



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

Sub Gerencia de Planificación, Presupuesto y Racionalización

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE
APERTURA**



*El agua gobierna
por todos*

AÑO FISCAL 2018

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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

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

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

POBLACION OBJETIVO

0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS
 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL
 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
 5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO
 23 PROTECCION SOCIAL

051 ASISTENCIA SOCIAL
 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO
 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES 03060 PERSONA
 RECIBEN SERVICIOS PARA
 PREVENIR CONDICIONES DE
 RIESGO

180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

20.000

ACCIONES CENTRALES

9001 ACCIONES CENTRALES

3.999999 SIN PRODUCTO

5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

0000576 DESARROLLAR EL

PLANEAMIENTO DE LA GESTION

0028479 PROMOCION DEL SECTOR

ECONOMICO, TURISTICO,

GASTRONOMICO Y

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION

0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

0018298 NORMATIV Y FISCALIZAR LA

CONDUCCION MUNICIPAL

02835 ACCION

02835 ACCION

27 000.000

180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

10.000

180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

27 000.000

180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

31 000.000

180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

02868 DOCUMENTO

02868 DOCUMENTO

27 000.000

180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

27 000.000

180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

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

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

006 GESTION

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS
 0032934 PAGO A PERSONAL 02868 DOCUMENTO 3 000.000 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

2.000634 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
 6.000040 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION
 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR
 0011903 EXPEDIENTE TECNICO 02835 ACCION 1 000 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

006 GESTION
 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 0011903 EXPEDIENTE TECNICO 02886 EXPEDIENTE TECNICO 1 000 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

2.009629 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD
 6.000001 EXPEDIENTE TECNICO
 20 SALUD

044 SALUD INDIVIDUAL
 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
 0011903 EXPEDIENTE TECNICO 02883 EXPEDIENTE 1 000 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

3.999999 SIN PRODUCTO
 5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

007 RECAUDACION
 0013 RECAUDACION
 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA 02840 ATENCION 315 000.000 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES
 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD
 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL 02840 ATENCION 255 000.000 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL
 17 AMBIENTE
 005 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL
 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y 02835 ACCION 2 000 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

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

| Categoría | Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|-------------------|----------|--------------------|------------------------|--|--------------------|-----------------|-----------|-----------------------|------------|--------|-----------------------------------|
| CONTROL DEL MEDIO | | | | | | | | | | | |
| 5.000631 | | | | 23 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | | | | | |
| | | | | 051 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | 0115 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | 0016485 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | | |
| | | | | 02835 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | ACCION | | 1.000 | 180303 | MOQUEGUA,ILO,PACOCHA |
| 5.000936 | | | | 03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | | | | | | |
| | | | | 006 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | |
| | | | | 010 GESTION | | | | | | | |
| | | | | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | | | | |
| | | | | 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | | | | MANTENIMIENTO | 4.000 | 180303 | MOQUEGUA,ILO,PACOCHA |
| 5.000939 | | | | 17 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | | | | |
| | | | | 055 AMBIENTE | | | | | | | |
| | | | | 025 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | |
| | | | | 0006508 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO Y JARDINES | | | | MANTENIMIENTO | 1.000 | 180303 | MOQUEGUA,ILO,PACOCHA |
| 5.001022 | | | | 19 PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | |
| | | | | 041 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | |
| | | | | 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | | |
| | | | | 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) | | | | ACCION | 23 000.000 | 180303 | MOQUEGUA,ILO,PACOCHA |
| 5.001059 | | | | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | | |
| | | | | 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | | | | BENEFICIARIO | 1 100.000 | 180303 | MOQUEGUA,ILO,PACOCHA |
| 5.001090 | | | | 21 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | | | |
| | | | | 045 CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | |
| | | | | 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | | | | | | | |
| | | | | 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | EVENTO CULTURAL | 16 000.000 | 180303 | MOQUEGUA,ILO,PACOCHA |
| 5.002445 | | | | SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH | | | | | | | |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)


| Programa | Producto/ Proyecto | Actividad/ Acción/Obra | Función | División Funcional | Grupo Funcional | Finalidad | Meta Unidad de Medida | Cantidad | Ubigeo | Departamento, Provincia, Distrito |
|----------|-----------------------|---------------------------|---------|-----------------------|--------------------|---|--------------------------|----------|--------|-----------------------------------|
| | | | | | | (2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión | | | | |

051 ASISTENCIA SOCIAL

| | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--|--|--|--|--|---------|--------|----------------------|
| 0114 | DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | | | | 500.000 | 180303 | MOQUEGUA,ILO,PACOCHA |
| 0001496 | BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | | | | | | | | | |


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
Ing. Eylon Erika González Coaguila
 SUB GERENTE ADMINISTRACION PRESUPUESTO
 Y FACILITACION

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


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
Sr. Manuel Eduardo Caballero Arias
 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 2018
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PRODI/PRO | ACT/A/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|---------------------------------|---|-----------|-------------|----|------|------|------|------------|----------------------|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | | | | | | | |
| 0030 | REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | 688 414 |
| 3.000355 | PATRULLAJE POR SECTOR | | | | | | | | 336 656 |
| 5.004156 | PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | | | | | 294 256 |
| 05 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | 294 256 |
| 014 | ORDEN INTERNO | | | | | | | | 294 256 |
| 0031 | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | | | | | 294 256 |
| | Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | | | | | |
| | Und. Medida : SECTOR | | | | | | | | |
| | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | | | | | |
| | 5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PÚBLICO) | | | | | | | | 22 621 |
| | 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | | | | | 2 035 |
| | 5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | 38 |
| | 5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | | 5 713 |
| | 5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO | | | | | | | | 1 800 |
| | 5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | | | | | | | 1 645 |
| | 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 733 |
| | 5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD | | | | | | | | 449 |
| | 5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | | | | | 1 022 |
| | 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | | | 224 600 |
| | 5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | | | | | 33 600 |
| 3.000356 | COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | 42 400 |
| 5.004167 | COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | 42 400 |
| 05 | ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | | 42 400 |
| 014 | ORDEN INTERNO | | | | | | | | 42 400 |
| 0031 | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | | | | | 42 400 |
| | Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | |
| | Und. Medida : PROGRAMA | | | | | | | | |
| | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | | | | | |
| | 5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | | | | | 1 953 |
| | 5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | | | | | 1 191 |
| | 5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | | | | | | | | 1 435 |
| | 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | | | | | 2 407 |
| | Cantidad : 9.000 | | | | | | | | |
| | Cantidad : 6.000 | | | | | | | | |



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/A/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECIFICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|-----|------|----------|-------------|----|------|------|------|--|----------------------|
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 520 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 124 253 |
| | | | | | | | | GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | 5 000 |
| | | | | | | | | 5.004332 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 5 000 |
| | | | | | | | | 17 AMBIENTE | 5 000 |
| | | | | | | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 5 000 |
| | | | | | | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | 5 000 |
| | | | | | | | | Finalidad : 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | 5 000 |
| | | | | | | | | Und. Medida : MUNICIPIO | 1.000 |
| | | | | | | | | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 307 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 475 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 158 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES | 4 060 |
| | | | | | | | | INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | 5 000 |
| | | | | | | | | 3.000788 POBLACION OBJETIVO ACEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | 5 000 |
| | | | | | | | | 5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | 5 000 |
| | | | | | | | | 21 CULTURA Y DEPORTE | 5 000 |
| | | | | | | | | 046 DEPORTES | 5 000 |
| | | | | | | | | 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 5 000 |
| | | | | | | | | Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | 5 000 |
| | | | | | | | | Und. Medida : PERSONA | 20.000 |
| | | | | | | | | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 5 000 |
| | | | | | | | | ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 5 000 |
| | | | | | | | | 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 5 000 |
| | | | | | | | | 5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | 5 000 |
| | | | | | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | 5 000 |
| | | | | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | 5 000 |
| | | | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 5 000 |
| | | | | | | | | Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | 5 000 |
| | | | | | | | | Und. Medida : PERSONA | 20.000 |
| | | | | | | | | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | |



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACTA/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|-----|------|----------|------------|----|------|------|------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 5 000 |
| | | | | | | | | | 3 249 087 |
| | | | | | | | | | 3 249 087 |
| | | | | | | | | | 3 249 087 |
| | | | | | | | | | 517 077 |
| | | | | | | | | | 517 077 |
| | | | | | | | | | 517 077 |
| | | | | | | | | | 466 362 |
| | | | | | | | | | 22 752 |
| | | | | | | | | | 2 048 |
| | | | | | | | | | 220 |
| | | | | | | | | | 596 |
| | | | | | | | | | 881 |
| | | | | | | | | | 418 937 |
| | | | | | | | | | 20 928 |
| | | | | | | | | | 50 715 |
| | | | | | | | | | 23 592 |
| | | | | | | | | | 2 123 |
| | | | | | | | | | 25 000 |
| | | | | | | | | | 218 373 |
| | | | | | | | | | 218 373 |
| | | | | | | | | | 218 373 |
| | | | | | | | | | 218 373 |
| | | | | | | | | | 27 000 000 |
| | | | | | | | | | 28 080 |
| | | | | | | | | | 98 868 |



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PRODI/PRO | ACT/A/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|----------|---------------|---|-------------|----------------------------------|------------------------|------|------|--|----------------------|
| 5. | 2.1.3.1.1.5 | | | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 11 425 |
| 5. | 2.3.1.1.1.1 | | | | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1 584 |
| 5. | 2.3.1.5.1.1 | | | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 535 |
| 5. | 2.3.1.5.1.2 | | | | | | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3 966 |
| 5. | 2.3.1.5.3.1 | | | | | | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 32 |
| 5. | 2.3.1.5.4.1 | | | | | | | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 30 |
| 5. | 2.3.1.99.1.99 | | | | | | | OTROS BIENES | 84 |
| 5. | 2.3.2.1.2.1 | | | | | | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 1 500 |
| 5. | 2.3.2.1.2.2 | | | | | | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 17 600 |
| 5. | 2.3.2.2.3.1 | | | | | | | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 5 550 |
| 5. | 2.3.2.2.4.1 | | | | | | | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8 776 |
| 5. | 2.3.2.2.4.4 | | | | | | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 2 013 |
| 5. | 2.3.2.7.2.2 | | | | | | | ASESORIAS | 13 402 |
| 5. | 2.3.2.7.11.99 | | | | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 24 928 |
| 5.000003 | | GESTION ADMINISTRATIVA | | | | | | | 943 542 |
| | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | 943 542 |
| | | 006 | GESTION | | | | | | 943 542 |
| | | | 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | 943 542 |
| | | | | Finalidad : 0000888 | GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 943 542 |
| | | | | Und. Medida : DOCUMENTO | | | | | 943 542 |
| | | | | Ubicacion : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | | 943 542 |
| | | | | 5. | 2.1.1.1.2 | | | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 117 348 |
| | | | | 5. | 2.1.1.1.3 | | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 183 241 |
| | | | | 5. | 2.1.3.1.1.5 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 27 053 |
| | | | | 5. | 2.3.1.1.1.1 | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 2 000 |
| | | | | 5. | 2.3.1.3.1.1 | | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 20 000 |
| | | | | 5. | 2.3.1.5.1.1 | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2 582 |
| | | | | 5. | 2.3.1.5.1.2 | | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 11 892 |
| | | | | 5. | 2.3.1.99.1.3 | | | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA | 1 798 |
| | | | | 5. | 2.3.1.99.1.99 | | | OTROS BIENES | 2 695 |
| | | | | 5. | 2.3.2.1.2.1 | | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 2 666 |
| | | | | 5. | 2.3.2.1.2.2 | | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE | 7 960 |
| | | | | | | | | Cantidad : | 31 000.000 |



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PRODI/PRO | ACT/A/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECIFICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 | |
|-----|------|-----------|-------------|----|------|------|------|----------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | SERVICIO | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.1.1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 78 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.1.2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 74 400 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.2.1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.2.2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 8 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.2.3 | SERVICIO DE INTERNET | 6 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.4.1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 5 850 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES. ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 2 400 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.4.1.3 | DE VEHICULOS | 7 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.6.1.2 | GASTOS NOTARIALES | 15 117 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.2.1 | CONSULTORIAS | 22 500 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 280 793 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.8.1.1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 36 300 |
| | | | | | | | | 5. 2.5.4.3.2.1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 847 |
| | | | | | | | | 6. 2.6.3.2.3.1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 4 600 |
| | | | | | | | | 6. 2.6.6.1.3.2 | SOFTWARES | 2 500 |
| | | | | | | | | 5.000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | 65 176 |
| | | | | | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 65 176 |
| | | | | | | | | 006 | GESTION | 65 176 |
| | | | | | | | | 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | 65 176 |
| | | | | | | | | Finalidad : 0001492 | FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS | 65 176 |
| | | | | | | | | Und. Medida : DOCUMENTO | | 65 176 |
| | | | | | | | | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | 65 176 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 27 684 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3.1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 2 492 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 151 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.1.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2 203 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1 511 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.11.1.5 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 46 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.99.1.3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA | 2 089 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.1.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 2 400 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 4 800 |
| | | | | | | | | Und. Medida : DOCUMENTO | | 27 000.000 |



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PRODI/PRO | ACT/A/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|----------|------|-----------|-------------|----|------|------|------|--|----------------------|
| 5.000005 | | | | | | | | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | 1 504 919 |
| | 03 | | | | | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 1 504 919 |
| | | | | | 006 | | | 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS | 1 504 919 |
| | | | | | | | | Finalidad : 0032934 PAGO A PERSONAL | 1 504 919 |
| | | | | | | | | Und. Medida : DOCUMENTO | 1 504 919 |
| | | | | | | | | Ubicacion : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | 1 504 919 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 22 782 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 59 159 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 33 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS | 117 938 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 29 710 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 2 835 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | 8 002 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 44 520 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) | 9 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES | 7 250 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 79 620 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 285 |
| | | | | | | | | 5. 2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 387 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 66 100 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO | 36 960 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 22 680 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD | 13 500 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES | 12 060 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 25 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 491 118 |



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PRODI/PRO | ACTA/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|-----|------|-----------|------------|--|-------|-------|-------|---|----------------------|
| | | | | 5. | 2.5.5 | 2.1 | 99 | OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES | 15 000 |
| | | | | ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | | | | | |
| | | 9002 | | | | | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 1 548 148 |
| | | 2.000634 | | | | | | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 1 548 148 |
| | | | | 6.000040 | | | | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | 100 000 |
| | | | | 03 | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 100 000 |
| | | | | | 006 | | | GESTION | 100 000 |
| | | | | | 0007 | | | DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 100 000 |
| | | | | | | | | Finalidad : 0011903 EXPEDIENTE TECNICO | 100 000 |
| | | | | | | | | Und. Medida : ACCION | 100 000 |
| | | | | | | | | Ubicacion : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | 100 000 |
| | | 2.001621 | | | | | | ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | 100 000 |
| | | | | 6.000032 | | | | ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | 130 287 |
| | | | | 03 | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 130 287 |
| | | | | | 006 | | | GESTION | 130 287 |
| | | | | | 0010 | | | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 130 287 |
| | | | | | | | | Finalidad : 0011903 EXPEDIENTE TECNICO | 130 287 |
| | | | | | | | | Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO | 130 287 |
| | | | | | | | | Ubicacion : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | 130 287 |
| | | | | | 6. | 2.6.8 | 1.2.1 | ESTUDIO DE PREINVERSION | 130 287 |
| | | 2.009629 | | | | | | EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD | 130 287 |
| | | | | 6.000001 | | | | EXPEDIENTE TECNICO | 99 904 |
| | | | | 20 | | | | SALUD | 99 904 |
| | | | | | 044 | | | SALUD INDIVIDUAL | 99 904 |
| | | | | | 0010 | | | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | 99 904 |
| | | | | | | | | Finalidad : 0011903 EXPEDIENTE TECNICO | 99 904 |
| | | | | | | | | Und. Medida : EXPEDIENTE | 99 904 |
| | | | | | | | | Ubicacion : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | 99 904 |
| | | | | | 6. | 2.6.8 | 1.3.1 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | 99 904 |
| | | 3.999999 | | | | | | SIN PRODUCTO | 99 904 |
| | | | | 5.000409 | | | | ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | 1 217 957 |
| | | | | 03 | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 180 463 |
| | | | | | 007 | | | RECAUDACION | 180 463 |
| | | | | | 0013 | | | RECAUDACION | 180 463 |
| | | | | | | | | Finalidad : 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA | 180 463 |



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PRODP | PRO | ACT/A/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | Cantidad : | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|----------------------------------|------|-------|-----|-------------|----|------|---------------|------|---|-------------|----------------------|
| Und. Medida : ATENCION | | | | | | | | | | 315 000.000 | |
| Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1.1.1.2 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 69 156 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1.1.1.3 | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 27 589 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.3.1.1.5 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 8 708 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1.5.1.1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 4 567 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1.5.1.2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 1 384 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.2.7.11.99 | | SERVICIOS DIVERSOS | 69 049 | |
| 5.000578 | | | | | | | | | CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | 31 404 | |
| | | | | | 03 | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 31 404 | |
| | | | | | | 012 | | | IDENTIDAD Y CIUDADANIA | 31 404 | |
| | | | | | | | 0021 | | REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD | 31 404 | |
| | | | | | | | | | Finalidad : 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL | 31 404 | |
| | | | | | | | | | Und. Medida : ATENCION | 31 404 | |
| | | | | | | | | | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | 31 404 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.1.1.1.2 | | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 22 848 | |
| | | | | | | 5. | 2.1.3.1.1.5 | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 2 056 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.2.7.11.99 | | SERVICIOS DIVERSOS | 6 500 | |
| 5.000605 | | | | | | | | | CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | 100 000 | |
| | | | | | | 17 | | | AMBIENTE | 100 000 | |
| | | | | | | | 055 | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 100 000 | |
| | | | | | | | 0126 | | VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION | 100 000 | |
| | | | | | | | | | Finalidad : 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | 100 000 | |
| | | | | | | | | | Und. Medida : ACCION | 100 000 | |
| | | | | | | | | | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | 2 000 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1.1.1.1 | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 351 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1.5.1.1 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 535 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.1.5.1.2 | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3 057 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.2.1.2.1 | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 300 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.2.1.2.2 | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 160 | |
| | | | | | | 5. | 2.3.2.2.4.4 | | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 797 | |



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/A/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECIFICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|----------|------|----------|-------------|----|--|------|------|---|----------------------|
| 5.000631 | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 30 000 |
| | | | | | 5. 2.3.2.8.1.1 | | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 64 800 |
| | | | | | 23 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | | 3 500 |
| | | | | | 051 PROTECCION SOCIAL | | | | 3 500 |
| | | | | | 0115 ASISTENCIA SOCIAL | | | | 3 500 |
| | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | 3 500 |
| | | | | | Finalidad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | | 3 500 |
| | | | | | Und. Medida : ACCION | | | Cantidad : 1,000 | |
| | | | | | Ubicacion : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5.000936 | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 3 500 |
| | | | | | 03 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | | | 43 289 |
| | | | | | 006 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 43 289 |
| | | | | | 0010 GESTION | | | | 43 289 |
| | | | | | 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | 43 289 |
| | | | | | Finalidad : 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | | | | 43 289 |
| | | | | | Und. Medida : MANTENIMIENTO | | | Cantidad : 4,000 | |
| | | | | | Ubicacion : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5.000939 | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 | | | SERVICIOS DIVERSOS | 43 289 |
| | | | | | 17 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | 442 002 |
| | | | | | 055 AMBIENTE | | | | 442 002 |
| | | | | | 0125 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | 442 002 |
| | | | | | Finalidad : 0006508 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | | 442 002 |
| | | | | | Und. Medida : MANTENIMIENTO | | | Cantidad : 1,000 | |
| | | | | | Ubicacion : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| | | | | | 5. 2.1.1.1.2 | | | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 19 922 |
| | | | | | 5. 2.1.1.1.3 | | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 22 754 |
| | | | | | 5. 2.1.1.1.4 | | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | 93 360 |
| | | | | | 5. 2.1.3.1.5 | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 1 793 |
| | | | | | 5. 2.3.1.1.1 | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 2 037 |
| | | | | | 5. 2.3.1.1.2 | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL | 12 780 |
| | | | | | 5. 2.3.1.2.1 | | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 4 817 |
| | | | | | 5. 2.3.1.3.1 | | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 30 294 |
| | | | | | 5. 2.3.1.3.1.3 | | | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 8 440 |



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PRODI/PRO | ACT/AL/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|----------|------|------------------|--|----|------|------|------|--|----------------------|
| | | 5. 2.3.1.5.3.1 | | | | | | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 480 |
| | | 5. 2.3.1.6.1.1 | | | | | | DE VEHICULOS | 18 841 |
| | | 5. 2.3.1.6.1.4 | | | | | | DE SEGURIDAD | 4 049 |
| | | 5. 2.3.1.10.1.4 | | | | | | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | 23 153 |
| | | 5. 2.3.1.11.1.5 | | | | | | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 20 737 |
| | | 5. 2.3.2.2.1.1 | | | | | | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 48 000 |
| | | 5. 2.3.2.4.1.1 | | | | | | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 18 688 |
| | | 5. 2.3.2.6.3.3 | | | | | | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 485 |
| | | 5. 2.3.2.7.11.99 | | | | | | SERVICIOS DIVERSOS | 21 600 |
| | | 5. 2.3.2.8.1.1 | | | | | | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 86 322 |
| | | 6. 2.6.3.2.9.99 | | | | | | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | 3 450 |
| 5.001022 | | | PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | 161 836 |
| | 19 | | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | 161 836 |
| | | 041 | DESARROLLO URBANO | | | | | | 161 836 |
| | | 0090 | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | | 161 836 |
| | | | Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H-URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) | | | | | | 161 836 |
| | | | Und. Medida : ACCION | | | | | | 161 836 |
| | | | Ubicacion : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | | | 23 000,000 |
| | | 5. 2.1.1.1.1.2 | | | | | | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 50 616 |
| | | 5. 2.1.1.1.1.3 | | | | | | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO) | 22 628 |
| | | 5. 2.1.3.1.1.5 | | | | | | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 6 592 |
| | | 5. 2.3.1.1.1.1 | | | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 2 588 |
| | | 5. 2.3.1.2.1.1 | | | | | | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1 890 |
| | | 5. 2.3.1.3.1.1 | | | | | | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 764 |
| | | 5. 2.3.1.5.1.1 | | | | | | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 130 |
| | | 5. 2.3.1.5.1.2 | | | | | | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2 771 |
| | | 5. 2.3.2.1.2.1 | | | | | | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 2 100 |
| | | 5. 2.3.2.1.2.2 | | | | | | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 2 300 |
| | | 5. 2.3.2.6.1.2 | | | | | | GASTOS NOTARIALES | 486 |
| | | 5. 2.3.2.6.3.3 | | | | | | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 485 |



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CAT | PRG. | PRODI/PRO | ACT/A/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | PRESUPUESTO AÑO 2018 |
|--------------|------|-----------|--|----|------|------|------|--|----------------------|
| 5.001059 | | | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 68 486 |
| | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | 130 463 |
| | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | 130 463 |
| | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | 130 463 |
| | | | Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | | | | | | 130 463 |
| | | | Und. Medida : BENEFICIARIO | | | | | Cantidad : 1 100.000 | |
| | | | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | | | |
| 5.001090 | | | PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | 5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | 130 463 |
| | | | 21 CULTURA Y DEPORTE | | | | | | 120 000 |
| | | | 045 CULTURA | | | | | | 120 000 |
| | | | 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | | | | | | 120 000 |
| | | | Finalidad : 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | | 120 000 |
| | | | Und. Medida : EVENTO CULTURAL | | | | | Cantidad : 16 000.000 | |
| | | | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | | | |
| 5.002445 | | | SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH | | | | | 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 120 000 |
| | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | 5 000 |
| | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | 5 000 |
| | | | 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS | | | | | | 5 000 |
| | | | Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | | | | | | 5 000 |
| | | | Und. Medida : BENEFICIARIO | | | | | Cantidad : 500.000 | |
| | | | Ubicación : MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | | | |
| | | | 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | | | 5 000 |
| TOTAL | | | | | | | | | 5 485 649 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
 Ing. Econ. Efraim Gonzales Coaguila
 Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
 EDUARDO GABALLERO ARIAS
 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 2018
DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | 1 | 2 | 5 | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------|---------|
| PROGRAMA | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS DETERMINADOS | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | | | |
| FUNCIÓN | | | | |
| DIVISION FUNCIONAL | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | | |
| FINALIDAD | | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO | | | | |
| CG | | | | |
| ESP. | | | | |
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | 326 253 | 362 161 | 688 414 |
| 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | | 187 000 | 149 656 | 336 656 |
| 3.00035 PATRULLAJE POR SECTOR | | 144 600 | 149 656 | 294 256 |
| 5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | 144 600 | 149 656 | 294 256 |
| 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | 144 600 | 149 656 | 294 256 |
| 014 ORDEN INTERNO | | 144 600 | 149 656 | 294 256 |
| 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | 144 600 | 149 656 | 294 256 |
| 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | 144 600 | 149 656 | 294 256 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | 144 600 | 149 656 | 294 256 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 144 600 | 149 656 | 294 256 |
| 5.2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL | | 22 621 | 22 621 | 22 621 |
| 5.2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 2 035 | 2 035 | 2 035 |
| 5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 38 | 38 | 38 |
| 5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 5 713 | 5 713 | 5 713 |
| 5.2.3.1.2.3 CALZADO | | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | | 1 645 | 1 645 | 1 645 |
| 5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 733 | 733 | 733 |
| 5.2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD | | 449 | 449 | 449 |
| 5.2.3.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 1 022 | 1 022 | 1 022 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 80 000 | 80 000 | 224 600 |
| 5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 33 600 | 33 600 | 33 600 |
| 3.00035 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | | 42 400 | | 42 400 |
| 5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | | 42 400 | | 42 400 |
| 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | 42 400 | | 42 400 |
| 014 ORDEN INTERNO | | 42 400 | | 42 400 |
| 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | 42 400 | | 42 400 |
| 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | | 42 400 | | 42 400 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | 1 | 2 | 5 | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-------|
| PROGRAMA | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS DETERMINADOS | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | | | |
| FUNCION | | | | |
| DIVISION FUNCIONAL | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | | |
| FINALIDAD | | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO | | | | |
| CG | | | | |
| ESP. | | | | |

180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA

| | | | | |
|--|---------|--|---------|---------|
| 5 GASTOS CORRIENTES | 42 400 | | | 42 400 |
| 5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1 953 | | | 1 953 |
| 5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 1 191 | | | 1 191 |
| 5. 2.3.1.3.1 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 1 435 | | | 1 435 |
| 5. 2.3.1.5.12 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2 407 | | | 2 407 |
| 5. 2.3.1.6.11 DE VEHICULOS | 1 410 | | | 1 410 |
| 5. 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES | 1 240 | | | 1 240 |
| 5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES | 1 000 | | | 1 000 |
| 5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 560 | | | 560 |
| 5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 1 200 | | | 1 200 |
| 5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD | 750 | | | 750 |
| 5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 6 000 | | | 6 000 |
| 5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 22 555 | | | 22 555 |
| 5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS | 699 | | | 699 |
| 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | |
| 3.00058 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | |
| 5.00432 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | |
| 17 AMBIENTE | | | | |
| 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | |
| 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | |
| 0107162 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 124 253 | | | 124 253 |
| 5. 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | | 212 505 | 212 505 |
| 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | 116 948 | 116 948 |
| 5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | | 10 525 | 10 525 |
| 5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | 737 | 737 |
| | | | 1 844 | 1 844 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP. | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|
| 5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | 4 910 | | | 4 910 |
| 5. 2.3.1 2.1.3 CALZADO | 1 800 | | | 1 800 |
| 5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 1 215 | | | 1 215 |
| 5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 2 860 | | | 2 860 |
| 5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS | 11 462 | | | 11 462 |
| 5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD | 7 206 | | | 7 206 |
| 5. 2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS | 1 440 | | | 1 440 |
| 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | 17 538 | | | 17 538 |
| 5. 2.3.2 1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 300 | | | 300 |
| 5. 2.3.2 4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | 21 000 | | | 21 000 |
| 5. 2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS | 12 200 | | | 12 200 |
| 5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | 520 | 520 |
| 5. 2.3.2 7.1.1 99 SERVICIOS DIVERSOS | | 124 253 | | 124 253 |
| 3.00058 GOBIERNOS LOCALES EJECUTAN ACTIVIDADES DE SEGREGACION Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS | | 5 000 | | 5 000 |
| 5.00433 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | 5 000 | | 5 000 |
| 17 AMBIENTE | | | | |
| 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | |
| 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | |
| 0107168 SEGREGACION EN LA FUENTE Y RECOLECCION SELECTIVA DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | |
| 180303 MOQUEGUA, ILO PACOCHA | | | | |
| 6 GASTOS CORRIENTES | | | | |
| 5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 307 | | 307 |
| 5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 475 | | 475 |
| 5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 158 | | 158 |
| 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | 4 060 | | 4 060 |
| 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | | 5 000 | | 5 000 |
| 3.00078 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | | 5 000 | | 5 000 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP. | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------|
| 5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | 5 000 | | | 5 000 |
| 21 CULTURA Y DEPORTE | 5 000 | | | 5 000 |
| 046 DEPORTES | 5 000 | | | 5 000 |
| 0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | 5 000 | | | 5 000 |
| 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | 5 000 | | | 5 000 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 5 000 | | | 5 000 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 5 000 | | | 5 000 |
| 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS | 5 000 | | | 5 000 |
| 3.00077 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | 5 000 | | | 5 000 |
| 5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | 5 000 | | | 5 000 |
| 23 PROTECCION SOCIAL | 5 000 | | | 5 000 |
| 051 ASISTENCIA SOCIAL | 5 000 | | | 5 000 |
| 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 5 000 | | | 5 000 |
| 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | 5 000 | | | 5 000 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 5 000 | | | 5 000 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 5 000 | | | 5 000 |
| ACCIONES CENTRALES | 744 252 | | 2 504 835 | 3 249 087 |
| 9001 ACCIONES CENTRALES | 744 252 | | 2 504 835 | 3 249 087 |
| 3.99999 SIN PRODUCTO | 744 252 | | 2 504 835 | 3 249 087 |
| 5.00000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 197 551 | | 319 526 | 517 077 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 197 551 | | 319 526 | 517 077 |
| 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | 197 551 | | 319 526 | 517 077 |
| 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | 197 551 | | 319 526 | 517 077 |
| 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | 172 551 | | 298 811 | 466 362 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

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

| | | | | |
|--|---------|--|---------|---------|
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | 172 551 | | 293 811 | 466 362 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | 22 752 | 22 752 |
| 5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | | 2 048 | 2 048 |
| 5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | |
| 5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 220 | | | 220 |
| 5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 596 | | | 596 |
| 5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 881 | | | 881 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 149 926 | | 269 011 | 418 937 |
| 5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 20 928 | | | 20 928 |
| 0026479 PROMOCION DEL SECTOR ECONOMICO, TURISTICO, GASTRONOMICO Y RECREATIVO | 25 000 | | 25 715 | 50 715 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 25 000 | | 25 715 | 50 715 |
| 5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | | 23 592 | 23 592 |
| 5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | 2 123 | 2 123 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 25 000 | | | 25 000 |
| 5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | 80 000 | | 138 373 | 218 373 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 80 000 | | 138 373 | 218 373 |
| 006 GESTION | 80 000 | | 138 373 | 218 373 |
| 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | 80 000 | | 138 373 | 218 373 |
| 0018296 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL | 80 000 | | 138 373 | 218 373 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | 80 000 | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 80 000 | | 138 373 | 218 373 |
| 5.2.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA | | | 28 080 | 28 080 |
| 5.2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | | | 98 868 | 98 868 |
| 5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | 11 425 | 11 425 |
| 5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 1 584 | | | 1 584 |
| 5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | 535 | | | 535 |
| 5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 3 966 | | | 3 966 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

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

| | | | | |
|-------------------|--|---------|---------|---------|
| 5. 2.3.1.5.3.1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 32 | | 32 |
| 5. 2.3.1.5.4.1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 30 | | 30 |
| 5. 2.3.1.99.1.99 | OTROS BIENES | 84 | | 84 |
| 5. 2.3.2.1.2.1 | PASALES Y GASTOS DE TRANSPORTE | 1 500 | | 1 500 |
| 5. 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | 17 600 | | 17 600 |
| 5. 2.3.2.2.3.1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | 5 550 | | 5 550 |
| 5. 2.3.2.2.4.1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | 8 776 | | 8 776 |
| 5. 2.3.2.2.4.4 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 2 013 | | 2 013 |
| 5. 2.3.2.7.2.2 | ASESORIAS | 13 402 | | 13 402 |
| 5. 2.3.2.7.1.1.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 24 928 | | 24 928 |
| 5.00000 | GESTION ADMINISTRATIVA | 237 500 | 706 042 | 943 542 |
| 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | 237 500 | 706 042 | 943 542 |
| 006 | GESTION | 237 500 | 706 042 | 943 542 |
| 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | 237 500 | 706 042 | 943 542 |
| 0000888 | GESTION ADMINISTRATIVA | 237 500 | 706 042 | 943 542 |
| 1803003 | MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | 237 500 | 706 042 | 943 542 |
| 5 | GASTOS CORRIENTES | 237 500 | 698 942 | 936 442 |
| 5. 2.1.1.1.1.2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 117 348 | 183 241 | 300 589 |
| 5. 2.1.1.1.1.3 | PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | 183 241 | 27 053 | 210 294 |
| 5. 2.1.3.1.1.5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 27 053 | 2 000 | 29 053 |
| 5. 2.3.1.1.1.1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 20 000 | 2 582 | 22 582 |
| 5. 2.3.1.3.1.1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 11 892 | 1 798 | 13 690 |
| 5. 2.3.1.5.1.1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2 695 | 2 666 | 5 361 |
| 5. 2.3.1.5.1.2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 2 666 | 3 800 | 6 466 |
| 5. 2.3.1.99.1.3 | LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEANZA | 4 160 | | 4 160 |
| 5. 2.3.1.99.1.99 | OTROS BIENES | | | |
| 5. 2.3.2.1.2.1 | PASALES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | |
| 5. 2.3.2.1.2.2 | VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | |



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

DETALLE DEL GASTO

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|
| PROGRAMA | | | | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | | | |
| FUNCIÓN | | | | |
| DIVISION FUNCIONAL | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | | |
| FINALIDAD | | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO | | | | |
| CG | | | | |
| ESP. | | | | |
| 5. 2.3.2.2.1.1 | | 19 000 | 59 000 | 78 000 |
| SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | | | | |
| 5. 2.3.2.2.1.2 | | | 74 400 | 74 400 |
| SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | | | | |
| 5. 2.3.2.2.2.1 | | 20 000 | | 20 000 |
| SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | | | | |
| 5. 2.3.2.2.2.2 | | 8 000 | | 8 000 |
| SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | | | | |
| 5. 2.3.2.2.2.3 | | 6 000 | | 6 000 |
| SERVICIO DE INTERNET | | | | |
| 5. 2.3.2.2.4.1 | | | 5 850 | 5 850 |
| SERVICIO DE PUBLICIDAD | | | | |
| 5. 2.3.2.2.4.4 | | 2 400 | | 2 400 |
| SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | | |
| 5. 2.3.2.4.1.3 | | 7 000 | | 7 000 |
| DE VEHICULOS | | | | |
| 5. 2.3.2.6.1.2 | | 15 117 | | 15 117 |
| GASTOS NOTARIALES | | | | |
| 5. 2.3.2.7.2.1 | | | | |
| CONSULTORIAS | | | | |
| 5. 2.3.2.7.11.99 | | | 22 500 | 22 500 |
| SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 5. 2.3.2.8.1.1 | | 114 550 | 166 243 | 280 793 |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | 36 300 | 36 300 |
| 5. 2.5.4.3.2.1 | | | 847 | 847 |
| DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | | |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | |
| 6. 2.6.3.2.3.1 | | | 7 100 | 7 100 |
| EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | | |
| 6. 2.6.6.1.3.2 | | | 4 600 | 4 600 |
| SOFTWARES | | | | |
| 5.000000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | | |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | |
| 006 GESTION | | | | |
| 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | |
| 0001492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS | | | | |
| DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS | | | | |
| 1803003 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | |
| 5. 2.1.1.1.1.2 | | 22 551 | 32 275 | 54 826 |
| PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | | 27 684 | 27 684 |
| 5. 2.1.3.1.1.5 | | | 2 492 | 2 492 |
| CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | |
| 5. 2.3.1.1.1.1 | | 151 | | 151 |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | |
| 5. 2.3.1.5.1.1 | | 2 203 | | 2 203 |
| REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | |
| 5. 2.3.1.5.1.2 | | 1 511 | | 1 511 |
| PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|
| PROGRAMA | | | | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | | | |
| FUNCIÓN | | | | |
| DIVISION FUNCIONAL | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | | |
| FINALIDAD | | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO | | | | |
| CG | | | | |
| ESP. | | | | |
| 5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | 46 | | 46 |
| 5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA | | | 2 099 | 2 099 |
| 5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 2 400 | | 2 400 |
| 5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | 4 800 | | 4 800 |
| 5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES | | 2 400 | | 2 400 |
| 5. 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES | | 8 300 | | 8 300 |
| 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 740 | | 740 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | 10 350 | | 10 350 |
| 6. 2.6.3.2.1 MOBILIARIO | | 2 550 | | 2 550 |
| 6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | 7 800 | | 7 800 |
| 5.000000 GESTION DE RECURSOS HUMANOS | | 196 300 | | 196 300 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | 196 300 | | 196 300 |
| 006 GESTION | | 196 300 | | 196 300 |
| 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS | | 196 300 | | 196 300 |
| 0022834 PAGO A PERSONAL | | 196 300 | | 196 300 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | 196 300 | | 196 300 |
| 5/ GASTOS CORRIENTES | | 196 300 | | 196 300 |
| 5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 22 782 | | 22 782 |
| 5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FLO (REGIMEN LABORAL) | | 59 159 | | 59 159 |
| 5. 2.1.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | 33 600 | | 33 600 |
| 5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS | | 117 938 | | 117 938 |
| 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 29 710 | | 29 710 |
| 5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 2 835 | | 2 835 |
| 5. 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | | 8 002 | | 8 002 |
| 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 44 520 | | 44 520 |
| 5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUINCAS) | | 9 800 | | 9 800 |
| 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES | | 7 250 | | 7 250 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | 1 | 2 | 5 | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------|
| PROGRAMA | RECURSOS ORDINARIOS | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | RECURSOS DETERMINADOS | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSION / OBRA | | | | |
| FUNCIÓN | | | | |
| DIVISION FUNCIONAL | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | | |
| FINALIDAD | | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO | | | | |
| CG | | | | |
| ESP. | | | | |
| 5. 2.1.3.1.1.5 | | | 79 620 | 79 620 |
| CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | |
| 5. 2.1.3.1.1.6 | | | 285 | 285 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | | | |
| 5. 2.2.2.3.4.2 | | 20 000 | | 20 000 |
| GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | | | | |
| 5. 2.3.1.1.1 | | | | |
| ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | | |
| 5. 2.3.1.2.1 | | | | |
| VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | | |
| 5. 2.3.1.2.1.3 | | | | |
| CALZADO | | | | |
| 5. 2.3.1.5.3.1 | | | | |
| ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | | |
| 5. 2.3.1.6.1.4 | | | | |
| DE SEGURIDAD | | | | |
| 5. 2.3.1.99.1.99 | | | | |
| OTROS BIENES | | | | |
| 5. 2.3.2.7.11.99 | | | | |
| SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 5. 2.3.2.8.1.1 | | | | |
| CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | | |
| 5. 2.5.5.2.1.99 | | | | |
| OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES | | | | |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | 130 463 | 503 500 | 491 118 | 15 000 |
| 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | 130 463 | 503 500 | 914 185 | 1 548 148 |
| 2.00063 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | | | 100 000 | 100 000 |
| 6.00004 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | 100 000 | 100 000 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 100 000 | 100 000 |
| 006 GESTION | | | 100 000 | 100 000 |
| 0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | | | 100 000 | 100 000 |
| 0011903 EXPEDIENTE TECNICO | | | 100 000 | 100 000 |
| 180303 MOQUEGUA/ILO,PACOCHA | | | 100 000 | 100 000 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | 100 000 | 100 000 |
| 6. 2.6.8.1.3.1 | | | 100 000 | 100 000 |
| ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | | 130 287 | 130 287 |
| 2.00162 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION | | | 130 287 | 130 287 |
| 6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION | | | 130 287 | 130 287 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 130 287 | 130 287 |
| 006 GESTION | | | 130 287 | 130 287 |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 130 287 | 130 287 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|--|-----------------------------|---|-------------------------------|-----------|
| PROGRAMA | | | | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | | | |
| FUNCIÓN | | | | |
| DIVISION FUNCIONAL | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | | |
| FINALIDAD | | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO | | | | |
| CG | | | | |
| ESP. | | | | |
| 0011903 EXPEDIENTE TECNICO | | | | 130 287 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | 130 287 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | 130 287 |
| 6.2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION | | | | 130 287 |
| 2.00962 EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD | | | | 99 904 |
| 6.00000 EXPEDIENTE TECNICO | | | | 99 904 |
| 20 SALUD | | | | 99 904 |
| 044 SALUD INDIVIDUAL | | | | 99 904 |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | | 99 904 |
| 0011903 EXPEDIENTE TECNICO | | | | 99 904 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | 99 904 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | 99 904 |
| 6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | | | 99 904 |
| 3.99999 SIN PRODUCTO | 130 463 | | | 1 217 957 |
| 5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | 503 500 | | 583 994 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | 25 000 | | 155 463 |
| 007 RECAUDACION | | 25 000 | | 180 463 |
| 0013 RECAUDACION | | 25 000 | | 180 463 |
| 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA | | 25 000 | | 180 463 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | 25 000 | | 180 463 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | | | 99 904 |
| 6.2.1.1.1.2 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | | | 99 904 |
| 3.99999 SIN PRODUCTO | | | | 99 904 |
| 5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | | | 99 904 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 99 904 |
| 007 RECAUDACION | | | | 99 904 |
| 0013 RECAUDACION | | | | 99 904 |
| 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA | | | | 99 904 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | 99 904 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | 99 904 |
| 5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 25 000 | | 155 463 |
| 5.2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | | | | 69 156 |
| 5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | | 27 599 |
| 5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | | 8 708 |
| 5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | 4 567 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | 1 384 |
| 5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES | | 25 000 | | 44 049 |
| | | 6 500 | | 24 904 |
| | | | | 31 404 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP. | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | 6 500 | 24 904 | 31 404 |
| 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA | | 6 500 | 24 904 | 31 404 |
| 0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD | | 6 500 | 24 904 | 31 404 |
| 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL | | 6 500 | 24 904 | 31 404 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 6 500 | 24 904 | 31 404 |
| 5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 22 848 | | 22 848 |
| 5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 2 056 | | 2 056 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 6 500 | | 6 500 |
| 5.00060 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | | 100 000 | | 100 000 |
| 17 AMBIENTE | | 100 000 | | 100 000 |
| 065 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | 100 000 | | 100 000 |
| 0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL | | 100 000 | | 100 000 |
| 0001903 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE | | 100 000 | | 100 000 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 100 000 | | 100 000 |
| 5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 351 | | 351 |
| 5.2.3.1.5.1 REFUESTOS Y ACCESORIOS | | 535 | | 535 |
| 5.2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 3 057 | | 3 057 |
| 5.2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | 300 | | 300 |
| 5.2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | 160 | | 160 |
| 5.2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 797 | | 797 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 30 000 | | 30 000 |
| 5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 64 800 | | 64 800 |
| 5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | 3 500 | | 3 500 |
| 23 PROTECCION SOCIAL | | 3 500 | | 3 500 |
| 051 ASISTENCIA SOCIAL | | 3 500 | | 3 500 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|
| PROGRAMA | | | | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | | | |
| FUNCIÓN | | | | |
| DIVISION FUNCIONAL | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | | |
| FINALIDAD | | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO | | | | |
| CG | | | | |
| ESP. | | | | |
| 0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO | | | 3 500 | 3 500 |
| 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | 3 500 | 3 500 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | 3 500 | 3 500 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | | 3 500 | 3 500 |
| 5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | | 43 289 | 43 289 |
| 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 43 289 | 43 289 |
| 006 GESTION | | | 43 289 | 43 289 |
| 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 43 289 | 43 289 |
| 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | | | 43 289 | 43 289 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | 43 289 | 43 289 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | | 43 289 | 43 289 |
| 5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 205 000 | 237 002 | 442 002 |
| 17 AMBIENTE | | | 237 002 | 442 002 |
| 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | 205 000 | 237 002 | 442 002 |
| 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | 205 000 | 237 002 | 442 002 |
| 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | 205 000 | 237 002 | 442 002 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | 237 002 | 442 002 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 201 550 | 237 002 | 438 552 |
| 5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | | 19 922 | 19 922 |
| 5.2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL) | | | 22 754 | 22 754 |
| 5.2.1.1.1.4 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO) | | | 93 360 | 93 360 |
| 5.2.1.3.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | 1 793 | 1 793 |
| 5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | 2 037 | 2 037 |
| 5.2.3.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL | | | 12 780 | 12 780 |
| 5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 4 817 | | 4 817 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG ESP. | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|---------|
| 5. 2.3.1.3.1.1 | | | 30 294 | 30 294 |
| 5. 2.3.1.3.1.3 | | | 8 440 | 8 440 |
| 5. 2.3.1.5.3.1 | | | 480 | 480 |
| 5. 2.3.1.6.1.1 | | 18 841 | | 18 841 |
| 5. 2.3.1.6.1.4 | | | 4 049 | 4 049 |
| 5. 2.3.1.10.1.4 | | | 320 | 320 |
| 5. 2.3.1.11.1.5 | | 22 833 | | 23 153 |
| 5. 2.3.2.2.1.1 | | 20 737 | | 20 737 |
| 5. 2.3.2.4.1.1 | | 48 000 | | 48 000 |
| 5. 2.3.2.6.3.3 | | | 18 688 | 18 688 |
| 5. 2.3.2.7.11.99 | | | 485 | 485 |
| 5. 2.3.2.8.1.1 | | | 21 600 | 21 600 |
| 6 GASTOS DE CAPITAL | | 86 322 | | 86 322 |
| 6. 2.6.3.2.9.99 | | 3 450 | | 3 450 |
| 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | |
| 041 DESARROLLO URBANO | | | | |
| 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | |
| 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVÉS DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO) | | | | |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 82 000 | 79 836 | 161 836 |
| 5. 2.1.1.1.2 | | | 50 616 | 50 616 |
| 5. 2.1.1.1.3 | | | 22 628 | 22 628 |
| 5. 2.1.3.1.1.5 | | 2 588 | 6 592 | 6 592 |
| 5. 2.3.1.1.1 | | 1 890 | | 2 588 |
| 5. 2.3.1.2.1.1 | | 764 | | 1 890 |
| 5. 2.3.1.3.1.1 | | 130 | | 764 |
| 5. 2.3.1.5.1.1 | | | | 130 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORIA PRESUPUESTAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|--|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------|
| PROGRAMA | | 2 771 | | 2 771 |
| PRODUCTO / PROYECTO | | 2 100 | | 2 100 |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | 2 300 | | 2 300 |
| FUNCION | | 486 | | 486 |
| DIVISION FUNCIONAL | | 485 | | 485 |
| GRUPO FUNCIONAL | | 68 486 | | 68 486 |
| FINALIDAD | | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO | | | | |
| CG | | | | |
| ESP. | | | | |
| 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | | |
| 5. 2.3.2.1.2 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE | | | | |
| 5. 2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO | | | | |
| 5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES | | | | |
| 5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | | | |
| 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | | | |
| 5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | 130 463 | | | 130 463 |
| 23 PROTECCION SOCIAL | 130 463 | | | 130 463 |
| 051 ASISTENCIA SOCIAL | 130 463 | | | 130 463 |
| 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | 130 463 | | | 130 463 |
| 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | 130 463 | | | 130 463 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | 130 463 | | | 130 463 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | 130 463 | | | 130 463 |
| 5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | | | | |
| 5.00109 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | 80 000 | 40 000 | 120 000 |
| 21 CULTURA Y DEPORTE | | 80 000 | 40 000 | 120 000 |
| 045 CULTURA | | 80 000 | 40 000 | 120 000 |
| 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | | 80 000 | 40 000 | 120 000 |
| 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | 80 000 | 40 000 | 120 000 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | 80 000 | 40 000 | 120 000 |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | 80 000 | 40 000 | 120 000 |
| 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | | 80 000 | 40 000 | 120 000 |
| 5.00244 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH | | 5 000 | | 5 000 |
| 23 PROTECCION SOCIAL | | 5 000 | | 5 000 |
| 051 ASISTENCIA SOCIAL | | 5 000 | | 5 000 |
| 0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS | | 5 000 | | 5 000 |
| 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | | 5 000 | | 5 000 |
| 180303 MOQUEGUA,ILO,PACOCHA | | 5 000 | | 5 000 |



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

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| CATEGORÍA PRESUPUESTAL | 1 RECURSOS ORDINARIOS | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|-----------------------------|---|-------------------------------|------------------|
| PROGRAMA | | | | |
| PRODUCTO / PROYECTO | | | | |
| ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA | | | | |
| FUNCIÓN | | | | |
| DIVISIÓN FUNCIONAL | | | | |
| GRUPO FUNCIONAL | | | | |
| FINALIDAD | | | | |
| UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO | | | | |
| CG | | | | |
| ESP. | | | | |
| 5 GASTOS CORRIENTES | | | | 5 000 |
| 5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS | 130.463 | 1.574.005 | 3.781.181 | 5.485.649 |
| TOTAL | 130.463 | 1.574.005 | 3.781.181 | 5.485.649 |


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
 Ing. Econ. Erik Góngora Cosquilla
 CIP: 105908
 JEFE OFICINA DE PLANTIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
 Sr. Manuel Edoardo Caballero Arias
 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 2018
 DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 26/12/2017
 Hora : 12:25:07
 Página: 1 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA : 03 ILO
 DISTRITO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA | ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|------------|--|---|-------------------------------|-----------|
| 1 | | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 1 574 005 | 3 781 181 | 5 355 186 |
| 1.1 | | IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS | 32 831 | 1 427 682 | 1 460 513 |
| 1.1.2 | | IMPUESTO A LA PROPIEDAD | | 1 426 293 | 1 426 293 |
| 1.1.2.1 | | IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE | | 1 426 293 | 1 426 293 |
| 1.1.2.1.1 | | PREDIAL | | 1 282 461 | 1 282 461 |
| 1.1.2.1.1.1 | | PREDIAL | | 1 282 461 | 1 282 461 |
| 1.1.2.1.2 | | ALCABALA | | 143 832 | 143 832 |
| 1.1.2.1.2.1 | | ALCABALA | | 143 832 | 143 832 |
| 1.1.5 | | OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS | 32 831 | 1 389 | 34 220 |
| 1.1.5.2 | | FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO | | 1 389 | 1 389 |
| 1.1.5.2.1 | | FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR | | 1 389 | 1 389 |
| 1.1.5.2.1.1 | | FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR | | 1 389 | 1 389 |
| 1.1.5.3 | | MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS | | 1 389 | 1 389 |
| 1.1.5.3.1 | | MULTAS TRIBUTARIAS | | 1 389 | 1 389 |
| 1.1.5.3.1.99 | | OTRAS MULTAS | | 1 389 | 1 389 |
| 1.3 | | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1 535 102 | | 1 535 102 |
| 1.3.1 | | VENTA DE BIENES | 34 682 | | 34 682 |
| 1.3.1.9 | | VENTA DE OTROS BIENES | | | 34 682 |
| 1.3.1.9.1 | | VENTA DE OTROS BIENES | | | 34 682 |
| 1.3.1.9.1.1 | | VENTA DE PUBLICACIONES | | | 34 682 |
| 1.3.2 | | DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS | 197 176 | | 197 176 |
| 1.3.2.1 | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES | 141 438 | | 141 438 |
| 1.3.2.1.1 | | REGISTROS Y LICENCIAS | 132 279 | | 132 279 |
| 1.3.2.1.1.1 | | REGISTRO CIVIL | | | 6 778 |
| 1.3.2.1.1.2 | | TASAS REGISTRALES | | | 118 169 |
| 1.3.2.1.1.3 | | LICENCIAS | | | 7 332 |
| 1.3.2.1.4 | | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES | 9 159 | | 9 159 |
| 1.3.2.1.4.99 | | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES | | | 9 159 |
| 1.3.2.5 | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION | 39 493 | | 39 493 |
| 1.3.2.5.1 | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA | 13 093 | | 13 093 |
| 1.3.2.5.1.99 | | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA | | | 13 093 |
| 1.3.2.5.2 | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION | 26 400 | | 26 400 |
| 1.3.2.5.2.1 | | LICENCIA DE CONSTRUCCION | 17 900 | | 17 900 |



(En Soles)

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA : 03 ILO
 DISTRITO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)


| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA | ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|------------|--|---|-------------------------------|------------------|
| 1.3.2.5.2.99 | | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION | 8 500 | | 8 500 |
| 1.3.2.9 | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 14 305 | | 14 305 |
| 1.3.2.9.1 | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 14 305 | | 14 305 |
| 1.3.2.9.1.5 | | PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS | 9 940 | | 9 940 |
| 1.3.2.9.1.6 | | ANUNCIOS Y PROPAGANDA | 4 290 | | 4 290 |
| 1.3.2.9.1.99 | | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | 75 | | 75 |
| 1.3.2.10 | | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1 940 | | 1 940 |
| 1.3.2.10.1 | | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1 940 | | 1 940 |
| 1.3.2.10.1.99 | | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 1 940 | | 1 940 |
| 1.3.3 | | VENTA DE SERVICIOS | 1 303 244 | | 1 303 244 |
| 1.3.3.3 | | SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA | 141 000 | | 141 000 |
| 1.3.3.3.2 | | SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES | 141 000 | | 141 000 |
| 1.3.3.3.2.1 | | VACACIONES UTILES | 4 500 | | 4 500 |
| 1.3.3.3.2.99 | | OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS | 136 500 | | 136 500 |
| 1.3.3.5 | | INGRESO POR ALQUILERES | 166 710 | | 166 710 |
| 1.3.3.5.1 | | INMUEBLES Y TERRENOS | 166 710 | | 166 710 |
| 1.3.3.5.1.99 | | OTROS INMUEBLES | 166 710 | | 166 710 |
| 1.3.3.9 | | OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 995 534 | | 995 534 |
| 1.3.3.9.2 | | OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | 995 534 | | 995 534 |
| 1.3.3.9.2.7 | | SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES | 3 388 | | 3 388 |
| 1.3.3.9.2.23 | | LIMPIEZA PUBLICA | 307 909 | | 307 909 |
| 1.3.3.9.2.24 | | SERENAZGO | 300 000 | | 300 000 |
| 1.3.3.9.2.27 | | PARQUES Y JARDINES | 384 237 | | 384 237 |
| 1.4 | | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | 2 353 499 | 2 353 499 |
| 1.4.1 | | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 2 353 499 | 2 353 499 |
| 1.4.1.4 | | POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS | | 2 353 499 | 2 353 499 |
| 1.4.1.4.1 | | CANON Y SOBRECANON | | 175 062 | 175 062 |
| 1.4.1.4.1.3 | | CANON MINERO | | 137 208 | 137 208 |
| 1.4.1.4.1.6 | | CANON PESQUERO | | 37 854 | 37 854 |
| 1.4.1.4.2 | | REGALIAS | | 55 129 | 55 129 |
| 1.4.1.4.2.1 | | REGALIAS MINERAS | | 55 129 | 55 129 |
| 1.4.1.4.3 | | PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS | | 1 734 508 | 1 734 508 |
| 1.4.1.4.3.1 | | RENTA DE ADUANAS | | 1 734 508 | 1 734 508 |




(En Soles)

DEPARTAMENTO : 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA : 03 ILO
 DISTRITO : 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA DESCRIPCIÓN | 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 5 RECURSOS DETERMINADOS | TOTAL |
|---|---|-------------------------------|------------------|
| 1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | 388 800 | 388 800 |
| 1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | 388 800 | 388 800 |
| 1.5 OTROS INGRESOS | 672 | | 672 |
| 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS | 672 | | 672 |
| 1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS | 672 | | 672 |
| 1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS | 672 | | 672 |
| 1.5.5.1.4.2 INGRESOS POR COSTAS PROCESALES | 672 | | 672 |
| 1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 5 400 | | 5 400 |
| 1.6.5 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS | 5 400 | | 5 400 |
| 1.6.5.1 VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS | 5 400 | | 5 400 |
| 1.6.5.1.1 VENTA DE TERRENOS | 5 400 | | 5 400 |
| 1.6.5.1.1.3 TERRENOS ERIAZOS | 5 400 | | 5 400 |
| TOTAL : | 1 574 005 | 3 781 181 | 5 355 186 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

 Ing. Ecom. *Eduardo Caballero Arias*
 SUB GERENTE ADMINISTRACIÓN, PRESUPUESTO
 Y RACIONALIZACIÓN

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

 Sr. Manuel Eduardo Caballero Arias
 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 2018

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 18 MOQUEGUA
 PROVINCIA: 03 ILO
 DISTRITO: 03 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA (301500)

| TIPO DE PERSONAL | PERSONAL NOMBRADO | | PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES | | TOTAL ANUAL | |
|------------------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| | N° PERSONAS | ANUAL | N° PERSONAS | ANUAL | N° PERSONAS | COSTO |
| I. ACTIVOS | 31 | 738 107.00 | 31 | 789 600.00 | 62 | 1 527 707.00 |
| 01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS | 1 | 32 000.00 | 7 | 336 000.00 | 8 | 368 000.00 |
| 02.PROFESIONALES | 3 | 70 000.00 | 3 | 79 200.00 | 6 | 149 200.00 |
| 03.TECNICOS | 11 | 340 200.00 | 15 | 288 000.00 | 26 | 628 200.00 |
| 04.AUXILIARES | 3 | 55 600.00 | 6 | 86 400.00 | 9 | 142 000.00 |
| 05.OBREROS | 13 | 240 307.00 | 0 | 0.00 | 13 | 240 307.00 |
| II. PENSIONISTAS | | | | | 0 | 0.00 |
| TOTAL ANUAL (I + II) | 31 | 738 107.00 | 31 | 789 600.00 | 62 | 1 527 707.00 |

| TIPO DE PERSONAL | N° PERSONAS | ANUAL |
|--|-------------|--------------------|
| PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO LOCADORES DE SERVICIO 1_/ | 41 0 | 864 369.00 0.00 |

| CARGO | N° PERSONAS | ANUAL | DIETA | |
|-----------|-------------|-----------|--------------------|-----------|
| | | | al 31. Dic.2017(*) | Año 2018 |
| ALCALDE | 1 | 28 080.00 | 0.00 | 0.00 |
| REGIDORES | 5 | 0.00 | 42 120.00 | 42 120.00 |

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

1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

 Ing. Econ. Erik Góngora Coaguila
 CIP 105809
 SUB GERENTE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

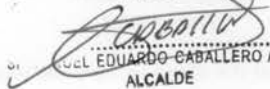
ELABORADO POR
 Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA

 Ing. Econ. Erik Góngora Coaguila
 CIP 105809
 SUB GERENTE PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA


 EDUARDO CABALLERO ARIAS
 ALCALDE

TITULAR DEL PLIEGO
 Sello y Firma

FICHA N° 1 / GL


RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

- Objetivo 1 **MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES**
- Objetivo 2 **LOGRAR UN DESARROLLO URBANO ORDENADO Y PLANIFICADO**
- Objetivo 3 **MEJORAR LOS INGRESOS Y LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL**
- Objetivo 4 **INCREMENTAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO**
- Objetivo 5 **MEJORAR EL RECOJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO**
- Objetivo 6 **POBLACIÓN DEL DISTRITO DESARROLLAN EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS**
- Objetivo 7 **FORTALECER EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO**


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
[Firma]
Ing. Econ. Erik Góngora Coaguila
CIP 105909
SUB GERENTE PLANIFICACIÓN, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN

Jefe de Presupuesto
Sello y Firma


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACOCHA
[Firma]
Sr. MICHAEL EDUARDO CABALLERO ARIAS
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.