | |
| 2.011201 MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 4.000035 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL | 22 EDUCACION | 047 EDUCACION BASICA | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 47942 CAMBIO DE JUEGOS INFANTILES | 112 UNIDAD | 1.000 | 150202 | PARAMONGA | | | | | | |
| 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.000229 | ELECTRIFICACION RURAL | 4.000059 | INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS | 12 ENERGIA | 028 ENERGIA ELECTRICA | 0055 GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | 52947 SISTEMA DE ELECTRIFICACION C.P. | 112 UNIDAD | 1.000 | 150202 | PARAMONGA | | | | |
| 0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.008302 | CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS | 4.000075 | CONSTRUCCION DE VIA LOCAL | 15 TRANSPORTE | | | | | | | | | | | |

DEPARTAMENTO 15 LIMA
PROVINCIA : 02 BARRANCA
DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

[illegible]

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 03/01/2012
 Hora : 10:57:18
 Página : 3 de 7

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA : 02 BARRANCA
 DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| Programa | | Producto/ | | Actividad | | Función | | División | | Grupo | | Finalidad | | [2]Proyecto | | [3]Producto | | [4]Obra | | [5]Actividades | | [6]Acciones de Inversión | | | |
|---------------------------------------------------------|------|-----------|----------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-----------|---------|------------------|----------|-------------|----------|---------|--|----------------|--|--------------------------|--|--|--|
| Categoría | PPTO | Proyecto | Proyecto | Acción/Obr | Función | Función | Función | Función | Función | Función | Función | Función | Función | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Distrito | | | | | | | | |
| ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SIN PRODUCTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000002 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000004 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000006 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 006 GESTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0012 CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.000007 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 SEGURIDAD JURIDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 ACCION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150202 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARAMONGA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

22

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA : 02 BARRANCA
 DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| Categoría | Programa PPTO | Producto/ Proyecto | Actividad Accion/Obra | Funcion | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | [2]Proyecto | [3]Producto | [4]Obra | [5]Actividades | [6]Acciones de Inversión | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Distrito |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|----------------|--------------------------|------------------|----------|--------|----------|
| ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2.001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 03 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 006 | GESTION | | | | | | | | | |
| | | 6.000032 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 03 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 006 | GESTION | | | | | | | | | |
| | | 006 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | |
| | | 11327 | ELABORACION DE PERFILES | 11327 | ELABORACION DE PERFILES | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | |
| | | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | | | |
| | | 112 | UNIDAD | 112 | UNIDAD | 112 | UNIDAD | | | | | | | | | |
| | | 1.000 | 150202 | 1.000 | 150202 | 1.000 | 150202 | | | | | | | | | |
| | | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | | | | | | | | | |
| | | 2.009064 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 03 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 006 | GESTION | | | | | | | | | |
| | | 6.000008 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 03 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 006 | GESTION | | | | | | | | | |
| | | 006 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 006 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 0011 | PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| | | 50161 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 50161 | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 0011 | PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| | | 112 | UNIDAD | 112 | UNIDAD | 112 | UNIDAD | | | | | | | | | |
| | | 1.000 | 150202 | 1.000 | 150202 | 1.000 | 150202 | | | | | | | | | |
| | | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | | | | | | | | | |
| | | 2.009596 | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES | 21 | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES | 045 | CULTURA | | | | | | | | | |
| | | 4.000165 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 21 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 0100 | PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | | | | | | | | | |
| | | 50457 | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA | 50457 | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA | 0100 | PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | | | | | | | | | |
| | | 112 | UNIDAD | 112 | UNIDAD | 112 | UNIDAD | | | | | | | | | |
| | | 1.000 | 150202 | 1.000 | 150202 | 1.000 | 150202 | | | | | | | | | |
| | | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | | | | | | | | | |
| | | 3.999999 | SIN PRODUCTO | 03 | SIN PRODUCTO | 007 | RECAUDACION | | | | | | | | | |
| | | 5.000409 | ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 03 | ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 0013 | RECAUDACION | | | | | | | | | |
| | | 007 | RECAUDACION | 007 | RECAUDACION | 0013 | RECAUDACION | | | | | | | | | |
| | | 99999 | SIN DESCRIPCION | 99999 | SIN DESCRIPCION | 99999 | SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| | | 5.000578 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 03 | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 012 | IDENTIDAD Y CIUDADANIA | | | | | | | | | |
| | | 0021 | REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD | 0021 | REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD | 99999 | SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| | | 99999 | SIN DESCRIPCION | 99999 | SIN DESCRIPCION | 99999 | SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| | | 5.000605 | CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | 17 | CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | 055 | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| | | 0126 | VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL | 0126 | VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL | 001 | ACCION | | | | | | | | | |
| | | 12.000 | 150202 | 12.000 | 150202 | 12.000 | 150202 | | | | | | | | | |
| | | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | PARAMONGA | | | | | | | | | |
| | | 5.000631 | DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | 23 | DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | 051 | ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 99999 | SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| | | 99999 | SIN DESCRIPCION | 99999 | SIN DESCRIPCION | 99999 | SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| | | 5.000936 | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | | | | | | | | | | |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 03/01/2012
 Hora : 10:57:18
 Página : 5 de 7

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA : 02 BARRANCA
 DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| Categoría | Programa PPTO | Producto Proyecto | Actividad Acción/Obr | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | [2]Proyecto | [3]Producto | [4]Obra | [5]Actividades | [6]Acciones de Inversión | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Distrito |
|-----------|---------------|-------------------|----------------------|---------|--------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|---------|----------------|--------------------------|------------------|----------|--------|-----------|
| | | | | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | |
| | | | | | 006 | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | 112 UNIDAD | 1.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | | | | | | | 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| 5.000939 | | | | | | | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | | | | |
| | | | | | 17 | | AMBIENTE | | | | | | | | | |
| | | | | | 055 | | GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0125 | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | | | 001 ACCION | 12.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | | | | | | | 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| 5.000991 | | | | | | | OBLIGACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | | |
| | | | | | 24 | | PREVISION SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | 052 | | PREVISION SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0116 | SISTEMAS DE PENSIONES | | | | | | 001 ACCION | 12.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | | | | | | | 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| 5.001022 | | | | | | | PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | | |
| | | | | | 19 | | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | |
| | | | | | 041 | | DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0090 | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | 001 ACCION | 12.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | | | | | | | 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| 5.001036 | | | | | | | PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE | | | | | | | | | |
| | | | | | 15 | | TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| | | | | | 036 | | TRANSPORTE URBANO | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0075 | CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO | | | | | | 112 UNIDAD | 12.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | | | | | | | 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| 5.001059 | | | | | | | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | | | | | | |
| | | | | | 23 | | PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 051 | ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | 180 TRANSFERENCI | 12.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | | | | | | | 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| 5.001078 | | | | | | | PROMOCION DEL COMERCIO | | | | | | | | | |
| | | | | | 08 | | COMERCIO | | | | | | | | | |
| | | | | | 021 | | COMERCIO | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0043 | PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| 5.001090 | | | | | | | PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | | | | | |
| | | | | | 21 | | CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | | | |
| | | | | | | 045 | CULTURA | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0100 | PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 99999 SIN DESCRIPCION | | | | | | | | | |
| 5.001101 | | | | | | | PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE | | | | | | | | | |
| | | | | | 23 | | PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | | |
| | | | | | | 051 | ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 03/01/2012
 Hora : 10:57:18
 Página : 6 de 7

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA : 02 BARRANCA
 DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| [2]Proyecto | | [3]Producto | [4]Obra | [5]Actividades | [6]Acciones de Inversión | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------|--------|----------|-----------|
| Categoría | Programa PPTO | Producto/ Proyecto | Actividad/ Accion/Obr | Funcion | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Distrito | |
| | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | |
| | | | | | | 99999 | SIN DESCRIPCION | 112 | UNIDAD | 12.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | 5.001175 | SERENAZGO | | | | | | | | | | |
| | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | | | |
| | | | 014 | ORDEN INTERNO | | | | | | | | |
| | | | | 0031 | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | | | | |
| | | | | | 99999 | SIN DESCRIPCION | | 112 | UNIDAD | 12.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | 5.001177 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | | |
| | | 18 SANEAMIENTO | | | | | | | | | | |
| | | | 040 | SANEAMIENTO | | | | | | | | |
| | | | | 0089 | SANEAMIENTO RURAL | | | | | | | |
| | | | | | 99999 | SIN DESCRIPCION | | 112 | UNIDAD | 12.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | 5.001181 | SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA | | | | | | | | | | |
| | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | | | |
| | | | 055 | GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | |
| | | | | 0125 | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | 112 | UNIDAD | 12.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | | | | | 99999 | SIN DESCRIPCION | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | | | | | 99999 | SIN DESCRIPCION | | 112 | UNIDAD | 1.000 | 150202 | PARAMONGA |
| | 5.001269 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC | | | | | | | | | | |
| | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | | |
| | | | 011 | TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA | | | | | | | | |
| | | | | 0019 | TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL | | | | | | | |
| | | | | | 99999 | SIN DESCRIPCION | | 112 | UNIDAD | 1.000 | 150202 | PARAMONGA |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(En Nuevos Soles)

Fecha : 03/01/2012
Hora : 10:57:18
Página : 7 de 7

DEPARTAMENTO 15 LIMA
PROVINCIA : 02 BARRANCA
DISTRITO : 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| Categoría | Programa ppto | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obr | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | [2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión | | | | Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Distrito |
|-----------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|----------|--------|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PARAMONGA
JACOB E. CONQUECOPIRIS
ESPECIALISTA EN P.N.

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA
ROBERTO ALMANUEL DIAZ DE LA CRUZ
ALCALDE

Titular de la Entidad
sello y firma

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 02 BARRANCA
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| CP | PRG. | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META | FF | RB | GENERICA | TOTAL |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| ROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS | | | | | | | | | | | 106,000 |
| | 0002 | SALUD MATERNO NEONATAL | | | | | | | | | 106,000 |
| | | 2.009629 | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD | | | | | | | | 36,000 |
| | | | 4.000014 | MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD | | | | | | | 36,000 |
| | | | | 20 | SALUD | | | | | | 36,000 |
| | | | | | 044 | SALUD INDIVIDUAL | | | | | 36,000 |
| | | | | | | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | 36,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 50187 | ECOGRAFO, SUPLEM. ANTIANEMICO Y ANTIPARASITARIO CENTRO DE SALUD | | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | Cantidad : | 1.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | | |
| | | | | | | | | 5 | RECURSOS DETERMINADOS | | 36,000 |
| | | | | | | | | 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | 36,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 36,000 |
| | 2.019360 | RECONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD | | | | | | | | | 70,000 |
| | | 4.000009 | INSTALACION DE PUESTOS DE SALUD | | | | | | | | 70,000 |
| | | | | 20 | SALUD | | | | | | 70,000 |
| | | | | | 044 | SALUD INDIVIDUAL | | | | | 70,000 |
| | | | | | | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | 70,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 52868 | REUBICACION DE PUESTO DE SALUD C.P. ANTA | | |
| | | | | | | | Und. Medida : | VISITA | Cantidad : | 1.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | | |
| | | | | | | | | 5 | RECURSOS DETERMINADOS | | 70,000 |
| | | | | | | | | 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | 70,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 70,000 |
| 0044 | LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA DE EDUCACION BASICA REGULAR | | | | | | | | | | 244,000 |
| | 2.005230 | CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS | | | | | | | | | 224,000 |
| | | 4.000017 | INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL | | | | | | | | 94,000 |
| | | | | 22 | EDUCACION | | | | | | 94,000 |
| | | | | | 047 | EDUCACION BASICA | | | | | 94,000 |
| | | | | | | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | 94,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 49691 | CONSTRUCCION DE 02 AULAS EN LA I.E. N° 10532 HUARICANGA | | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | Cantidad : | 1.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | | |
| | | | | | | | | 5 | RECURSOS DETERMINADOS | | 94,000 |
| | | | | | | | | 07 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | 94,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 94,000 |
| | 4.000036 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA | | | | | | | | | 130,000 |
| | | | | 22 | EDUCACION | | | | | | 130,000 |
| | | | | | 047 | EDUCACION BASICA | | | | | 130,000 |
| | | | | | | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | 130,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 48787 | CONSTRUCCION DE MODULO DE TALLER 130M2 ESCUELA TECNICA DE PARAMONGA | | |
| | | | | | | | Und. Medida : | M2 | Cantidad : | 130.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | | |
| | | | | | | | | 5 | RECURSOS DETERMINADOS | | 130,000 |
| | | | | | | | | 07 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | 130,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 130,000 |
| | 2.011201 | MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS | | | | | | | | | 20,000 |
| | | 4.000035 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL | | | | | | | | 20,000 |
| | | | | 22 | EDUCACION | | | | | | 20,000 |
| | | | | | 047 | EDUCACION BASICA | | | | | 20,000 |
| | | | | | | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | 20,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 47942 | CAMBIO DE JUEGOS INFANTILES RECREATIVOS I.E.I. N° 06 | | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | Cantidad : | 1.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | | |
| | | | | | | | | 5 | RECURSOS DETERMINADOS | | 20,000 |
| | | | | | | | | 18 | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | 20,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 20,000 |
| 0046 | ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL | | | | | | | | | | 30,000 |
| | 2.000229 | ELECTRIFICACION RURAL | | | | | | | | | 30,000 |
| | | 4.000059 | INSTALACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS | | | | | | | | 30,000 |
| | | | | 12 | ENERGIA | | | | | | 30,000 |
| | | | | | 028 | ENERGIA ELECTRICA | | | | | 30,000 |
| | | | | | | 0055 | GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA | | | | 30,000 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2012
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 03/01/2012
Hora : 11:01:24
Página : 2 de 10

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 02 BARRANCA
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| CP | PRG. | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META | FF | RB | GENERICA | TOTAL |
|------|------|----------|-----------|----|------|------|---------------|------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | Finalidad : | 52947 | | SISTEMA DE ELECTRIFICACION C.P. CALERA | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 30,000 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 30,000 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,000 |
| 0061 | | | | | | | | | | REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE | 1,002,965 |
| | | | | | | | | | | 2.008302 CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS | 16,000 |
| | | | | | | | | | | 4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL | 16,000 |
| | | | | | | | | | | 15 TRANSPORTE | 16,000 |
| | | | | | | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | 16,000 |
| | | | | | | | | | | 0074 VIAS URBANAS | 16,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 48789 | | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION AA.HH. ATUSPARIA | |
| | | | | | | | Und. Medida : | EXPEDIENTE | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 48803 | | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ESCALERAS AA.HH. LA UNION | |
| | | | | | | | Und. Medida : | EXPEDIENTE | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 48804 | | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ESCALERAS AA.HH. LAS MERCEDES | |
| | | | | | | | Und. Medida : | EXPEDIENTE | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 50506 | | ESCALERA, PASAJES MIRAMAR Y LUIS PARDO ASOCIACION DE POBLADORES AA.HH. | |
| | | | | | | | Und. Medida : | EXPEDIENTE | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 4,000 |
| | | | | | | | | | | 2.012307 PAVIMENTACION DE CALLES | 986,965 |
| | | | | | | | | | | 4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL | 986,965 |
| | | | | | | | | | | 15 TRANSPORTE | 986,965 |
| | | | | | | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | 986,965 |
| | | | | | | | | | | 0074 VIAS URBANAS | 986,965 |
| | | | | | | | Finalidad : | 49640 | | CONSTRUCCION DE VEREDAS EN PASAJES URB. SAN PATRICIO | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 60,000 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 60,000 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 60,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 52496 | | PAVIMENTACION ZONA URBANAS MUNICIPALIDAD DE PARAMONGA | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 926,965 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 926,965 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 926,965 |
| 0082 | | | | | | | | | | AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION URBANA | 277,000 |
| | | | | | | | | | | 2.007748 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 155,000 |
| | | | | | | | | | | 4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 155,000 |
| | | | | | | | | | | 18 SANEAMIENTO | 155,000 |
| | | | | | | | | | | 040 SANEAMIENTO | 155,000 |
| | | | | | | | | | | 0088 SANEAMIENTO URBANO | 155,000 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2012
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 03/01/2012
Hora : 11:01:24
Página : 3 de 10

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 02 BARRANCA
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| CP | PRG. | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META | FF | RB | GENERICA | TOTAL |
|----------|----------|----------|-----------|------|------|------|---------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | | | | Finalidad : | 50075 | | CULMINACION DE RED PRIMARIA DE AGUA POTABLE URB. 7 DE JUNIO | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | 5 | | RECURSOS DETERMINADOS | 50,000 |
| | | | | | | | | 18 | | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 50,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 50076 | | CULMINACION DE REDES DE AGUA POTABLE ASOC DE PROPIETARIOS EL OLIVAR | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | 5 | | RECURSOS DETERMINADOS | 55,000 |
| | | | | | | | | 18 | | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 55,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 55,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 52929 | | SISTEMA DE AGUA POTABLE ASOCIACION DE PROPIETARIOS SIGLO 2000 | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | 5 | | RECURSOS DETERMINADOS | 50,000 |
| | | | | | | | | 18 | | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 50,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50,000 |
| 2.011560 | | | | | | | | | | MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 122,000 |
| | 4.000042 | | | | | | | | | INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 122,000 |
| | | 18 | | | | | | | | SANEAMIENTO | 122,000 |
| | | | 040 | | | | | | | SANEAMIENTO | 122,000 |
| | | | | 0088 | | | | | | SANEAMIENTO URBANO | 122,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 52146 | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COMITE VECINAL URB LOS | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | 5 | | RECURSOS DETERMINADOS | 50,000 |
| | | | | | | | | 07 | | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 28,762 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 28,762 |
| | | | | | | | | 18 | | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 21,238 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 21,238 |
| | | | | | | | Finalidad : | 52147 | | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO COOP DE VIVIENDA EL BOSQUE | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | 5 | | RECURSOS DETERMINADOS | 72,000 |
| | | | | | | | | 07 | | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 72,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 72,000 |
| 0083 | | | | | | | | | | AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA POBLACION RURAL | 374,000 |
| | 2.007748 | | | | | | | | | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE | 263,500 |
| | | 4.000041 | | | | | | | | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | 263,500 |
| | | | 18 | | | | | | | SANEAMIENTO | 263,500 |
| | | | | 040 | | | | | | SANEAMIENTO | 263,500 |
| | | | | | 0089 | | | | | SANEAMIENTO RURAL | 263,500 |
| | | | | | | | Finalidad : | 49217 | | CONSTRUCCION DE RESERVORIO PARA 5 AA.HH. CONSEJO DIRECTIVO DE AGUA PD-9 | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | 5 | | RECURSOS DETERMINADOS | 8,000 |
| | | | | | | | | 18 | | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 8,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 52932 | | SISTEMA DE AGUA POTABLE C.P. CANCHAN | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | 5 | | RECURSOS DETERMINADOS | 113,000 |
| | | | | | | | | 18 | | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 113,000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6 | | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 113,000 |
| | | | | | | | Finalidad : | 52933 | | SISTEMA DE AGUA POTABLE C.P. SHAURA | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : | 1.000 |
| | | | | | | | Ubicación : | | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | 5 | | RECURSOS DETERMINADOS | 50,000 |
| | | | | | | | | 18 | | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 50,000 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2012
RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 03/01/2012
Hora : 11:01:24
Página : 4 de 10

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 02 BARRANCA
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| CP | PRG. | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META | FF | RB | GENERICA | TOTAL |
|----|------|----------|-----------|----|------|------|------|----|----|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50,000 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 52934 SISTEMA DE AGUA POTABLE C.P. SIGUAL | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 92,500 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 92,500 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 92,500 |
| | | | | | | | | | | 2.011560 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO | 110,500 |
| | | | | | | | | | | 4.000042 INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO | 110,500 |
| | | | | | | | | | | 18 SANEAMIENTO | 110,500 |
| | | | | | | | | | | 040 SANEAMIENTO | 110,500 |
| | | | | | | | | | | 0089 SANEAMIENTO RURAL | 110,500 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 49518 CONSTRUCCION DE SS.HH. PUBLICOS C.P. HUARICANGA | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 35,500 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 35,500 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 35,500 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 52939 SISTEMA DE ALCANTARILLADO AA.HH. PLANTA ALAMEDA | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 45,000 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 45,000 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 45,000 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 52940 SISTEMA DE ALCANTARILLADO C.P. LAMPAY | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 30,000 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 30,000 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 30,000 |
| | | | | | | | | | | ACCIONES CENTRALES | 1,226,959 |
| | | | | | | | | | | 9001 ACCIONES CENTRALES | 1,226,959 |
| | | | | | | | | | | 3.999999 SIN PRODUCTO | 1,226,959 |
| | | | | | | | | | | 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 23,984 |
| | | | | | | | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 23,984 |
| | | | | | | | | | | 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | 23,984 |
| | | | | | | | | | | 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | 23,984 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : ACCION Cantidad : 1.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 23,984 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 13,200 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 13,200 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 10,784 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 10,784 |
| | | | | | | | | | | 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 193,676 |
| | | | | | | | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 193,676 |
| | | | | | | | | | | 006 GESTION | 193,676 |
| | | | | | | | | | | 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 193,676 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 193,676 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 148,817 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 148,817 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 44,859 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 37,011 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 7,848 |
| | | | | | | | | | | 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA | 909,167 |
| | | | | | | | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 909,167 |
| | | | | | | | | | | 006 GESTION | 909,167 |
| | | | | | | | | | | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | 909,167 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
 FISCAL 2012
 RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

Fecha : 03/01/2012
 Hora : 11:01:24
 Página : 5 de 10

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 02 BARRANCA
 DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| CP | PRG. | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META | FF | RB | GENERICA | TOTAL |
|----|------|----------|-----------|----|------|------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------|
| | | | | | | | Finalidad : | 99999 | SIN DESCRIPCION | | |
| | | | | | | | Und. Medida : | ACCION | | Cantidad : 32,000.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | | |
| | | | | | | | 2 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 158,895 |
| | | | | | | | 09 | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 158,895 |
| | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 158,895 |
| | | | | | | | 5 | RECURSOS DETERMINADOS | | | 750,272 |
| | | | | | | | 07 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 326,242 |
| | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 114,851 |
| | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 111,391 |
| | | | | | | | 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | | 100,000 |
| | | | | | | | 08 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 424,030 |
| | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 99,886 |
| | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 293,697 |
| | | | | | | | 5. 2.5 | OTROS GASTOS | | | 30,447 |
| | | | | | | | 5.000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | 41,734 |
| | | | | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 41,734 |
| | | | | | | | 006 | GESTION | | | 41,734 |
| | | | | | | | 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | | | 41,734 |
| | | | | | | | Finalidad : | 99999 | SIN DESCRIPCION | | |
| | | | | | | | Und. Medida : | ACCION | | Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | | |
| | | | | | | | 5 | RECURSOS DETERMINADOS | | | 41,734 |
| | | | | | | | 07 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 18,000 |
| | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 18,000 |
| | | | | | | | 08 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 23,734 |
| | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 8,038 |
| | | | | | | | 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | | 15,696 |
| | | | | | | | 5.000006 | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | 32,360 |
| | | | | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 32,360 |
| | | | | | | | 006 | GESTION | | | 32,360 |
| | | | | | | | 0012 | CONTROL INTERNO | | | 32,360 |
| | | | | | | | Finalidad : | 99999 | SIN DESCRIPCION | | |
| | | | | | | | Und. Medida : | ACCION | | Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | | |
| | | | | | | | 5 | RECURSOS DETERMINADOS | | | 32,360 |
| | | | | | | | 07 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 24,000 |
| | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 24,000 |
| | | | | | | | 08 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 8,360 |
| | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 8,360 |
| | | | | | | | 5.000007 | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | | | 26,038 |
| | | | | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 26,038 |
| | | | | | | | 018 | SEGURIDAD JURIDICA | | | 26,038 |
| | | | | | | | 0039 | DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | | | 26,038 |
| | | | | | | | Finalidad : | 99999 | SIN DESCRIPCION | | |
| | | | | | | | Und. Medida : | ACCION | | Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | | |
| | | | | | | | 5 | RECURSOS DETERMINADOS | | | 26,038 |
| | | | | | | | 07 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 18,000 |
| | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 18,000 |
| | | | | | | | 08 | IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 8,038 |
| | | | | | | | 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | | 8,038 |
| | | | | | | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | 2,619,666 |
| | | | | | | | 9002 | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | 2,619,666 |
| | | | | | | | 2.001621 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | 101,983 |
| | | | | | | | 6.000032 | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | 101,983 |
| | | | | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 101,983 |
| | | | | | | | 006 | GESTION | | | 101,983 |
| | | | | | | | 0010 | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 101,983 |
| | | | | | | | Finalidad : | 11327 | ELABORACION DE PERFILES | | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : 1.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | | |

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 02 BARRANCA
 DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| CP | PRG. | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META | FF | RB | GENERICA | TOTAL |
|----|----------|----------|-----------|-----|------|------|------|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 101,983 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 101,983 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 101,983 |
| | 2.009064 | | | | | | | | | DESARROLLO DE CAPACIDADES | 50,000 |
| | | 6.000008 | | | | | | | | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES | 50,000 |
| | | | 03 | | | | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 50,000 |
| | | | | 006 | | | | | | GESTION | 50,000 |
| | | | | | 0011 | | | | | PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS | 50,000 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 50161 DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS, CULTURALES, TURISTICAS Y SOCIALES | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 50,000 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 50,000 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50,000 |
| | 2.009596 | | | | | | | | | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECAS MUNICIPALES | 40,000 |
| | | 4.000165 | | | | | | | | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL | 40,000 |
| | | | 21 | | | | | | | CULTURA Y DEPORTE | 40,000 |
| | | | | 045 | | | | | | CULTURA | 40,000 |
| | | | | | 0100 | | | | | PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | 40,000 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 50457 EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA VIRTUAL DE LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 40,000 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 40,000 |
| | | | | | | | | | | 6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 40,000 |
| | 3.999999 | | | | | | | | | SIN PRODUCTO | 2,427,683 |
| | | 5.000409 | | | | | | | | ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 109,260 |
| | | | 03 | | | | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 109,260 |
| | | | | 007 | | | | | | RECAUDACION | 109,260 |
| | | | | | 0013 | | | | | RECAUDACION | 109,260 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 109,260 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 52,398 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 52,398 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 56,862 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 38,550 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 18,312 |
| | 5.000578 | | | | | | | | | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 44,017 |
| | | | 03 | | | | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 44,017 |
| | | | | 012 | | | | | | IDENTIDAD Y CIUDADANIA | 44,017 |
| | | | | | 0021 | | | | | REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD | 44,017 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 44,017 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 23,400 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 23,400 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 20,617 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 20,617 |
| | 5.000605 | | | | | | | | | CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | 328,042 |
| | | | 17 | | | | | | | AMBIENTE | 328,042 |
| | | | | 055 | | | | | | GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 328,042 |
| | | | | | 0126 | | | | | VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL | 328,042 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 328,042 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 100,935 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 100,935 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 227,107 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2012
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 03/01/2012
Hora : 11:01:24
Página : 7 de 10

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 02 BARRANCA
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| CP | PRG. | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META | FF | RB | GENÉRICA | TOTAL |
|----|----------|----------|-----------|----|------|------|------|----|----|---------------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 92,383 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 134,724 |
| | 5.000631 | | | | | | | | | DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | 23,984 |
| | | | | | | | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | 23,984 |
| | | | | | | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | 23,984 |
| | | | | | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 23,984 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 23,984 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 13,200 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 13,200 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 10,784 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 10,784 |
| | 5.000936 | | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | 203,965 |
| | | | | | | | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 203,965 |
| | | | | | | | | | | 006 GESTION | 203,965 |
| | | | | | | | | | | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 203,965 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 203,965 |
| | | | | | | | | | | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 203,965 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 203,965 |
| | 5.000939 | | | | | | | | | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | 239,324 |
| | | | | | | | | | | 17 AMBIENTE | 239,324 |
| | | | | | | | | | | 055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 239,324 |
| | | | | | | | | | | 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 239,324 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 46,440 |
| | | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 46,440 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 46,440 |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 192,884 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 81,084 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 81,084 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 111,800 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 111,800 |
| | 5.000991 | | | | | | | | | OBLIGACIONES PREVISIONALES | 48,032 |
| | | | | | | | | | | 24 PREVISION SOCIAL | 48,032 |
| | | | | | | | | | | 052 PREVISION SOCIAL | 48,032 |
| | | | | | | | | | | 0116 SISTEMAS DE PENSIONES | 48,032 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 48,032 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 48,032 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 48,032 |
| | 5.001022 | | | | | | | | | PLANEAMIENTO URBANO | 105,356 |
| | | | | | | | | | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | 105,356 |
| | | | | | | | | | | 041 DESARROLLO URBANO | 105,356 |
| | | | | | | | | | | 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | 105,356 |
| | | | | | | | | | | Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | | | | Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | | | | Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 105,356 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 50,862 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 50,862 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 54,494 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 34,220 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 20,274 |

(En Nuevos Soles)

| | | |
|---------------|----|-----------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | 15 | LIMA |
| PROVINCIA: | 02 | BARRANCA |
| DISTRITO: | 02 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295) |

| CP | PRG. | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META | FF | RB | GENERICA | TOTAL |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|------|---------------|--------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 41,025 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 44,374 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 36,526 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 7,848 |
| | 5.001175 | SERENAZGO | | | | | | | | | 89,737 |
| | | | 05 | | | | | | | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | 89,737 |
| | | | | 014 | | | | | | ORDEN INTERNO | 89,737 |
| | | | | | 0031 | | | | | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | 89,737 |
| | | | | | | | Finalidad : | 99999 | | SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | |
| | | | | | | | | | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 69,324 |
| | | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 69,324 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 69,324 |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 20,413 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 9,600 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 9,600 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 10,813 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 10,813 |
| | 5.001177 | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | | | | | | | | | 150,411 |
| | | | 18 | | | | | | | SANEAMIENTO | 150,411 |
| | | | | 040 | | | | | | SANEAMIENTO | 150,411 |
| | | | | | 0089 | | | | | SANEAMIENTO RURAL | 150,411 |
| | | | | | | | Finalidad : | 99999 | | SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | |
| | | | | | | | | | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18,312 |
| | | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18,312 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 18,312 |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 132,099 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 59,496 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 59,496 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 72,603 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 72,603 |
| | 5.001181 | SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA | | | | | | | | | 370,872 |
| | | | 17 | | | | | | | AMBIENTE | 370,872 |
| | | | | 055 | | | | | | GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 370,872 |
| | | | | | 0125 | | | | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | 370,872 |
| | | | | | | | Finalidad : | 99999 | | SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : 12.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | |
| | | | | | | | | | | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 62,784 |
| | | | | | | | | | | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 62,784 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS | 62,784 |
| | | | | | | | | | | 5 RECURSOS DETERMINADOS | 308,088 |
| | | | | | | | | | | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 131,712 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 131,712 |
| | | | | | | | | | | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 176,376 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 176,376 |
| | 5.001268 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | | | | | | | | | 159,411 |
| | | | 03 | | | | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 159,411 |
| | | | | 011 | | | | | | TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA | 159,411 |
| | | | | | 0019 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL | 159,411 |
| | | | | | | | Finalidad : | 99999 | | SIN DESCRIPCION | |
| | | | | | | | Und. Medida : | UNIDAD | | Cantidad : 1.000 | |
| | | | | | | | Ubicación : | | LIMA, BARRANCA, PARAMONGA | | |
| | | | | | | | | | | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 159,411 |
| | | | | | | | | | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 159,411 |
| | | | | | | | | | | 5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 159,411 |
| | 5.001269 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC | | | | | | | | | 13,321 |
| | | | 03 | | | | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 13,321 |
| | | | | 011 | | | | | | TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA | 13,321 |
| | | | | | 0019 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL | 13,321 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO
FISCAL 2012
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 03/01/2012
Hora : 11:01:24
Página : 10 de 10

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 02 BARRANCA
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| CP | PRG. | PROD/PRY | ACT/A/OBR | FN | DIVF | GRPF | META | FF | RB | GENÉRICA | TOTAL |
|----|------|----------|-----------|----|------|------|------|----|----|----------|-------|
|----|------|----------|-----------|----|------|------|------|----|----|----------|-------|

Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION

Und. Medida : UNIDAD Cantidad : 1.000

Ubicación : LIMA, BARRANCA, PARAMONGA

1 RECURSOS ORDINARIOS 13,321

00 RECURSOS ORDINARIOS 13,321

5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 13,321

TOTAL 5,880,590

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PARAMONGA
JACOB E. CONQUE COTRINA
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA
ROBERTO MANUEL DIAZ DE LA CRUZ
ALCALDE

A-4/GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
DETALLE DE GASTOS
A NIVEL DISTRICTAL
(En Nuevos Soles)

Fecha : 03/01/2012
Hora : 11:04:01
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO 15 LIMA
PROVINCIA 02 BARRANCA
DISTRITO 02 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PARAMONGA (301295)

| CG GENE. | 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 | 443,776 | 1,143,946 | 1,407,200 | 355,755 | 203,965 | 3,554,642 |
| 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 984,523 | 858,734 | | | 1,843,257 |
| 5. 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 271,044 | 48,032 | | | | 319,076 |
| 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | | 111,391 | 518,019 | 355,755 | 203,965 | 1,199,130 |
| 5. 2.4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 172,732 | | | | | 172,732 |
| 5. 2.5 | OTROS GASTOS | | 490,282 | 30,447 | | | 520,729 |
| 6 | GASTOS DE CAPITAL | | 490,262 | | | 1,835,686 | 2,325,948 |
| 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 443,776 | 1,634,208 | 1,407,200 | 355,755 | 2,039,651 | 5,880,590 |
| TOTAL | | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
DE PARAMONGA
JACOB E. CONQUE COTRINA
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PARAMONGA
ROBERTO MANUEL DIAZ DE LA CRUZ
ALCALDE

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012
 DETALLE DE INGRESOS

Fecha : 03/01/2012
 Hora : 11:15:31
 Página : 1 de 3

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 02 BARRANCA
 DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 1,407,200 | | | 1,407,200 |
| IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | | 1,406,000 | | | 1,406,000 |
| IMPUESTO A LA PROPIEDAD | | 1,406,000 | | | 1,406,000 |
| IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE | | 1,403,000 | | | 1,403,000 |
| PREDIAL | | 1,403,000 | | | 1,403,000 |
| PREDIAL | | 3,000 | | | 3,000 |
| ALCABALA | | 3,000 | | | 3,000 |
| ALCABALA | | 1,200 | | | 1,200 |
| IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO | | 1,200 | | | 1,200 |
| IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS | | 1,200 | | | 1,200 |
| IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS | | 200 | | | 200 |
| IMPUESTO A LOS JUEGOS | | 1,000 | | | 1,000 |
| IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS | | | | | |
| VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | 343,705 | | | 343,705 |
| VENTA DE BIENES | | 800 | | | 800 |
| VENTA DE OTROS BIENES | | 800 | | | 800 |
| VENTA DE OTROS BIENES | | 800 | | | 800 |
| VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS | | 800 | | | 800 |
| DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS | | 229,115 | | | 229,115 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES | | 85,015 | | | 85,015 |
| REGISTROS Y LICENCIAS | | 85,015 | | | 85,015 |
| REGISTRO CIVIL | | 85,015 | | | 85,015 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION | | 39,720 | | | 39,720 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION | | 39,720 | | | 39,720 |
| LICENCIA DE CONSTRUCCION | | 33,400 | | | 33,400 |
| INSPECCION OCULAR | | 6,320 | | | 6,320 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | | 15,600 | | | 15,600 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | | 15,600 | | | 15,600 |
| GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS | | 15,600 | | | 15,600 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | 39,570 | | | 39,570 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | 39,570 | | | 39,570 |
| LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS | | 2,400 | | | 2,400 |
| PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS | | 37,170 | | | 37,170 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012
 DETALLE DE INGRESOS

Fecha : 03/01/2012
 Hora : 11:15:31
 Página : 2 de 3

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 02 BARRANCA
 DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | 49,210 | | 49,210 |
| 1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | 49,210 | | 49,210 |
| 1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS | | | 48,300 | | 48,300 |
| 1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | 910 | | 910 |
| 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS | | | 113,790 | | 113,790 |
| 1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD | | | 1,470 | | 1,470 |
| 1.3.3.4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO | | | 1,470 | | 1,470 |
| 1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO | | | 1,470 | | 1,470 |
| 1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES | | | 20,000 | | 20,000 |
| 1.3.3.5.2 VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | 20,000 | | 20,000 |
| 1.3.3.5.2.2 MAQUINARIAS Y EQUIPOS | | | 20,000 | | 20,000 |
| 1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | 92,320 | | 92,320 |
| 1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | 92,320 | | 92,320 |
| 1.3.3.9.2.17 SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS | | | 45,300 | | 45,300 |
| 1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | 8,400 | | 8,400 |
| 1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA | | | 23,020 | | 23,020 |
| 1.3.3.9.2.24 SERENAZGO | | | 6,600 | | 6,600 |
| 1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES | | | 9,000 | | 9,000 |
| 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 1,634,208 | | | 2,039,851 | 3,673,859 |
| 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,634,208 | | | 2,039,851 | 3,673,859 |
| 1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS | 1,634,208 | | | 2,039,851 | 3,673,859 |
| 1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON | | | 1,220,558 | | 1,220,558 |
| 1.4.1.4.1.3 CANON MINERO | | | 829,819 | | 829,819 |
| 1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO | | | 167,577 | | 167,577 |
| 1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO | | | 222,917 | | 222,917 |
| 1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL | | | 245 | | 245 |
| 1.4.1.4.2 REGALIAS | | | 819,093 | | 819,093 |
| 1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS | | | 451,514 | | 451,514 |
| 1.4.1.4.2.2 REGALIAS FOCAM | | | 367,579 | | 367,579 |
| 1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 1,634,208 | | | | 1,634,208 |
| 1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 1,634,208 | | | | 1,634,208 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | | | 12,050 | | 12,050 |
| 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | | | 12,050 | | 12,050 |

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012
DETALLE DE INGRESOS

Fecha : 03/01/2012
Hora : 11:15:31
Página : 3 de 3

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 02 BARRANCA
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|

1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
1.5.2.1.5 DE TRANSPORTE
1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO
1.5.2.2 SANCIONES
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS
1.5.2.2.1.1 SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES

TOTAL

5,250
5,250
5,250
6,800
6,800
1,000
5,800
1,634,208
1,407,200
355,755
2,039,651
5,436,814

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE PARAMONGA
JACOB E. CONQUE COTRINA
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto
sello y firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA
BERNARDINO DIAZ DE LA CRUZ
ALCALDE

Titular de la Entidad
sello y firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
RESUMEN DE PERSONAL

Fecha : 03/01/2012
Hora : 11:19:41
Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 02 BARRANCA
DISTRITO: 02 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA (301295)

| TIPO DE PERSONAL | PERSONAL NOMBRADO | | PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES | | TOTAL ANUAL | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|----------------------------------------------|---------|-------------|-----------|
| | N° PERSONAS | ANUAL | N° PERSONAS | ANUAL | N° PERSONAS | COSTO |
| I ACTIVOS | | | | | | |
| 01.- FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS | 2 | 66,783 | 2 | 79,163 | 4 | 145,946 |
| 02.- PROFESIONALES | 2 | 40,252 | 7 | 178,900 | 9 | 219,152 |
| 03.- TECNICOS | 8 | 206,022 | 9 | 186,427 | 17 | 392,449 |
| 04.- AUXILIARES | 5 | 107,542 | 0 | 0 | 5 | 107,542 |
| 05.- OBREROS | 43 | 802,934 | 0 | 0 | 43 | 802,934 |
| II PENSIONISTAS | 3 | 48,032 | 0 | 0 | 3 | 48,032 |
| TOTAL ANUAL (I + II) | 63 | 1,271,565 | 18 | 444,490 | 81 | 1,716,055 |

| TIPO DE PERSONAL | N° PERSONAS | ANUAL |
|----------------------------------------|-------------|---------|
| PERSONAL CONTRATADO POR: | | |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS | 57 | 510,780 |
| LOCADORES DE SERVICIOS 1_/ | 2 | 64,618 |

| CARGO | N° PERSONAS | ANUAL | DIETA | |
|-----------|-------------|--------|----------------------|----------|
| | | | al 31. Dic. 2011 (*) | Año 2012 |
| ALCALDE | 1 | 39,000 | 0 | 0 |
| REGIDORES | 5 | 0 | 58,500 | 58,500 |

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Consejo que aprobó la Dieta.
1_/ Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultorias.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA

JACOB E.

ELABORADO POR
Sello y firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y firma

TITULAR DEL PLIEGO
Sello y firma



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAMONGA

ROBERTO MANUEL DIAZ DE LA CRUZ
ALCALDE



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO 2012**

RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

OBJETIVO ESTRATEGICO

Los objetivos estratégicos son los cambios que esperamos alcanzar en el mediano o largo plazo para el logro de la visión que hemos definido. Estos cambios se logran a través de acciones concretas, que en este caso vienen a ser los Proyectos.

ESCALA DE PRIORIDADES

LINEA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Objetivo 1

Afianzar la democracia participativa, fortaleciendo los mecanismos e instancias de participación y concertación de las Instituciones Publicas y Privado

Objetivo 2

Promover, crear y fortalecer la conciencia ciudadana construyendo valores, con identidad y visión distrital de desarrollo integral.

Objetivo 3

Modernización de la Gestión Municipal e Institucionalización de un sistema de información a la comunidad de los resultados de gestión

Objetivo 4

Defensa y definición de los límites territoriales

LINEA DE DESARROLLO SOCIAL

Objetivo 5

Promover, organizar y consolidar a las Organizaciones Sociales para una buena gestión.

Objetivo 6

Lograr el Saneamiento Físico legal de los Asentamientos Humanos y agrupaciones de viviendas similares

Objetivo 7

Lograr y mantener una ciudad limpia ordenada, que defienda el medio ambiente y la salud de la población.

Objetivo 8

Ampliar el Servicio preventivo de atención de la salud en zonas principalmente vulnerables.

LINEA DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO



Municipalidad Distrital de Paramonga

Objetivo 9

Promoción de pequeña y microempresa como fuente generadora de trabajo

Objetivo 10

Involucrar la participación de las grandes empresas en la diversificación industrial y el desarrollo del Distrito.

Objetivo 11

Promover el desarrollo del eco turístico y la artesanía

Objetivo 12

Promover y apoyar la realización de ferias alimentarias, agropecuarias y artesanales.

Objetivo 13

Impulsar las mejoras técnicas en la agricultura y la ganadería

Objetivo 14

Construcción y/o pavimentación de las avenidas y calles principales de la ciudad y los anexos.

LINEA DE DESARROLLO AMBIENTAL

Objetivo 15

Combatir y disminuir la contaminación ambiental, principalmente el generado por las grandes empresas que dañan el medio ambiente y a los pobladores.

Objetivo 16

Instalación de los Servicios básicos en óptimas condiciones, incidiendo en los Sistemas de Agua y Desagüe.

Objetivo 17

Conservar y/o mantener las áreas verdes.

LINEA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivo 18

Fortalecer la concertación entre Instituciones Públicas, Privadas y organizaciones sociales, para la seguridad integral del distrito, incidiendo en la participación activa de la compañía de Bomberos, Policía Nacional, Defensa Civil y las Parroquias.

Objetivo 19

Consolidar la participación ciudadana para la prevención y la disminución de la inseguridad, tomando como base la fortaleza de la institución familiar.

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
DE PARAMONGA
JACOB E. CONQUE COYRINA
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE PARAMONGA
ROBERTO MANUEL DIAZ DE LA CRUZ
ALCALDE