

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA

PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA [301793]

CADENA DEL GASTO		RUBRO							
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
Tipo de Transacción 2: Gastos									
Genérica del Gasto									
Subgenérica 1 / Subgenérica 2									
Específica 1 / Específica 2									
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		560 531		254 573		993 160		1 808 264
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		527 005		232 440		894 800		1 654 245
2 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		433 665		216 940		804 000		1 454 605
2 1 1 1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		433 665		216 940		804 000		1 454 605
2 1 1 1 1 1	1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION		47 160						47 160
2 1 1 1 1 2	2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		119 564		29 825				149 389
2 1 1 1 1 3	3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO		266 941		187 115		804 000		1 258 056
2 1 1 9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		32 500		15 500		90 800		138 800
2 1 1 9 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y		32 500		15 500		23 800		71 800
2 1 1 9 1 2	AGUINALDOS		21 600		10 000		17 000		48 600
2 1 1 9 1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		10 900		5 500		6 800		23 200
2 1 1 9 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES						67 000		67 000
2 1 1 9 3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES						67 000		67 000
2 1 1 10	DIETAS		60 840						60 840
2 1 1 10 1	DIETAS		60 840						60 840
2 1 1 10 1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		60 840						60 840
2 1 2	OTRAS RETRIBUCIONES		5 741		6 352		26 000		38 093
2 1 2 1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS		5 741		6 352		26 000		38 093
2 1 2 1 1	BIENES		5 741		6 352		26 000		38 093
2 1 2 1 1 1	1 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO		5 741		6 352		26 000		38 093
2 1 3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		27 785		15 781		72 360		115 926
2 1 3 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		27 785		15 781		72 360		115 926
2 1 3 1 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		27 785		15 781		72 360		115 926
2 1 3 1 1 5	5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		27 785		15 781		72 360		115 926
2 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	33 998							33 998
2 2 2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	33 998							33 998
2 2 2 3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	33 998							33 998
2 2 2 3 1	APOYO ALIMENTARIO	33 998							33 998
2 2 2 3 1 1	1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	33 998							33 998
2 3	BIENES Y SERVICIOS			81 000	1 485 427		2 416 316		3 982 743
2 3 1	COMPRA DE BIENES			50 617	475 934		117 000		643 551

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA

PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA [301793]

CADENA DEL GASTO	RUBRO							
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
Tipo de Transacción 2: Gastos								
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS			12 522	32 000				44 522
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS			12 522	32 000				44 522
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO			12 522	32 000				44 522
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES				10 053				10 053
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,				10 053				10 053
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS				10 053				10 053
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES,			6 623	236 000				242 623
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES,			6 623	236 000				242 623
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			6 623	206 000				212 623
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				30 000				30 000
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES			13 202	23 681		67 000		103 883
2 3 1 5 1 DE OFICINA			11 202	21 681				32 883
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			6 411	2 000				8 411
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y			4 791	19 681				24 472
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				2 000		67 000		69 000
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2 000				2 000
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						67 000		67 000
2 3 1 5 99 OTROS			2 000					2 000
2 3 1 5 99 99 OTROS			2 000					2 000
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS				34 500				34 500
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				34 500				34 500
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS				28 500				28 500
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				6 000				6 000
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y				119 000		50 000		169 000
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y				119 000		50 000		169 000
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS				36 000				36 000
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				83 000				83 000
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						50 000		50 000
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES			18 270	20 700				38 970
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES			18 270	20 700				38 970
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES				700				700

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA

PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA [301793]

CADENA DEL GASTO	RUBRO							
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
Tipo de Transacción 2: Gastos								
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y				10 000				10 000
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES			18 270	10 000				28 270
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS			30 383	1 009 493		2 299 316		3 339 192
2 3 2 1 VIAJES			9 964	8 000				17 964
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS			9 964	8 000				17 964
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			6 184	8 000				14 184
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION			3 780					3 780
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,			19 519	57 020				76 539
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y				26 620				26 620
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA				16 120				16 120
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				10 500				10 500
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			9 875	13 800				23 675
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			3 116	1 700				4 816
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			6 759	12 100				18 859
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,				1 200				1 200
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1 200				1 200
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,			9 644	15 400				25 044
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			8 144	7 200				15 344
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,			1 500	8 200				9 700
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y				2 000				2 000
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y				2 000				2 000
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				2 000				2 000
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,				210 900				210 900
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,				210 900				210 900
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				90 900				90 900
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				120 000				120 000
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS				11 100				11 100
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				1 100				1 100
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				1 100				1 100
2 3 2 6 3 SEGUROS				10 000				10 000
2 3 2 6 3 1 SEGURO DE VIDA				10 000				10 000

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA

PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA [301793]

CADENA DEL GASTO	RUBRO							
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
Tipo de Transacción 2: Gastos								
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			900	15 700				16 600
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y				9 200				9 200
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				9 200				9 200
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y			900					900
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			900					900
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				6 500				6 500
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA,				1 500				1 500
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				5 000				5 000
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				704 773		2 299 316		3 004 089
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				704 773		2 299 316		3 004 089
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				660 910		2 246 119		2 907 029
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				43 863		53 197		97 060
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						14 849 105		14 849 105
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y						13 065 605		13 065 605
2 6 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES						650 000		650 000
2 6 2 2 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS						600 000		600 000
2 6 2 2 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						600 000		600 000
2 6 2 2 4 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES						50 000		50 000
2 6 2 2 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						50 000		50 000
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS						12 415 605		12 415 605
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL						3 975 000		3 975 000
2 6 2 3 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						3 975 000		3 975 000
2 6 2 3 3 INFRAESTRUCTURA ELECTRICA						100 000		100 000
2 6 2 3 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						50 000		50 000
2 6 2 3 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						50 000		50 000
2 6 2 3 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA						2 005 605		2 005 605
2 6 2 3 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						2 005 605		2 005 605
2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO						1 930 000		1 930 000
2 6 2 3 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						1 930 000		1 930 000
2 6 2 3 6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES						430 000		430 000
2 6 2 3 6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						430 000		430 000

FORMATO A - 3 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 23 TACNA

PROVINCIA : 03 JORGE BASADRE

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JORGE BASADRE - LOCUMBA [301793]

CADENA DEL GASTO	RUBRO							
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
Tipo de Transacción 2: Gastos								
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS						3 975 000		3 975 000
2 6 2 3 99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						100 000		100 000
2 6 2 3 99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR						3 875 000		3 875 000
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y						435 000		435 000
2 6 3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS						85 000		85 000
2 6 3 1 1 ADQUISICION DE VEHICULOS						85 000		85 000
2 6 3 1 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE						85 000		85 000
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y						350 000		350 000
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y						300 000		300 000
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS						150 000		150 000
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						150 000		150 000
2 6 3 2 5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE						50 000		50 000
2 6 3 2 5 1 MOBILIARIO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO						50 000		50 000
2 6 7 INVERSIONES INTANGIBLES						1 348 500		1 348 500
2 6 7 1 INVERSIONES INTANGIBLES						1 348 500		1 348 500
2 6 7 1 5 FORMACION Y CAPACITACION						25 000		25 000
2 6 7 1 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						25 000		25 000
2 6 7 1 6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES						1 323 500		1 323 500
2 6 7 1 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE						548 500		548 500
2 6 7 1 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES						775 000		775 000
TOTAL :	33 998	560 531	81 000	1 740 000		18 258 581		20 674 110

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

ELABORADO POR

Sello y firma

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y firma

TITULAR DE PLIEGO

Sello y firma