



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
DE
APERTURA

EJERCICIO FISCAL
2011



LAMBAYEQUE
PERU





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. BOLIVAR 400 - TELEFONO: 074-282092 - TELEFAX: 074-282092 - LAMBAYEQUE
http://www.sistemas@munilambayeque.gob.pe E-mail: munilambayeque@yahoo.es



“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

000001

Lambayeque, 05 de enero de 2011

OFICIO N° 00005 -2011/MPL-GM-GPP

Señor
ROGER DIAZ ALARCÓN
Director General
Dirección Nacional de Presupuesto Público



Asunto : Remite Presupuesto Institucional de Apertura Año 2011
Ref. : Directiva N° 003-2010-EF/76.01

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para expresarle mi saludo y a la vez alcanzar adjunto al presente el documento **Presupuesto Institucional de Apertura Año 2011**, correspondiente a la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Dicho documento ha sido elaborado, teniendo en cuenta las orientaciones técnicas señaladas en la **Directiva N° 003-2010-EF/76.01**, “**Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del sector Público**”.

Además se remite los **Presupuestos Institucionales de Apertura Año 2011**, de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lambayeque según Ficha N° 01/GL.

Sin otro particular, expreso a UD. Los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Zoila Arcevallo Infrante
ZOILA ARCEVALLO INFANTE
GERENTE

Cc.
Archivo.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. BOLIVAR 400 - TELEFONO: 074-282092 - TELEFAX: 074-282092 - LAMBAYEQUE
http://www.sistemas@munilambayeque.gob.pe E-mail: munilambayeque@yahoo.es



"Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"

000002

Lambayeque, 05 de enero de 2011

OFICIO N° 00004 -2011/MPL-GM-GPP

Señor
JOSÉ CARLOS CARRASCO TÁVARA

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República
Del Congreso de la República.

Asunto : Remite Presupuesto Institucional de Apertura Año 2011
Ref. : Directiva N° 003-2010-EF/76.01

Adj 12 anillados

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para expresarle mi saludo y a la vez alcanzar adjunto al presente el documento **Presupuesto Institucional de Apertura Año 2011**, correspondiente a la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Dicho documento ha sido elaborado, teniendo en cuenta las orientaciones técnicas señaladas en la **Directiva N° 003-2010-EF/76.01**, "**Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del sector Público**".

Además se remite los **Presupuestos Institucionales de Apertura Año 2011**, de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lambayeque según Ficha N° 01/GL.

Sin otro particular, expreso a UD. Los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
CARTELA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Zoila Arevalo Infante
ZOILA AREVALO INFANTE
GERENTE

Cc.
Archivo.





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. BOLIVAR 400 - TELEFONO: 074-282092 - TELEFAX: 074-282092 - LAMBAYEQUE
http://www.sistemas@mumilambayeque.gob.pe E-mail: mumilambayeque@yahoo.es



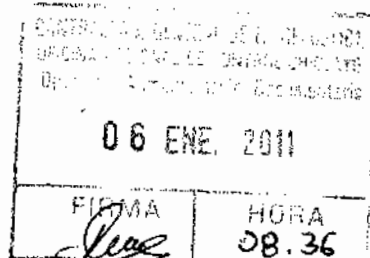
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”

000003

Lambayeque, 05 de enero de 2011

OFICIO N° 00003 -2011/MPL-GM-GPP

Señor
Fuad Khoury Zarzar
Contralor General de la República



Asunto : Remite Presupuesto Institucional de Apertura Año 2011
Ref. : Directiva N° 003-2010-EF/76.01

De mi especial consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. Para expresarle mi saludo y a la vez alcanzar adjunto al presente el documento **Presupuesto Institucional de Apertura Año 2011**, correspondiente a la Municipalidad Provincial de Lambayeque.

Dicho documento ha sido elaborado, teniendo en cuenta las orientaciones técnicas señaladas en la **Directiva N° 003-2010-EF/76.01**, “**Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del sector Público**”.

Además se remite los **Presupuestos Institucionales de Apertura Año 2011**, de las Municipalidades Distritales de la Provincia de Lambayeque según Ficha N° 01/GL.

Sin otro particular, expreso a UD. Los sentimientos de mi consideración y estima.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
GERENCIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

ZOILA ARÉVALO INFANTE
GERENTE

Cc.
Archivo.



EXPOSICION DE MOTIVOS

Pliego: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

I. INTRODUCCION

La Gerencia Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 195° de la Constitución Política del Perú, ha elaborado el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2011, que asciende a S/. 19 326 451 millones de soles por todo concepto y fuente de financiamiento, en concordancia con la normatividad dictada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, recogiendo los principios y conceptos en ella contenidos, materializándose a través de la Nueva Estructura Funcional Programática, en el logro de los objetivos estratégicos priorizados.

El Presupuesto como instrumento fundamental de la gestión de las finanzas públicas, constituye la herramienta básica para alcanzar los objetivos específicos de la política económica y social municipal, siendo prioridades de la asignación presupuestal el aumento del gasto social, con criterios de calidad, y el aumento del gasto de inversión, permitiendo con ello, una mejora importante del capital físico y humano de la provincia.

A) UBICACIÓN GEOGRAFICA

El distrito de Lambayeque es la capital de la provincia del mismo nombre y está ubicada a 05° 28' 37" de longitud Sur y 79° 41' 18" de longitud Oeste, a una altura de 17 m.s.n.m. Limita al Norte con la Región Piura, al Este con la provincia de Ferreñafe, al Sur con las provincias de Chiclayo y Ferreñafe y al Oeste con el Océano Pacífico.

Lambayeque es conocida como la "CIUDAD EVOCADORA", por el ambiente histórico, tradicional y turístico que ofrece a sus visitantes; y se encuentra a 11.4 km. de la ciudad de Chiclayo, capital del Departamento.

La provincia de Lambayeque es la más extensa de la Región con una superficie de 9.346,63 km² (66% del total) y comprende 12 distritos:



DISTRITO	SUPERFICIE (Km ²)
Lambayeque	330,73
Chóchope	79,27
Illimo	24,37
Jayanca	680,96
Mochumí	103,70
Mórrope	1,041,66
Motupe	557,37
Olmos	5,335,25
Pacora	87,79
Salas	991,80
San José	46,73
Túcume	67,00
TOTAL	9,346,63

Fuente: PAT. Lambayeque, tomado de INEI Chiclayo 2002

La ubicación de la ciudad de Lambayeque dentro del sistema vial de aquel tiempo (caminos de herradura) fue favorable a su progreso urbano; pero no en relación al río Lambayeque, que frecuentemente la ha inundado. Sin embargo, la ciudad se repuso bien de las inundaciones de 1578 y otras posteriores, alcanzando un notable desarrollo desde principios del siglo XVIII. Después de la destrucción que sufrió Zaña el 15 de marzo de 1720, la ciudad de Lambayeque se convirtió en cabeza del Partido de su nombre, dentro de la jurisdicción de la Intendencia de Trujillo. Lo que para Zaña significó destrucción, para Lambayeque fue tonificante, pues muchas familias adineradas de aquella se trasladaron a esta apacible urbe, que logró la supremacía económica y política.

Lambayeque fue la primera ciudad en proclamar la Independencia de dominación española, el día 27 de diciembre de 1,820. En 1,825 se eleva a categoría de Provincia, según la nueva demarcación política de la República.

B) POBLACION

La población según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, es como sigue:

Provincia de Lambayeque. Población por distritos y por sexo

distritos	hombres	mujeres	total	Total %
Lambayeque	30,682	32,704	63,386	24.45
Chóchope	636	595	1,231	0.47
Illimo	4,568	4,539	9,107	3.51
Jayanca	7,550	7,492	15,042	5.80
Mochumí	9,075	8,968	18,043	6.96
Mórrope	19,648	19,526	39,174	15.11
Motupe	12,073	11,938	24,011	9.26
Olmos	18,440	18,155	36,595	14.11
Pacora	3,419	3,376	6,795	2.62
Salas	6,526	6,472	12,998	5.01
San José	5,891	6,187	12,078	4.66
Túcume	10,299	10,515	20,814	8.03
Total	128,807	130,467	259,274	100.00

A nivel de distrito existe un mayor grado de concentración de población, debido a la tendencia de mercerización de la economía y a la aparición de actividades agroindustriales.

C) SITUACION ACTUAL

La ciudad de Lambayeque se comunica con ciudad de Chiclayo, con diferentes distritos y con el Norte del país a través de la Carretera Panamericana. Asimismo, se comunica con la ciudad de Ferreñafe por una carretera afirmada.

Posee algunos caminos carrozables y de herradura de comunicación con diferentes caseríos de su jurisdicción.

El Distrito-Capital dispone de un presupuesto aprobado para la construcción del nuevo sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado, denominado: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE, además de los servicios de alumbrado eléctrico, telefonía, emisoras de radio, empresas de transportes, establecimientos comerciales, entidades financieras, centros educativos de nivel Inicial, Primaria, Secundaria, Ocupacional, institutos pedagógicos y tecnológicos.

Para el año fiscal 2011, la ciudad evocadora inaugura una moderna biblioteca municipal, la misma que contribuirá a la difusión de la cultura, en beneficio de la población lambayecana.

También dispone de la Universidad Nacional "Pedro Ruiz Gallo"; se cuenta además con el Hospital "Belén", el Policlínico de ESSALUD; la clínica MAX SALUD, Hospital de Sanidad del Ejército y las Postas de Salud en los pueblos jóvenes San Martín y Toribia Castro Chirinos, que se encargan de brindar los servicios de salud a la población diariamente. Cabe resaltar que se encuentra en construcción dos modernos centros de salud, estratégicamente situados en la zona rural.

El plan de Modernización Municipal y el Plan de Incentivos a la mejora de la gestión Municipal, el cual tiene por objeto incentivar a los gobiernos locales a mejorar los niveles de recaudación de los tributos municipales y la ejecución del gasto en inversión han posibilitado el inicio del proceso gradual de la modernización de la gestión del Estado; la cual tiene como finalidad fundamental la obtención de mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos.

D) PROBLEMÁTICA SOCIO-ECONOMICA

La Municipalidad Provincial de Lambayeque, realiza denodados esfuerzos, a fin de realizar Gestión en favor de los más necesitados, sin embargo los escasos recursos, no son suficientes para solucionar los problemas de carácter socio-económico, es por ello que a pesar de la lucha, estos aún persisten, siendo necesario mencionarlos:

La ciudad de Lambayeque se viene caracterizando por un crecimiento en forma radial siendo la actual tendencia de crecimiento hacia el Este sobre tierras cultivadas. Esta tendencia resulta por la ventaja comparativa que tiene esta área en cuanto a accesibilidad y mayor factibilidad y posibilidad de los servicios básicos.

La presencia de grupos de jóvenes y adolescentes calificados en "riesgo social" por sus actitudes, costumbres, situación de vida. Estos grupos adoptan nombres como: pandillas, barras, huelgas, maras, chapulines, gamberros, hooligan, etc. Estos generan en la población la preocupación y la alarma social. Es por ello que la Municipalidad Provincial de Lambayeque ha implementado últimamente cámaras de video vigilancia el servicio de Serenazgo, que apoyado con las rondas urbanas y la policía nacional enfrentan este tipo de flagelo.

De otro lado, el servicio de agua potable es restringido debido a que la Planta de Tratamiento tiene poca capacidad de almacenamiento por lo que debe ser racionada a ciertas horas, así como también por las pérdidas de este líquido elemento en su distribución, por la existencia de redes obsoletas sobre todo en la zona central de la ciudad. La inversión en este campo se encuentra ejecutándose, la gestión de la primera autoridad edil ha dado sus frutos, garantizando la mejora de la calidad de vida de la población lambayecana mediante el financiamiento del proyecto de periodo multianual:

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE".

En cuanto a la energía eléctrica, hay un mejoramiento importante por lo que se cuenta con alumbrado durante las 24 horas del día, es más se ha efectuado un gran avance con la ampliación de las líneas eléctricas hasta los caseríos más alejados, generando desarrollo y mejoramiento de capacidades.

La recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, es hoy una preocupación en la mente de las autoridades ediles, debido a la limitación del servicio y el crecimiento poblacional; Es por ello que se adquiere nuevas unidades que permitan cubrir en forma satisfactoria la demanda de la población; Contando además con el inicio de la obra para el año fiscal 2011: "GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE", aprobada recientemente en el proceso del presupuesto participativo.

El distrito de Lambayeque, se ha visto rodeado de nuevos comercios, he instituciones de carácter financiero, entre otros, cambiando el panorama económico social de este, dando nuevos bríos a la economía municipal y tomándose importantes decisiones en cuanto a la modernización del Sistema de Rentas y Catastro, que permitan la ampliación del universo de contribuyentes.

De otro lado, gracias al apoyo de las instancias del Gobierno Central, se aprecia un acentuado realce del Patrimonio Monumental Histórico y Urbanístico con que cuenta la ciudad, tal es así que al año 2011, la población lambayecana ya cuenta con una mejorada Casa Montjoy icono de la historia nacional.

Respecto a los servicios de comercialización y camal, podemos señalar que debido a su infraestructura básica no diseñada para la población actual, estos no cubren las necesidades de la comunidad. En base a esta problemática el municipio se encuentra invirtiendo en la mejora de estas necesidades, mediante la rehabilitación del nuestro centro de abastos y el Camal Municipal, a fin de brindar un mejor servicio. También es cierto que nuestro principal centro de abastos, no reúne actualmente las condiciones que la modernidad y el crecimiento poblacional y urbanístico exigen, es entonces de necesidad urgente se elabore un proyecto de gran envergadura, que permita la construcción de un mercado de abastos acorde con la importancia de la Provincia de Lambayeque.

En cuanto a la población, es necesario recalcar la falta de conciencia tributaria, debido sobre todo a falta de interés y en otros casos a su limitación económica, por cuanto no cumplen con los pagos de sus obligaciones tributarias a la municipalidad, a pesar del interés municipal de utilizar dichos recursos en el mejoramiento de los servicios básicos, sobre todo en las zonas más vulnerables de la ciudad; Por lo que se requiere la aplicación de una política agresiva de cobranza tributaria fin de elevar los ingresos propios que debe percibir la municipalidad, en el propósito de efectuar mayores inversiones orientadas a elevar el desarrollo local. Asimismo debe considerarse la cobranza del servicio de Serenazgo en contraprestación a este servicio, con la finalidad de que se

desarrolle en su totalidad, sea sostenible y pueda brindar un mejor servicio.

II. BASE LEGAL

- ✓ Ley N°27912- Ley Orgánica de Municipalidades
- ✓ Ley N°27783- Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias.
- ✓ Ley N°27209- Ley de Gestión Presupuestaria del Estado
- ✓ Ley N° 29626- Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2,011.
- ✓ Ley N° 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico y sus modificatorias.
- ✓ Ley N° 28411- ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificatorias.
- ✓ Ley N° 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y sus modificatorias.
- ✓ Ley N° 27293. ley del Sistema Nacional de Inversión Publica.
- ✓ Ley N° 28563- Ley General de Sistema Nacional de Endeudamiento y sus modificatorias.
- ✓ Ley N°27638- Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- ✓ Ley N°28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo.
- ✓ Resolución Directoral N°014-2010-EF/76.01 que aprueba la Directiva N° 003-2010-EF/76.01 "Directiva General para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público".
- ✓ Decreto Supremo N° 083-2004-PCM- TUO de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
- ✓ Decreto Legislativo N° 776- Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias.

III PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2011

Los propósitos de la Actual Gestión Municipal es convertir a la Municipalidad Provincial de Lambayeque en una Institución que lidere, impulse y facilite la movilización de los recursos económicos locales y aplicarlos en los mejores proyectos de inversión, mediante la capacidad técnica en programación, formulación y ejecución de las Unidades Orgánicas competentes.

Para tal efecto se continuará con la Implementación y sistematización de las diferentes dependencias, acentuado en el mejoramiento de los recursos humanos a través de la capacitación intensiva del personal municipal, con énfasis del conocimiento de Sistemas Administrativos, involucrando de igual modo a autoridades y funcionarios en el conocimiento, uso y destino de los recursos con que cuenta la municipalidad.

Con relación a la tributación municipal, se brindara una mejor atención pública al Usuario, buscando mecanismos de incentivos en especial a los contribuyentes cumplidores, a fin de incrementar los ingresos propios. Por otro lado se enfatizará en potenciar las áreas de catastro y de ejecución coactiva a fin de reducir tanto la subvaluación de los predios así como de reducir el volumen de la morosidad, agregando que estas acciones administrativas estarán a cargo de la Gerencia de Administración Tributaria.

Asimismo se mejorará los servicios públicos tanto en eficacia como en eficiencia, y un paso a seguir es actualizar los montos tarifarios que actualmente cobra municipalidad a un monto real por los servicios brindados tanto en limpieza pública y por el ornato público. Se tendrá en cuenta la adquisición de maquinaria que permita ampliar los servicios a la comunidad lambayecana, así como la inclusión de una serie de proyectos de saneamiento básico (tendido de redes de agua potable y alcantarillado) en los distintos pueblos jóvenes que adolecen de dicho servicio, elevando el nivel de vida de esta población marginada.

Finalmente, nuestro propósito para el año fiscal 2,011 es continuar con el desarrollo de los Objetivos Estratégicos Priorizados relacionados con el Plan de Desarrollo Concertado, que señala que la ciudad de Lambayegue, será dentro de poco una ciudad ordenada, limpia y segura, cuyo progreso esta basado en el esfuerzo y decisión la población inmersa y de los distintos estamentos que conforman la Organización Municipal.

En ese sentido los recursos consignados en el Presupuesto Institucional de Apertura, a pesar de ser limitados se han dispuesto con el propósito de alcanzar los objetivos y metas programadas para el año 2011, en base a los Objetivos Generales determinados por los Órganos de Gobierno.

A. GASTOS CORRIENTES

Para el desarrollo de las actividades y acciones de carácter permanente y propios de la Institución y que se orientara a atender los servicios públicos locales como el servido de limpieza pública, el mantenimiento y conservación de parques y jardines, el Programa del Vaso Leche, DEMUNA, Difusión Cultural, Promoción del Turismo, Comercialización, Serenazgo, Planeamiento Urbano, así como continuar con la implementación de nuevas unidades orgánicas como consecuencia de a aprobación de la nueva Estructura orgánica, se ha previsto en el Rubro de Gastos Corrientes los siguientes conceptos:

GENÉRICO DE GASTO	IMPORTE
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,075,763.00
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,011,654.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,784,061.00
2 5 OTROS GASTOS	462,837.00
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,992,136.00
Total general	19,326,451.00

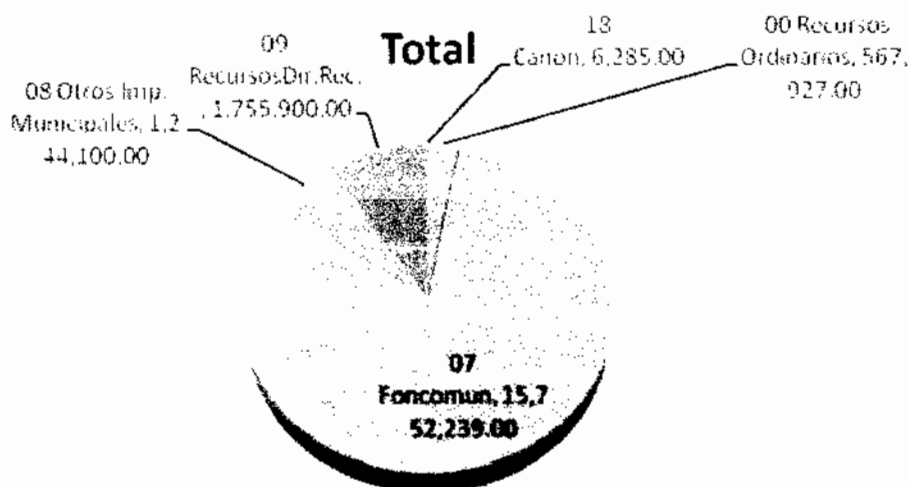
Total

- 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
- 2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES
- 2.3 BIENES Y SERVICIOS
- * 2.5 OTROS GASTOS
- 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS



Teniendo como base el comportamiento histórico del desarrollo del Presupuesto institucional de los Ejercicios Económicos anteriores, se ha puesto un especial énfasis en las Fases de Programación y Formulación del Presupuesto Institucional de Apertura año 2,011, para lo cual se efectuó las coordinaciones, dentro de la institución Municipal con los diferentes órganos involucrados, a fin de contar con información relativa a los ingresos que directamente se recaude, obtenga o capte la municipalidad (por toda Fuente de Financiamiento) y distribuirla entre las correspondientes previsiones de gasto, los cuales se financiarán mediante los siguientes rubros:

00 Recursos Ordinarios	567,927.00
07 Foncomun	15,752,239.00
08 Otros Imp. Municipales	1,244,100.00
09 RecursosDir.Rec.	1,755,900.00
18 Canon	6,285.00
Total general	19,326,451.00



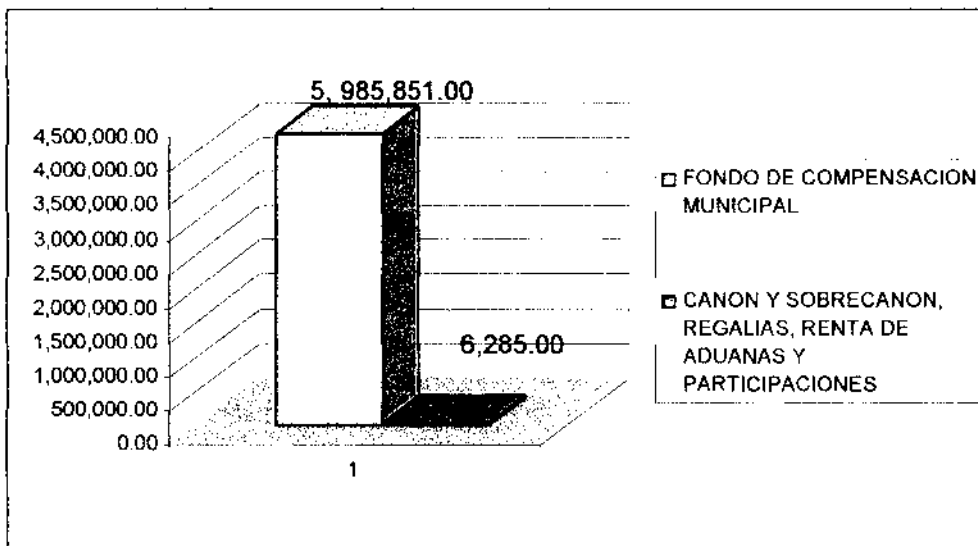
B. GASTOS DE CAPITAL

Destinados para la atención de los diferentes Proyectos de inversión aprobados y que están orientados a los diferentes sectores socioeconómicos, así como propender al crecimiento de la infraestructura económica, productiva y de servicios, por lo que se ha programado efectuar gastos de capital en los siguientes conceptos:

2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,992,136.00
Total general	5,992,136.00

Los cuales serán financiados de la siguiente manera:

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,985,851.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6,285.00
	5,992,136.00



IV PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2011

Asimismo, se efectuó en la determinación de la demanda global de gastos los proyectos considerados en el Presupuesto Institucional, como también los Proyectos Priorizados dentro del Proceso del Presupuesto Participativo ello dentro del marco de la herramienta orientadora que lo constituye el Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Lambayeque, para así considerar una propuesta mas objetiva de acuerdo con los propósitos establecidos.

ESTIMACION DE LOS INGRESOS

Los ingresos por Otros Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados, se han estimado teniendo en cuenta lo dispuesto por el D. Leg. 776-Ley de Tributación Municipal y sus modificatorias. Los montos respecto al FONCOMUN , el Programa del Vaso de leche, PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA-PANTBC y PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA se ha tomado lo informado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Rubros. Clas.Ing.	Presupuesto Institucional de Apertura
00 RECURSOS ORDINARIOS	567,927.00
TRANSFERENCIAS	567,927.00
PROGRAMA VASO DE LECHE	474,700
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA-PANTBC	8,045.00
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	85,182.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	15,752,239.00
TRANSFERENCIAS	15,752,239.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,244,100.00
INGRESOS PRESPUUESTARIOS	1,244,100.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,755,900.00
INGRESOS PRESPUUESTARIOS	1,755,900.00
18 PARTICIPACIONES	6,285.00
TRANSFERENCIAS	6,285.00
TOTAL	S/. 19,326,451.00

PREVISION DE LOS GASTOS

Para el desarrollo de la Gestión Municipal y atender de manera adecuada y oportuna los respectivos compromisos en los diferentes Rubros de Gastos considerados en las diferentes actividades y proyectos priorizados en presupuesto participativo y presupuesto institucional, se ha desagregado presupuesto del gasto de la siguiente manera:

ACTIVIDADES	IMPORTE
1000047 APOYO COMUNAL	83,566.00
1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	898,754.00
1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	32,431.00
1000176 FOMENTAR EL DEPORTE Y LA RECREACION	24,490.00
1000267 GESTION ADMINISTRATIVA	5,567,116.00
1000267 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	216,329.00
1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES	380,727.00
1000400 PROMOCIÓN DEL TURISMO INTERNO	66,048.00
1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS	17,259.00
1000404 PROMOCIÓN INDUSTRIAL	48,772.00
1000538 ATENCION BASICA DE SALUD	20,750.00
1000541 OMAPED-OFCINA MUNICIPAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	23,989.00
1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	2,709,146.00
1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,526,778.00
1000587 SERENAZGO	174,056.00
1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	565,833.00
1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	100,383.00
1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	99,931.00
1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	499,752.00
1000705 PROMOCION DEL COMERCIO	28,786.00
1029434 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION	121,094.00
1043708 RED DE CAMINOS VECINALES CON ADECUADAS CONDICIONES DE CALIDAD Y SERVICIO	0.00
1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-PANTBC	8,045.00
1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA-COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO,HOGARES Y ALBERGUES	120,280.00
TOTAL	13,334,315.00

PROYECTOS PARTICIPATIVOS	IMPORTE
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I.E.P. 10109 GUARDIA REPUBLICANA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	100,000.00
AMPLIACIÓN DEL MEJORAMIENTO URBANO PAISAJISTICO DEL CAMINO DE VIGILANCIA DEL DREN 2210 Y SU ENTORNO (SECTOR ESTE) PP.JJ SANTA ROSA; PROVINCIA DE LAMBAYEQUE; LAMBAYEQUE.	130,000.00
AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXOS SEÑOR DE LOS MILAGROS, SAN JUAN, LAS MERCEDES, LA PONDEROSA DEL CENTRO POBLADO INSCULAS OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	58,000.00
CONSTRUCCION DE PARQUE AA.HH. VICTOR RAÚL, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	50,000.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE PROLONGACION CALLE 8 DE OCTUBRE AA. HH. INDOAMERICA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	140,000.00
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.	120,000.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CASERIO SUCCHAMPAMPA DEL CENTRO POBLADO KERGUER - SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.	35,582.00
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA CENTRO DE CÓMPUTO, IMPLEMENTACIÓN CON 20 COMPUTADORAS Y MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE OLMOS.	140,000.00
CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMETRICO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11230 VIRGEN PURISIMA CONCEPCION, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	100,000.00
CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	78,418.00
CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO DEL CANAL SAN JOSE; DISTRITO DE LAMBAYEQUE; PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	230,000.00
CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO DEL CANAL SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	45,000.00
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO SAN MIGUEL, DISTRITO DE LAMBAYEQUE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	20,000.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LAS CALLES VICTOR ANDRES BELAUDE CDRA 03; SAN JOSE, CDRA 02 Y PASAJE S/N; DEL PP.JJ. FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.	83,000.00
GESTIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	280,000.00
MEJORAMIENTO DE LA I.E.S. "SAN MARTIN" DEL PP.JJ. SAN MARTIN, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	50,000.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	140,000.00
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 10121 "CRUZ VERDE", DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	50,000.00
MEJORAMIENTO DE LAS AREAS RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10104 "JUAN FANNING GARCIA", DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	50,000.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE NAUPE, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	60,000.00
RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCCTURA DEL INSTITUTO DE EDUCACION PUBLICO "PACUAL SACO Y OLIVEIROS" - LAMBAYEQUE	140,000.00
REHABILITACIÓN DEL CAMINO VECINAL RANCHERIA - EUREKA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.	200,000.00
TOTAL	2,300,000.00

PROYECTO INSTITUCIONAL	IMPORTE
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE	3,692,136.00
TOTAL	3,692,136.00

Lambayeque. Diciembre de 2010



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. BOLIVAR 400 - TELEFONO: 074-282092 - TELEFAX: 074-282092 - LAMBAYEQUE
 http://www.sistemas@munilambayeque.gob.pe E-mail: munilambayeque@yahoo.es



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0223-2010-A-GM-GAJ

Lambayeque, 30 de diciembre de 2010

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 057/2010-MPL, de fecha 29 de Diciembre del 2010, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Provincial de Lambayeque para el año Fiscal 2011, tal como lo establece el Artículo 9°, numeral 16 de la Ley N° 27972-Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el Artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el Artículo 42°, literal d) de la Ley N° 27783-Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus Presupuestos Institucionales, conforme a la Ley General del Sistema General del Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto.

Que, mediante la Ley N° 29626 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público, correspondiente al año fiscal 2011, en el que se comprende las Transferencias de Recursos para los Gobiernos Locales.

Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado las modificaciones a la Directiva N° 003-2010-EF/76.01, para la Programación, Formulación y Aprobación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales para el año Fiscal 2011, mediante la Resolución Directoral N°014 -2010-EF/76.01,

Y, de conformidad con lo prescrito en el anexo III de la Directiva N° 003-2010-EF/76.01, las Disposiciones Legales mencionadas y las Facultades que otorga la Ley Orgánica de Municipales N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: **PROMULGAR** el Presupuesto de Ingresos y Gastos del pliego: Municipalidad Provincial de Lambayeque, ascendente a S/. **19 326 451.00 Nuevos Soles** para el periodo comprendido entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre del año Fiscal 2011, de acuerdo a lo siguiente:





MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. BOLIVAR 400 - TELEFONO: 074-282092 - TELEFAX: 074-282092 - LAMBAYEQUE
<http://www.sistemas@munilambayeque.gob.pe> E-mail: munilambayeque@yahoo.es



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0223-2010-A-GM-GAJ

INGRESOS:

Rubros. Clas.Ing.	Presupuesto Institucional de Apertura
00 RECURSOS ORDINARIOS	567,927.00
TRANSFERENCIAS	567,927.00
PROGRAMA VASO DE LECHE	474,700
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA-PANTBC	8,045.00
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	85,182.00
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	15,752,239.00
TRANSFERENCIAS	15,752,239.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1,244,100.00
INGRESOS PRESPUESTARIOS	1,244,100.00
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,755,900.00
INGRESOS PRESPUESTARIOS	1,755,900.00
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
18 PARTICIPACIONES	6,285.00
TRANSFERENCIAS	6,285.00
TOTAL	S/. 19,326,451.00



GASTOS:

GENERICA DE GASTO	EN NUEVOS SOLES
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	9,075,763.00
2 2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	1,011,654.00
2 3 BIENES Y SERVICIOS	2,784,061.00
2 5 OTROS GASTOS	462,837.00
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,992,136.00
Total	S/. 19,326,451.00



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

Av. BOLIVAR 400 - TELEFONO: 074-282092 - TELEFAX: 074-282092 - LAMBAYEQUE
 http://www.sistemas@munilambayeque.gob.pe E-mail: munilambayeque@yahoo.es



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0223 -2010-A-GM-GAJ

ARTICULO SEGUNDO: El Presupuesto de Ingresos y el Presupuesto de Gastos se detalla en el Formato A-1/GL Presupuesto de Gastos y en el Formato A-3/GL "Presupuesto de Gastos" que forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO TERCERO: APROBAR la Estructura Funcional Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Provincial de Lambayeque, correspondiente al año fiscal 2011.

POR TANTO:

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVASE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE

 PERCY A. RAMOS PUELLES
 ALCALDE

DISTRIBUCION:

Alcaldía
 Sala de Regidores
 Gerencia Municipal
 Ger. Administración y Finanzas.
 Oficina de Control Institucional
 Oficina de Planeamiento y Presup.
 Ger. de Infraestructura y Urb.
 Unidad de Contabilidad
 Unidad de Tesorería
 Asesoría Legal Interna
 Archivo (03)
 PARP/DDRP/MRU/ZAAL.

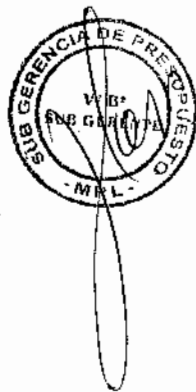


FORMATO A-1 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DEL INGRESOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

CADENA DE INGRESO		RUBRO					TOTAL	
Tipo de Transacción 1: Ingresos		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
Genérica del Ingreso								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		1 244 100					1 244 100
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		1 231 900					1 231 900
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		1 221 400					1 221 400
1.1.2.1.1	PREDIAL		995 400					995 400
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		995 400					995 400
1.1.2.1.2	ALCABALA		226 000					226 000
1.1.2.1.2.1	ALCABALA		226 000					226 000
1.1.2.2	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD NO INMUEBLE		10 500					10 500
1.1.2.2.1	AL PATRIMONIO VEHICULAR		10 500					10 500
1.1.2.2.1.1	AL PATRIMONIO VEHICULAR		10 500					10 500
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		12 200					12 200
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		12 200					12 200
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		12 200					12 200
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		12 200					12 200
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS			1 642 800				1 642 800
1.3.1	VENTA DE BIENES			18 000				18 000
1.3.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES			500				500
1.3.1.1.1	VENTA DE BIENES AGRICOLAS Y FORESTALES			500				500
1.3.1.1.199	OTROS PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES			500				500
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES			17 500				17 500
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES			17 500				17 500
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO			17 500				17 500
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			1 074 800				1 074 800
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			146 100				146 100
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			113 500				113 500
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL			113 500				113 500
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			32 600				32 600
1.3.2.1.499	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			32 600				32 600
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION			8 100				8 100



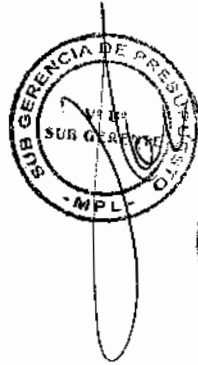
000092

**FORMATO A-1 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DEL INGRESOS**

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

CADENA DE INGRESO		RUBRO					TOTAL
Tipo de Transacción 1: Ingresos Genérica del Ingreso Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2	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	
1.3.23.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION			8 100			8 100
1.3.23.1.1	CARNETS			500			500
1.3.23.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS			7 600			7 600
1.3.25	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			227 000			227 000
1.3.25.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			227 000			227 000
1.3.25.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION			227 000			227 000
1.3.28	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y			191 000			191 000
1.3.28.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y			191 000			191 000
1.3.28.1.5	GUARDIANIA - DEPOSITOS DE VEHICULOS			10 500			10 500
1.3.28.1.6	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS			5 800			5 800
1.3.28.1.9	LICENCIAS			174 700			174 700
1.3.29	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			382 600			382 600
1.3.29.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			382 600			382 600
1.3.29.1.4	LIGENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			110 600			110 600
1.3.29.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			227 000			227 000
1.3.29.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA			10 000			10 000
1.3.29.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y			35 000			35 000
1.3.210	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			120 000			120 000
1.3.210.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			120 000			120 000
1.3.210.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			120 000			120 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			550 000			550 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES			163 000			163 000
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS			163 000			163 000
1.3.3.5.1.99	OTROS INMUEBLES			163 000			163 000
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			387 000			387 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			387 000			387 000
1.3.3.9.2.1	BAÑOS MUNICIPALES			80 000			80 000
1.3.3.9.2.17	SERVICIOS POR RECONOCIMIENTO DE CARNES Y OTROS			47 000			47 000
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PUBLICA			260 000			260 000
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	15 752 238				6 285	15 758 523



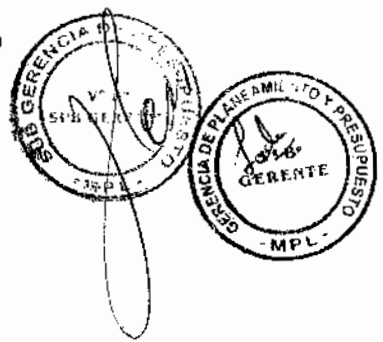
000093

FORMATO A-1 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DEL INGRESOS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

CADENA DE INGRESO		RUBRO					TOTAL
Tipo de Transacción 1: ingresos Genérica del Ingreso Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2	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	
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15 752 238				6 285	15 758 523
1.4.14	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	15 752 238				6 285	15 758 523
1.4.14.1	CANON Y SOBRECANON					6 285	6 285
1.4.14.13	CANON MINERO					2 999	2 999
1.4.14.17	CANON FORESTAL					3 286	3 286
1.4.14.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	15 752 238					15 752 238
1.4.14.51	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	15 752 238					15 752 238
1.5	OTROS INGRESOS			113 100			113 100
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			106 100			106 100
1.5.21	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			81 600			81 600
1.5.21.5	DE TRANSPORTE			77 000			77 000
1.5.21.51	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO			77 000			77 000
1.5.21.6	OTRAS MULTAS			4 600			4 600
1.5.21.699	OTRAS MULTAS			4 600			4 600
1.5.22	SANCIONES			24 500			24 500
1.5.22.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS			24 500			24 500
1.5.22.12	INTERESES POR SANCIONES			21 500			21 500
1.5.22.199	OTRAS SANCIONES			3 000			3 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS			7 000			7 000
1.5.51	INGRESOS DIVERSOS			7 000			7 000
1.5.51.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS			7 000			7 000
1.5.51.499	OTROS INGRESOS DIVERSOS			7 000			7 000
TOTAL :		15 752 238	1 244 100	1 755 900		6 285	18 758 523



000094

FORMATO A-1 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
PRESUPUESTO DEL INGRESOS

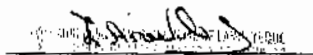
(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

CADENA DE INGRESO	RUBRO						TOTAL
	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	
Tipo de Transacción 1: Ingresos							
Genérica del Ingreso							
Subgenérica 1 / Subgenérica 2							
Específica 1 / Específica 2							

NOTA . El Pliego remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.
 1./ Se debe detallar que tipo de Ingresos se esta estimando en la Especifica del Ingreso Otros
 Para la elaboración de la información se utiliza el Maestro de Clasificador de Ingreso


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
 Oficina de Planeación y Presupuesto
 DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
ELABORADO POR
 Tec. Hebert E. Santos
 GERENTE


JEFE DE PRESUPUESTO
 Sejo y firma
 JGILA ANUAL(1) IMPORTE
 GERENTE


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LAMBAYEQUE
GERENTE MUNICIPAL DE PLIEGO
 DANIEL RIVERA PASCO
 GERENTE MUNICIPAL

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 : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	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	
Tipo de Transacción 2: Gastos								
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		8 735 764		170 000	170 000			9 075 764
2 1 1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN		8 120 439		170 000	170 000			8 460 439
2 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		3 420 075		68 554	96 877			3 585 506
2 1 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		3 012 460						3 012 460
2 1 1 1 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION		73 176						73 176
2 1 1 1 1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO		2 670 269						2 670 269
2 1 1 1 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO		269 015						269 015
2 1 1 1 2 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		407 615		68 554	96 877			573 046
2 1 1 1 2 99 OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS		407 615		68 554	96 877			573 046
2 1 1 8 PERSONAL OBRERO		3 663 391						3 663 391
2 1 1 8 1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		2 666 860						2 666 860
2 1 1 8 1 1 OBREROS PERMANENTES		2 666 860						2 666 860
2 1 1 8 2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL		996 531						996 531
2 1 1 8 2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		996 531						996 531
2 1 1 9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		796 935		101 446	73 123			971 504
2 1 1 9 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y		275 000						275 000
2 1 1 9 1 2 AGUINALDOS		161 200						161 200
2 1 1 9 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		113 800						113 800
2 1 1 9 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		307 975						307 975
2 1 1 9 2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		307 975						307 975
2 1 1 9 3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		213 960		101 446	73 123			388 529
2 1 1 9 3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		35 081		3 083				38 164
2 1 1 9 3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		178 879		98 363	73 123			350 365
2 1 1 10 DIETAS		240 038						240 038
2 1 1 10 1 DIETAS		240 038						240 038
2 1 1 10 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		240 038						240 038
2 1 3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		615 325						615 325
2 1 3 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		615 325						615 325
2 1 3 1 1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		615 325						615 325



000117

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 : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

CADENA DEL GASTO Tipo de Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Subgenérica 1 / Subgenérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 1 3 1 1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		615 325						615 325
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	567 927	442 927		800				1 011 654
2 2 1 PENSIONES		306 171						306 171
2 2 1 1 PENSIONES		306 171						306 171
2 2 1 1 1 PENSIONES		288 671						288 671
2 2 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		288 671						288 671
2 2 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES		17 500						17 500
2 2 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y		17 500						17 500
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	567 927	136 756		800				705 483
2 2 2 1 PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS				800				800
2 2 2 1 2 PRESTACIONES EN EFECTIVO				800				800
2 2 2 1 2 99 OTROS BENEFICIOS				800				800
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	567 927	136 756						704 683
2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO	567 927							567 927
2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	567 927							567 927
2 2 2 3 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		136 756						136 756
2 2 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL		75 000						75 000
2 2 2 3 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL		61 756						61 756
2 3 BIENES Y SERVICIOS		445 038	978 560	1 360 463				2 784 061
2 3 1 COMPRA DE BIENES		97 000	706 937	769 778				1 573 715
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS			19 985	3 010				22 995
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS			19 985	3 010				22 995
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO			19 985	3 010				22 995
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES			22 125	32 000				54 125
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS,			22 125	32 000				54 125
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			22 125	32 000				54 125
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES,		83 500	211 596	193 367				488 463
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES,		83 500	211 596	193 367				488 463
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		83 500	162 367	156 065				401 932



000118

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 : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	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	
Tipo de Transacción 2: Gastos								
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			49 229	37 302				86 531
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES			248 649	385 203				633 852
2 3 1 5 1 DE OFICINA			110 855	60 920				171 775
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			5 564	3 816				9 380
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y			105 291	57 104				162 395
2 3 1 5 2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE			2 280	5 160				7 440
2 3 1 5 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE			2 280	5 160				7 440
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			37 093	9 450				46 543
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			37 093	9 450				46 543
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				509				509
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				509				509
2 3 1 5 99 OTROS			98 421	309 164				407 585
2 3 1 5 99 99 OTROS			98 421	309 164				407 585
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS			80 055	17 162				97 217
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			80 055	17 162				97 217
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS			73 055	17 162				90 217
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS			7 000					7 000
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS			7 000	451				7 451
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS			7 000	451				7 451
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS			7 000	451				7 451
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,				6 596				6 596
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO,				6 596				6 596
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y				6 596				6 596
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y			49 178	95 372				144 550
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y			49 178	95 372				144 550
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			43 178	40 388				83 566
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS			5 000	41 764				46 764
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS			1 000	13 220				14 220
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		13 500	68 349	36 617				118 466



000119

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 DISTRICTAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	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	
Tipo de Transacción 2: Gastos								
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 3 199 1 COMPRA DE OTROS BIENES		13 500	68 349	36 617				118 466
2 3 199 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES			12 748	17 049				29 797
2 3 199 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y			3 577	6 800				10 377
2 3 199 1 99 OTROS BIENES		13 500	52 024	12 768				78 292
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		348 038	271 623	590 685				1 210 346
2 3 2 1 VIAJES			44 604	79 596				124 200
2 3 2 1 1 VIAJES INTERNACIONALES				335				335
2 3 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				335				335
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS			44 604	79 261				123 865
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			34 134	50 211				84 345
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION			10 470	29 050				39 520
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES,			25 999	131 619				157 618
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y				59 835				59 835
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA				59 835				59 835
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			10 256	43 031				53 287
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			5 411	25 476				30 887
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			4 425	17 555				21 980
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET			420					420
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA,			1 232	5 790				7 022
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA			1 232	5 790				7 022
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES,			14 511	22 963				37 474
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD			11 993	19 050				31 043
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y			588					588
2 3 2 2 4 3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				1 980				1 980
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,			1 930	1 933				3 863
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,			19 237	25 438				44 675
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO,			19 237	25 438				44 675
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y			8 557					8 557
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS			10 680	19 558				30 238



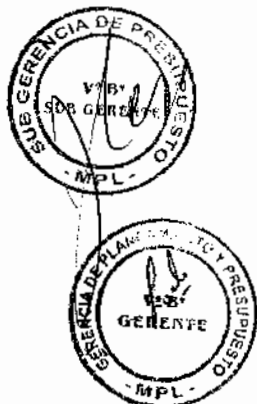
000120

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 : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	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	
Tipo de Transacción 2: Gastos								
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5 880				5 880
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			28 000	24 400				52 400
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			28 000	24 400				52 400
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS			28 000	24 400				52 400
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS			7 381	21 308				28 689
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			1 000	3 266				4 266
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES			1 000	3 266				4 266
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS			781	2 507				3 288
2 3 2 6 2 1 CARGOS BANCARIOS			781	2 507				3 288
2 3 2 6 3 SEGUROS			5 600	15 535				21 135
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE			5 600	15 535				21 135
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		49 500	146 402	157 724				353 626
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y		49 500	17 576	28 928				96 004
2 3 2 7 1 2 ASESORIAS		49 500	17 576	28 928				96 004
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y			18 000					18 000
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			18 000					18 000
2 3 2 7 5 PRACTICANTES, SECIORISTAS Y SIMILARES				5 000				5 000
2 3 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				5 000				5 000
2 3 2 7 10 SERVICIO DE ATENCIONES Y			16 500					16 500
2 3 2 7 10 2 ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES			16 500					16 500
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS			94 326	123 796				218 122
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS			94 326	123 796				218 122
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		298 538		150 600				449 138
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		298 538		150 600				449 138
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		262 950		150 600				413 550
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		35 588						35 588
2 5 OTROS GASTOS		142 660	95 540	224 637				462 837
2 5 3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES			95 540	224 637				320 177
2 5 3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS			95 540	224 637				320 177



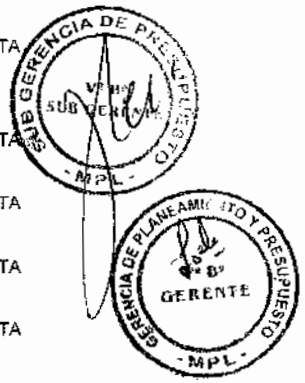
000121

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 : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	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	
Tipo de Transacción 2: Gastos								
Genérica del Gasto								
Subgenérica 1 / Subgenérica 2								
Específica 1 / Específica 2								
2 5 3 1 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS				95 540	224 637			320 177
2 5 3 1 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES				95 540	224 637			320 177
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS		142 660						142 660
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS		142 660						142 660
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		142 660						142 660
2 5 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		142 660						142 660
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5 985 849				6 285		5 992 134
2 6 2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y		5 985 849				6 285		5 992 134
2 6 2 2 EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES		770 000						770 000
2 6 2 2 2 INSTALACIONES EDUCATIVAS		770 000						770 000
2 6 2 2 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		770 000						770 000
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS		5 215 849				6 285		5 222 134
2 6 2 3 2 INFRAESTRUCTURA VIAL		673 000						673 000
2 6 2 3 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		673 000						673 000
2 6 2 3 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA		275 000						275 000
2 6 2 3 4 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		275 000						275 000
2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO		3 859 431				6 285		3 865 716
2 6 2 3 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		3 859 431				6 285		3 865 716
2 6 2 3 6 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		128 418						128 418
2 6 2 3 6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		128 418						128 418
2 6 2 3 99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		280 000						280 000
2 6 2 3 99 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		280 000						280 000
TOTAL :	567 927	15 752 238	1 244 100	1 755 900	6 285	19 326 450		



000122

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 : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

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								

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

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR
 Pcc. Hebe Torres Vergara
 GERENTE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
 CENTRO DE MANEJO DE GASTOS

JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y firma

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LAMBAYEQUE

DANIEL ORTEGA ALASSO
 GERENTE MUNICIPAL
 Sello y firma

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

000149

FN/PRGF/SPRGF/PRG/ACTPRG/COMP				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META	TOTAL
META / FINALIDAD						
FF/RB/TTRAN/GEN						
03			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			7,282,335
004			PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			898,754
	0005		PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			898,754
		0000	SIN PROGRAMA			898,754
		1000110	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			898,754
		3001833	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			898,754
		00001 00576	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	ACCION	12.000	898,754
5 07	2 . 1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			619,491
5 07	2 . 3		BIENES Y SERVICIOS			51,338
5 08	2 . 1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4,145
5 08	2 . 3		BIENES Y SERVICIOS			41,457
5 08	2 . 5		OTROS GASTOS			9,240
2 09	2 . 1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			13,538
2 09	2 . 3		BIENES Y SERVICIOS			158,707
2 09	2 . 5		OTROS GASTOS			840
	006		GESTION			5,783,446
	0008		ASESORAMIENTO Y APOYO			5,783,446
		0000	SIN PROGRAMA			5,783,446
		1000267	GESTION ADMINISTRATIVA			5,783,446
		3000693	GESTION ADMINISTRATIVA			5,783,446
		00001 00886	GESTION ADMINISTRATIVA	ACCION	12.000	5,567,117
5 07	2 . 1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,650,126
5 07	2 . 2		PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			75,000
5 07	2 . 3		BIENES Y SERVICIOS			264,114
5 07	2 . 5		OTROS GASTOS			142,660
5 08	2 . 1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			124,960
5 08	2 . 3		BIENES Y SERVICIOS			424,772
5 08	2 . 5		OTROS GASTOS			63,840
2 09	2 . 1		PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			138,593
2 09	2 . 3		BIENES Y SERVICIOS			580,575
2 09	2 . 5		OTROS GASTOS			102,477
		00002 01050	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL	ACCION	6.000	216,329
5 08	2 . 3		BIENES Y SERVICIOS			128,129
2 09	2 . 3		BIENES Y SERVICIOS			88,200
	007		RECAUDACION			499,752
	0013		RECAUDACION			499,752
		0000	SIN PROGRAMA			499,752
		1000704	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			499,752

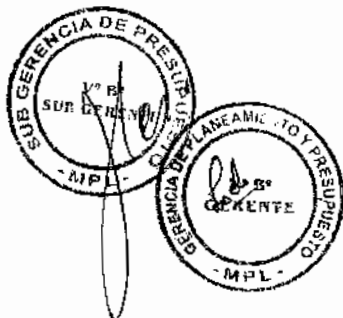


FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

FN/PRGF/SPRGF/PRG/ACT/PRG/COMP				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META	TOTAL
META / FINALIDAD						
FF/RB/TTRAN/GEN						
	3001845		ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			499,752
	00001	01490	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	ACCION	12.000	499,752
5	07	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			387,719
5	07	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			648
5	08	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			7,061
5	08	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			56,203
5	08	2 . 5	OTROS GASTOS			9,240
2	09	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			6,616
2	09	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			29,755
2	09	2 . 5	OTROS GASTOS			2,520
012			IDENTIDAD Y CIUDADANIA			160,383
	0021		REGISTROS CIVILES			100,383
	0000		SIN PROGRAMA			100,383
	1000640		CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES			100,383
	3001842		CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES			100,383
	00001	01495	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES	ACCION	12.000	100,383
5	07	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			79,867
5	08	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			7,586
5	08	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			6,880
5	08	2 . 5	OTROS GASTOS			1,680
2	09	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			3,530
2	09	2 . 5	OTROS GASTOS			840
05			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			295,150
014			ORDEN INTERNO			174,056
	0031		SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			174,056
	0000		SIN PROGRAMA			174,056
	1000587		SERENAZGO			174,056
	3001840		SERENAZGO			174,056
	00001	00678	SERENAZGO	ACCION	12.000	174,056
5	07	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,316
5	07	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			86,223
5	08	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			16,116
5	08	2 . 5	OTROS GASTOS			1,460
2	09	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,675
2	09	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			65,266
016			GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			121,094
	0036		ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			121,094
	0000		SIN PROGRAMA			121,094



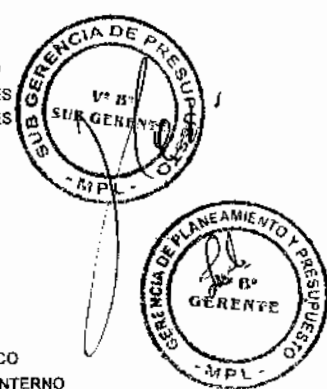
000150

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRICTAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

FN/PRGF/SPRGF/PRG/ACTPRG/COMP	META / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META	TOTAL
FF/RB/TTRAN/GEN				
1029434	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION			121,094
3000196	ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS			121,094
00001 00256	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y LA RECONSTRUCCION	ACCION	12.000	121,094
5 07 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			95,283
5 08 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,198
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			8,984
5 08 2 . 5	OTROS GASTOS			3,360
2 09 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3,173
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			9,096
08	COMERCIO			28,786
021	COMERCIO			28,786
0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO			28,786
0000	SIN PROGRAMA			28,786
1000705	PROMOCION DEL COMERCIO			28,786
3001846	PROMOCION DEL COMERCIO			28,786
00001 38922	PROMOCION DEL COMERCIO	ACCION	3.000	28,786
5 07 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			20,340
5 08 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			590
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			6,500
5 08 2 . 5	OTROS GASTOS			840
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			516
09	TURISMO			66,048
022	TURISMO			66,048
0045	PROMOCION DEL TURISMO			66,048
0000	SIN PROGRAMA			66,048
1000400	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO			66,048
3001093	PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO			66,048
00001 01267	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	ACCION	12.000	66,048
5 07 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			47,705
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			8,800
5 08 2 . 5	OTROS GASTOS			1,650
2 09 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2,789
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			5,074
10	AGROPECUARIA			275,000
025	RIEGO			275,000
				275,000



000151

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

FN/PRGF/SPRGF/PRG/ACTPRG/COMP	META / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META	TOTAL
FF/RB/TTRAN/GEN				
0000	SIN PROGRAMA			275,000
2011309	MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO			275,000
2019863	MEJORAMIENTO DE CANALES DE REGADIO			275,000
03001 00434	CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO DEL CANAL SAN JOSE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.000	230,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			230,000
00002 00434	CONSTRUCCION DEL REVESTIMIENTO DEL CANAL SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE PACORA, PROVINCIA LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000	45,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			45,000
14	INDUSTRIA			48,772
031	INDUSTRIA			48,772
0060	PROMOCION DE LA INDUSTRIA			48,772
0000	SIN PROGRAMA			48,772
1000404	PROMOCION INDUSTRIAL			48,772
3000160	APOYO Y PROMOCION INDUSTRIAL			48,772
00001 00840	APOYO RURAL Y PROMOCION INDUSTRIAL	ACCION	6.000	48,772
5 07 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			28,625
5 08 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			843
5 08 2 . 5	OTROS GASTOS			840
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			18,464
15	TRANSPORTE			673,000
033	TRANSPORTE TERRESTRE			200,000
0066	VIAS VECINALES			200,000
0005	ACCESO A SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO			200,000
2061669	REHABILITACION DE VIAS VECINALES			200,000
3120389	MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA			200,000
00001 13790	REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL RANCHERIA - EUREKA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000	200,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			200,000
036	TRANSPORTE URBANO			473,000
0074	VIAS URBANAS			473,000
0000	SIN PROGRAMA			473,000
2008302	CONSTRUCCION DE VIAS URBANAS			473,000
2007051	INFRAESTRUCTURA VIAL			473,000
00001 20092	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE PROLONGACION CALLE 8 DE OCTUBRE AA. HH. INDOAMERICA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000	140,000



000152

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

FN/PRGF/SPRGF/PRG/ACTPRG/COMP								
META / FINALIDAD					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META		TOTAL
FF/RB/TTRAN/GEN								
5	07	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				140,000
			00002 00468	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000		120,000
5	07	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				120,000
			00003 25430	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DE LAS CALLES VICTOR ANDRES BELAUNDE CDRA 03; SAN JOSE, CDRA 02 Y PASAJE S/N; DEL PP.JJ. FEDERICO VILLAREAL, DISTRITO DE TUCUME, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000		83,000
5	07	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				83,000
			00004 13790	AMPLIACION DEL MEJORAMIENTO URBANO PAISAJISTICO DEL CAMINO DE VIGILANCIA DEL DREN 2210 Y SU ENTORNO (SECTOR ESTE) PP.JJ SANTA ROSA; PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000		130,000
5	07	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				130,000
17				MEDIO AMBIENTE				4,676,773
039				MEDIO AMBIENTE				4,676,773
	0010			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO				408,418
		0000		SIN PROGRAMA				408,418
			2006831	CONSTRUCCION DE PARQUES				128,418
			2005218	CONSTRUCCION DE PARQUES				128,418
			00001 10483	CONSTRUCCION DE PARQUE AA HH. VICTOR RAUL, DISTRITO DE LAMBAYEQUE,	EDIFICACION	1.000		50,000
5	07	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				50,000
			00002 04515	CONSTRUCCION DEL PARQUE PRINCIPAL DE SAN JOSE, DISTRITO DE SAN JOSE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000		78,418
5	07	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				78,418
			2007056	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS				280,000
			2008862	TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS				280,000
			00001 01503	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA CIUDAD DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.000		280,000
5	07	2	6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				280,000
	0085			CONTROL DE LA CONTAMINACION				32,431
		0000		SIN PROGRAMA				32,431
			1000160	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				32,431
			3001834	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				32,431
			00001 01503	PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	ACCION	12.000		32,431
5	08	2	3	BIENES Y SERVICIOS				28,901
2	09	2	3	BIENES Y SERVICIOS				3,530
	0086			LIMPIEZA PUBLICA				2,709,146
		0000		SIN PROGRAMA				2,709,146
			1000584	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA				2,709,146



000153

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE

PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

FN/PRGF/SPRGF/PRG/ACTPRG/COMP	META / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META	TOTAL
	3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA			2,709,146
	00001 01507 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	ACCION	12.000	2,709,146
5 07 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2,417,432
5 08 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			14,696
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			90,411
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			117,967
2 09 2 . 5	OTROS GASTOS			68,640
0087	PARQUES, JARDINES Y ORNATO			1,526,778
0000	SIN PROGRAMA			1,526,778
1000586	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,526,778
	3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,526,778
	00001 01508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	ACCION	12.000	1,526,778
5 07 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,296,774
5 08 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			7,562
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			71,789
5 08 2 . 5	OTROS GASTOS			840
2 09 2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,803
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			111,170
2 09 2 . 5	OTROS GASTOS			36,940
18	SANEAMIENTO			3,865,716
040	SANEAMIENTO			3,865,716
0088	SANEAMIENTO URBANO			3,692,135
0000	SIN PROGRAMA			3,692,135
2067266	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y			3,692,135
2234166	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y			3,692,135
00001 00003	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQU	EDIFICACION	1.000	3,692,135
5 07 2 . 8	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3,685,850
5 18 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6,285
0089	SANEAMIENTO RURAL			173,581
0006	ACCESO A AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS PARA POBLACIONES			173,581
2003071	AMPLIACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE			173,581
3164261	AUMENTO DE LA COBERTURA DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA			173,581
00001 00002	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO NUEVO SAN MIGUEL, DISTRITO DE LAMBAYEQUE , PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.000	20,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20,000
00002 17752	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ANEXOS SEÑOR DE LOS MILAGROS, SAN JUAN, LAS MERCEDES, LA PONDEROSA DEL CENTRO POBLADO INSCULAS OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE -	EDIFICACION	1.000	58,000



000154

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

FN/PRGF/SPRGF/PRG/ACTPRG/COMP	META / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META	TOTAL
FF/RB//TRAN/GEN				
	LAMBAYEQUE.		1.000	
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			58,000
00003 10645	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA DEL CENTRO POBLADO DE NAUPE, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.000	60,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			60,000
00004 03326	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA EL CASERIO SUCCHAPAMPA DEL CENTRO POBLADO KERGUER - SALAS, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE, LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000	35,581
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			35,581
20	SALUD			20,750
044	SALUD INDIVIDUAL			20,750
0096	ATENCION MEDICA BASICA			20,750
0000	SIN PROGRAMA			20,750
1000538	ATENCION BASICA DE SALUD			20,750
3000127	ATENCION BASICA DE SALUD			20,750
00001 00299	ATENCION BASICA DE SALUD	ACCION	4.000	20,750
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS.			16,750
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			4,000
21	CULTURA Y DEPORTE			91,749
045	CULTURA			17,259
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			17,259
0000	SIN PROGRAMA			17,259
1000401	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			17,259
3001836	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			17,259
00001 38927	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	ACCION	12.000	17,259
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			2,500
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			14,759
046	DEPORTES			74,490
0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO			24,490
0000	SIN PROGRAMA			24,490
1000176	DEPORTE FUNDAMENTAL			24,490
3000479	DEPORTE FUNDAMENTAL			24,490
00001 01499	DEPORTE FUNDAMENTAL	ACCION	12.000	24,490
5 08 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			12,350
2 09 2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			12,140
0102	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			50,000
0000	SIN PROGRAMA			50,000



000155

FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

FN/PRGF/SPRGF/PRG/ACTPRG/COMP	META / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META	TOTAL
FF/RB/TTRAN/GEN				
2011640	MEJORAMIENTO DE LOSAS DEPORTIVAS			50,000
3019710	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS			50,000
00001 25032	MEJORAMIENTO DE LAS AREAS RECREATIVAS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 10104 "JUAN FANNING GARCIA", DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000	50,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			50,000
22	EDUCACION			720,000
047	EDUCACION BASICA			720,000
0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			720,000
0000	SIN PROGRAMA			720,000
2003114	AMPLIACION DE CENTROS EDUCATIVOS			440,000
3019710	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS			440,000
00001 26825	CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRICO PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 11230 VIRGEN PURISIMA CONCEPCION, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.000	100,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			100,000
00002 13685	MEJORAMIENTO DE LA I.E.S. "SAN MARTIN" DEL PP.JJ. SAN MARTIN, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000	50,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			50,000
00003 06630	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEOIF, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.000	140,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			140,000
00004 04351	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA I.E.P. 10109 GUARDIA REPUBLICANA, DISTRITO DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE.	EDIFICACION	1.000	100,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			100,000
00005 29021	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N° 10121 "CRUZ VERDE", DISTRITO DE ILLIMO, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.000	50,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			50,000
2011201	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS			280,000
3019710	MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS			280,000
00001 25825	CONSTRUCCION DE UN AULA PARA CENTRO DE CÓMPUTO, IMPLEMENTACION CON 20 COMPUTADORAS Y MOBILIARIO PARA EL INSTITUTO SUPERIOR DE OLMOS	EDIFICACION	1.000	140,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			140,000
00002 13685	RECONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCCTURA DEL INSTITUTO DE EDUCACION PUBLICO "PACUAL SACO Y OLIVEIROS" - LAMBAYEQUE	EDIFICACION	1.000	140,000
5 07 2 . 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			140,000
23	PROTECCION SOCIAL			901,644
051	ASISTENCIA SOCIAL			901,644
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			901,644

000156



FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

000157

FN/PRGF/SPRGF/PRG/ACTPRG/COMP				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META	TOTAL
META / FINALIDAD						
FF/RB/TTRAN/GEN						
0000			SIN PROGRAMA			991,644
	1000047		APOYO COMUNAL			83,566
		3000154	APOYO COMUNITARIO			83,566
		00001	APOYO COMUNAL			83,566
		00145	APOYO COMUNAL	ACCION	12.000	83,566
5	08	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			43,178
2	09	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			40,388
		1000541	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			23,989
		3000155	APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO			23,989
		00001	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	ACCION	12.000	23,989
		00218	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			9,229
5	07	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			14,280
2	09	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			480
2	09	2 . 5	OTROS GASTOS			565,833
		1000588	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			565,833
		3001841	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			565,833
		00001	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	ACCION	12.000	565,833
1	00	2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			474,700
5	07	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			25,019
5	08	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			10,840
2	09	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			55,274
		1000655	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)			99,931
		3001844	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)			99,931
		00001	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	ACCION	12.000	99,931
		01497	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)			79,857
5	07	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,369
5	08	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4,000
5	08	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			2,520
5	08	2 . 5	OTROS GASTOS			1,813
2	09	2 . 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			10,372
2	09	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			128,326
		1043764	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA			8,045
		3000106	ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO			8,045
		00001	TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO L.	ACCION	3.000	8,045
		00371	CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA-PANTBC			8,045
1	00	2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			120,280
		3009523	COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES			120,280
		00001	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	ACCION	12.000	120,280
		08825	TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA			85,182
1	00	2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			17,698
5	07	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			17,400
2	09	2 . 3	BIENES Y SERVICIOS			



FORMATO A - 5 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN ANALITICO DE METAS

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

FN/PRGF/SPRGF/PRG/ACTPRG/COMP	META / FINALIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD META	TOTAL
FF/RB/TTRAN/GEN				
24	PREVISION SOCIAL			380,727
052	PREVISION SOCIAL			380,727
0116	SISTEMAS DE PENSIONES			380,727
0000	SIN PROGRAMA			380,727
1000347	OBLIGACIONES PREVISIONALES			380,727
3000938	PAGO DE PENSIONES			380,727
00001 01154	OBLIGACIONES PREVISIONALES	ACCION	12.000	380,727
5 07 2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			367,927
2 09 2 . 2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			800
2 09 2 . 5	OTROS GASTOS			12,000

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
 Oficina de Planeación y Presupuesto
 GERENCIA DE PRESUPUESTO

ELABORADO POR
 Lic. Hebert R. Hernández Casavero
 Sello y firma

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE
 OFICINA DE MANEJO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

JEFE DE PRESUPUESTO
 GERENTE
 Sello y firma

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LAMBAYEQUE

DANIEL ARDABALGO
 GERENTE MUNICIPAL
 Sello y firma

000158

000159

FORMATO A-6 / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2011
RESUMEN DE PERSONAL

(En Nuevos Soles)
 (A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 14 LAMBAYEQUE
 PROVINCIA : 03 LAMBAYEQUE
 PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE [301238]

TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

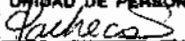
TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	COSTO ANUAL	N° PERSONAS	COSTO ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I ACTIVOS						
1.- Funcionarios y Directores	12	428,146	4	119,379	16	547,525
2.- Profesionales	9	261,979	1	25,728	10	287,707
3.- Técnicos	4	124,753	0	0	4	124,753
4.- Auxiliares	89	2,425,195	22	379,466	111	2,804,661
5.- Obreros	149	4,297,213	41	757,325	190	5,054,538
II PENSIONISTAS					26	423,631
TOTAL ANUAL (I + II)	263	7,537,286	68	1,281,898	357	9,242,815

TIPO DE PERSONAL	N° Personas	Costo Anual
PERSONAL CONTRATADO POR : CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS LOCADORES DE SERVICIOS 1/	57	546,879
	0	0

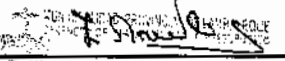
Cargo	Número	Remuneración Anual	Dieta Anual	
			al 31.Dic.2010 (*)	Año 2011
* Alcalde	1	81,530		
* Regidores	11		229,600	229,600

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

Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultorías.

Municipalidad Provincial Lambayeque
 UNIDAD DE PERSONAL

R.L. CLARA E. PACHECO SIME
 RESPONSABLE AREA REMUNERACIONES

ELABORADO POR
 Sello y firma


JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y firma

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL LAMBAYEQUE

TITULAR DEL PLIEGO
DANIEL L. RIVERA PASCO
 GERENTE MUNICIPAL

