

PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2025
APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	11,673,946.00	770,000.00	12,443,946.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	11,390,946.00		11,390,946.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	4,200,000.00		4,200,000.00
1.3.1.6	Venta de Productos de Salud	150,000.00		150,000.00
1.3.1.6.1	Venta de Productos de Salud	150,000.00		150,000.00
1.3.1.6.1.4	Farmacia	150,000.00		150,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	4,050,000.00		4,040,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	4,050,000.00		4,040,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	4,050,000.00		4,040,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	3,830,000.00		3,830,000.00
1.3.1.9.1.99.2	Nichos para Párulos	30,000.00		30,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	90,000.00		90,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes	90,000.00		90,000.00
1.3.1.9.1.99.6	Venta de Compost	10,000.00		10,000.00
1.3.2.	Derechos y Tasas Administrativas	215,500.00		195,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Cons	195,000.00		195,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	195,000.00		195,000.00
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	55,000.00		55,000.00
1.3.2.5.2.1.01	Licencia para Construcción de Mausoleos	15,000.00		15,000.00
1.3.2.5.2.1.02	Licencia para Construcción de Tumbas	40,000.00		40,000.00
1.3.2.5.2.99	Otros Derechos Administrativos de Construcción	140,000.00		140,000.00
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	20,500.00		64,000.00
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	20,500.00		64,000.00
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	20,500.00		10,000.00
1.3.210.20	Uso de Logotipo Institucional			54,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	6,975,446.00		6,975,446.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	1,580,946.00		1,735,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	1,230,000.00		1,445,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	380,000.00		595,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General	170,000.00		320,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	50,000.00		70,000.00
1.3.3.4.1.1.03	Consultorio Ginecológico Obstétrico	130,000.00		100,000.00
1.3.3.4.1.1.04	Ecografías	30,000.00		105,000.00
1.3.3.4.1.9	Otros Servicios Médicos Asistenciales	850,000.00		850,000.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales	850,000.00		676,000.00
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de Ayuda al Diagnóstico	280,000.00		290,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	280,000.00		290,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Análisis Clínicos y Laboratorio	280,000.00		290,000.00
1.3.3.4.2.4	Diagnostico por Imágenes(Rayos x, Ecog	70,946.00		
1.3.3.4.2.4.1	Diagnostico por Imágenes	70,946.00		
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	3,786,622.00		2,765,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	3,751,622.00		2,765,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	2,689,500.00		1,820,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	869,500.00		870,000.00



ANEXO N°02
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2025
APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS
(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1.3.3.5.1.1.02	Edificio "Piedra Lora"	1,070,000.00		200,000.00
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"	360,000.00		360,000.00
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"	390,000.00		390,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	1,062,122.00		835,000.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	1,062,122.00		835,000.00
1.3.3.5.1.2.2	Terreno Paseo del Deporte con calle La Quebrada			
1.3.3.5.1.2.3	Otros Alquileres de Terceros			
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	35,000.00		110,000.00
1.3.3.5.1.99.02	Alquiler de Velatorio	25,000.00		
1.3.3.5.1.99.03	Alquiler de Capilla	10,000.00		110,000.00
1.3.3.5.3	Otros Alquileres	-	-	-
1.3.3.5.3.01	Baños en Galerías "La Plazuela"			
1.3.3.5.3.02	Zona para Estacionamiento de Autos			
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicio	1,607,878.00		1,607,878.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicio	1,607,878.00		1,607,878.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	1,607,878.00	-	1,607,878.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	1,377,878.00		1,377,878.00
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción			
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	35,000.00		35,000.00
1.3.3.9.2.16.04	Servicio de Inhumación	60,000.00		60,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	78,000.00		78,000.00
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	57,000.00		57,000.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		770,000.00	720,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		770,000.00	720,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno		770,000.00	720,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno		770,000.00	720,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales		770,000.00	720,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	183,000.00		183,000.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1	Rentas de la Propiedad Financiera	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1.4	Otros Intereses	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses	3,000.00		3,000.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	180,000.00		180,000.00
1.5.5.1	Ingresos Diversos	180,000.00		180,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	180,000.00		180,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	180,000.00		180,000.00
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100,000.00		100,000.00
1.6.5	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	100,000.00		100,000.00
1.6.5.1	Venta de Activos No Producidos	100,000.00		100,000.00
1.6.5.1.1	Venta de Terrenos	100,000.00		100,000.00
1.6.5.1.1.1	Terrenos Urbanos (Mausoleos)	100,000.00		100,000.00



SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE CHICLAYO
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ACTIVIDADES AÑO 2025
(EN NUEVOS SOLES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE: 007 ACCIONES DE ALTA DIRECCION

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	210,000.00		210,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	210,000.00		210,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	110,000.00		110,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	110,000.00		110,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	110,000.00		110,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	110,000.00		110,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	100,000.00		100,000.00
1.3.1.9.1.99.6	Venta de Compost	10,000.00		10,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	30,000.00		30,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construc	30,000.00		30,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	30,000.00		30,000.00
1.3.2.5.2.99	Otros Derechos Administrativos de Construcción	30,000.00		30,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	70,000.00		70,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	-		-
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	-		-
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	-		-
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"			-
1.5	Otros Ingresos	70,000.00		70,000.00
1.5.5	Ingresos Diversos	70,000.00		70,000.00
1.5.5.1	Ingresos Diversos	70,000.00		70,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	70,000.00		70,000.00
15.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	70,000.00		70,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE: GERENCIA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	132,000.00		132,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	132,000.00		132,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	30,000.00		30,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	30,000.00		30,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	30,000.00		30,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	30,000.00		30,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	30,000.00		30,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	-		-
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construc	-		-
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	-		-
1.3.2.5.2.1	Otros Derechos Administrativos de Construcción	-		-
1.3.2.5.2.1.01	Licencia de Construcción de Mausoleos			
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	102,000.00		102,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	38,000.00		38,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	38,000.00		38,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	38,000.00		38,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	18,000.00		18,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio Piedra Lora	20,000.00		20,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	64,000.00		64,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	64,000.00		64,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	64,000.00		64,000.00
1.3.3.9.2.16.1	Serfin cuotas	29,000.00		29,000.00
1.3.3.9.2.16.3	Servicio de Carroza	10,000.00		10,000.00
1.3.3.9.2.16.04	Servicio de Inhumación	20,000.00		20,000.00
1.3.3.9.2.16.5	Servicio de Colocacion de Lapidas	5,000.00		5,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD/PROYECTO: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

COMPONENTE: 39096 ACCIONES DE RESERVA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	285,000.00	50,000.00	335,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	285,000.00		285,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	100,000.00		100,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	100,000.00		100,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	100,000.00		100,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	100,000.00		100,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	100,000.00		100,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes			-
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	-		
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	-		
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	-		
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	-		
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	185,000.00		185,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	180,000.00		180,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	180,000.00		180,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	180,000.00		180,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General			-
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría			-
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales	180,000.00		180,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	-		-
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	-		-
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	-		-
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"			-
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"			-
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	5,000.00		5,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	5,000.00		5,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	5,000.00		5,000.00
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	5,000.00		5,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas			-
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	50,000.00	50,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	50,000.00	50,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	50,000.00	50,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	50,000.00	50,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	50,000.00	50,000.00



FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD/PROYECTO: GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE: 47173 GESTION DEL PROGRAMA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,344,000.00	298,000.00	2,642,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	2,344,000.00		2,344,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	850,000.00		850,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	850,000.00		850,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	850,000.00		850,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	850,000.00		850,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	800,000.00		800,000.00
1.3.1.9.1.99.2	Nichos para Párulos	20,000.00		20,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	30,000.00		30,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes			-
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	40,000.00	-	19,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construc	30,000.00	-	19,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	30,000.00		19,000.00
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	30,000.00		19,000.00
1.3.2.5.2.1.02	Licencia para Construcción de Tumbas	30,000.00		19,000.00
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	10,000.00	-	-
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	10,000.00	-	-
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	10,000.00		
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,454,000.00		830,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	390,000.00		200,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	200,000.00		80,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	200,000.00		80,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General			60,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	-		-
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales	200,000.00		20,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	190,000.00		120,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Análisis Clínicos y Laboratorio	130,000.00		120,000.00
1.3.3.4.2.4.	Diagnostico por imágenes	60,000.00		
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	744,000.00		620,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	744,000.00		620,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	510,000.00		450,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	230,000.00		450,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio "Piedra Lora"	200,000.00		-
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"			
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"	80,000.00		
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	234,000.00		170,000.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	234,000.00		170,000.00
1.3.3.5.1.2.2	Terreno Paseo del Deporte calle La Quebrada			
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	-		-
1.3.3.5.1.99.02	Alquiler de Velatorio			
1.3.3.5.3	Otros Alquileres	-	-	-
1.3.3.5.3.01	Baños en Galerías "La Plazuela"			
1.3.3.5.3.02	Zona para Estacionamiento de Autos			
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	320,000.00		10,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	320,000.00		10,000.00



1.3.3.9.2.5	Servicios de Comedor y Cafeterías	-		-
1.3.3.9.2.5.01	Comedor Popular			
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	320,000.00		10,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	300,000.00		
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	20,000.00		10,000.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	298,000.00	298,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	298,000.00	298,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	298,000.00	298,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	298,000.00	298,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	298,000.00	298,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	-		80,000.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	-		-
1.5.1.1	Rentas de la Propiedad Financiera	-		-
1.5.1.1.4	Otros Intereses	-		-
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses			
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	-	-	80,000.00
1.5.5.1	Ingresos Diversos	-	-	80,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	-		80,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos			80,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES (OBRAS)

COMPONENTE: 00940 INFRAESTRUCTURA SOCIAL (OBRAS)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,127,946.00		2,127,946.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	2,127,946.00		2,127,946.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	1,520,000.00		1,520,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	1,520,000.00		1,520,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	1,520,000.00		1,520,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	1,520,000.00		1,520,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	1,500,000.00		1,500,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Atautes	20,000.00		20,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	607,946.00		607,946.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	10,946.00		10,946.00
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de ayuda al diagnóstico	10,946.00		10,946.00
1.3.3.4.2.4	Diagnostico por imágenes (Rayos X, Ecografías, Tom	10,946.00		10,946.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	597,000.00		597,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	597,000.00		597,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	-		-
1.3.3.5.1.1.04	Galerías La Plazuela			-
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	597,000.00		597,000.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	597,000.00		597,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	-		-
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	-		-
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	-		-
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas			-
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	-		-
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	-		-
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	-		-
1.5.5.1	Ingresos Diversos	-		-
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	-		-
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	-		-
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-		-
1.6.5	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	-		-
1.6.5.1	Venta de Activos No Producidos	-		-
1.6.5.1.1	Venta de Terrenos	-		-
1.6.5.1.1.1	Terrenos Urbanos (Mausoleos)	-		-



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

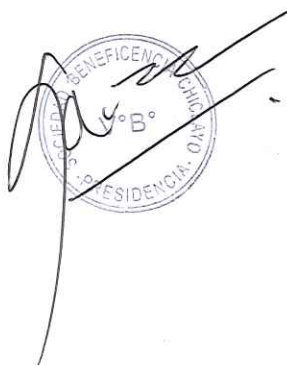
PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES (GASTO CORRIENTE)

COMPONENTE: 00940 INFRAESTRUCTURA SOCIAL (GASTO CORRIENTE)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	270,000.00	-	270,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	270,000.00		270,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	90,000.00		90,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	90,000.00		90,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	90,000.00		90,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	90,000.00		90,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	90,000.00		90,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	-		-
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	-		-
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	-		-
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos			-
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	180,000.00		180,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	30,000.00		30,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	30,000.00		30,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	30,000.00		30,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General			-
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	-		-
1.3.3.4.1.1.04	Servicio de Ecografías	30,000.00		30,000.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales			-
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	80,000.00		80,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	70,000.00		70,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	70,000.00		70,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos			-
1.3.3.5.1.1.02	Edificio "Piedra Lora"			-
1.3.3.5.1.1.03	Edificio Dos de Mayo	70,000.00		70,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	-		-
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"			-
1.3.3.5.3	Otros Alquileres	10,000.00		6,000.00
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	10,000.00		6,000.00
1.3.3.5.1.99.2	Alquiler de Velatorio	10,000.00		6,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestaciones de Servicios Fun	70,000.00		70,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	70,000.00		70,000.00
1.3.3.9.2.16.1	Serfin Cuotas	50,000.00		50,000.00
1.3.3.9.2.16.4	Servicio de Inhumación	20,000.00		20,000.00
		-		-



FUNCION: 08 COMERCIO
 PROGRAMA: 021 COMERCIO
 SUB PROGRAMA: 043 COMERCIO PROMOCION
 ACTIVIDAD/PROYECTO: ACTIVIDADES COMERCIALES
 COMPONENTE: PROMOCION Y COMERCIO

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2,358,500.00	240,000.00	2,598,500.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	2,358,500.00		2,358,500.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	440,000.00		440,000.00
1.3.1.6	Venta de Productos de Salud	-		-
1.3.1.6.1.4	Farmacia			-
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	440,000.00		440,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	440,000.00		440,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	440,000.00		440,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	400,000.00		400,000.00
1.3.1.9.1.99.2	Nichos Parvulos	10,000.00		10,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales			
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes	30,000.00		30,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	50,000.00		50,000.00
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-		-
1.3.2.10.2.0	Uso de Logotipo			
1.3.2.3	Derechos Administrativos y de Educación	50,000.00		50,000.00
1.3.2.5.21	Licencia de Construcción	-		-
1.3.2.5.2.1.01	Licencia de Construcción de Mausoleos			-
1.3.2.5.2.1.02	Licencia de Construcción de Tumbas			-
1.3.2.5.2.99	Otros Decretos Administrativos de Construcción	50,000.00		50,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,868,500.00		1,868,500.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	275,000.00		275,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	275,000.00		275,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	175,000.00		175,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General	20,000.00		20,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría			-
1.3.3.4.1.1.03	Consultorio Gineco Obstetrico	55,000.00		55,000.00
1.3.3.4.1.1.04	Servicio de Ecografías			-
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Medicos Asistenciales	100,000.00		100,000.00
1.3.3.4.21	Exámenes de Laboratorio	-		-
1.3.3.4.2.1.01	Análisis Clínicos y Laboratorio			-
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	1,261,500.00		1,261,500.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	1,261,500.00		1,261,500.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	1,261,500.00		1,261,500.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	421,500.00		421,500.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio Piedra Lora	400,000.00		400,000.00
1.3.3.5.1.1.03	Edificio Dos de Mayo	220,000.00		220,000.00
1.3.3.5.1.1.04	Galerías La Plazuela	220,000.00		220,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	-		-
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"			-
1.3.3.5.1.2.2	Terreno Paseo del Deporte con la Quebrada			-
1.3.3.5.1.99.2	Alquiler de Velatorio			-
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	332,000.00		332,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	332,000.00		332,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	332,000.00		332,000.00



1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	300,000.00		300,000.00
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción			-
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	12,000.00		12,000.00
1.3.3.9.2.16.04	Servicio de Inhumación	20,000.00		20,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lapidas			-
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	240,000.00	240,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	240,000.00	240,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	240,000.00	240,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	240,000.00	240,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	240,000.00	240,000.00
1.6	VENTA DE ACTIVO NO FINANCIERO	100,000.00		100,000.00
1.6.5	Venta de Activos No Producidos	100,000.00		100,000.00
1.6.5.1	Venta de Activos No Producidos	100,000.00		100,000.00
1.6.5.1.1	Venta de Terrenos	100,000.00		100,000.00
1.6.5.1.1.1	Terrenos Urbanos (Mausoleos)	100,000.00		100,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 115 PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: BRINDAR ASISTENCIA MEDICA
 COMPONENTE: ASISTENCIA MEDICA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	801,000.00		801,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	801,000.00		801,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	150,000.00		150,000.00
1.3.1.6	Venta de Productos de salud	150,000.00		150,000.00
1.3.1.6.1	Venta de Productos de salud	150,000.00		150,000.00
1.3.1.6.1.4	Farmacia	150,000.00		150,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	651,000.00		651,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	595,000.00		595,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	475,000.00		475,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Medica	475,000.00		475,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General	150,000.00		150,000.00
1.3.3.4.1.1.03	Ginecologia	75,000.00		75,000.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Medicos Asistenciales	250,000.00		250,000.00
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de Ayuda al diagnosi	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Exámenes de Laboratorio	120,000.00		120,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	-		-
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	-		-
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	-		-
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"			
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"			
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	56,000.00		56,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	56,000.00		56,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	56,000.00		56,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	26,000.00		26,000.00
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	30,000.00		30,000.00



FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA: 0069 GESTION
 SUB PROGRAMA: 008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: ACCIONES DE CONTROL / AUDITORIAS
 COMPONENTE: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	100,000.00		60,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	100,000.00		60,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	100,000.00		60,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	100,000.00		60,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	100,000.00		60,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos Adultos	100,000.00		60,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			
1.3.3.4	Servicios de Salud	-		-
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	-		-
1.3.3.4.1.2	Atención Dental			-
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales			-
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	-		-
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	-		-
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	-		-
1.3.3.5.1.99.02	Alquiler de Velatorio			-



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: GESTION DE PROTECCION SOCIAL
 COMPONENTE: GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	1,230,000.00	182,000.00	1,412,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	1,230,000.00		1,230,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	200,000.00		200,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	200,000.00		200,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	200,000.00		200,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	200,000.00		200,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nicho para Adulto	200,000.00		200,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	-		-
1.3.2.5	Derechos Administrativo de Vivienda y Construcción	-		-
1.3.2.5.2	Derechos Administrativo de Construcción	-		-
1.3.2.5.2.1.01	Licencia de Construcción de Mausoleo			
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,030,000.00		1,030,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	80,000.00		80,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	50,000.00		50,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	50,000.00		50,000.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales			-
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de Ayuda al diagnóstico	30,000.00		30,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	30,000.00		30,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Exámenes de Laboratorio	30,000.00		30,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	350,000.00		350,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	350,000.00		350,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	350,000.00		350,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio Piedra Lora	350,000.00		350,000.00
1.3.3.5.1.1.04	Galerías La Plazuela			300,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	600,000.00		600,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	600,000.00		600,000.00
1.3.3.9.2.5	Servicios de Comedor y Cafeterías	-		-
1.3.3.9.2.5.01	Comedor Popular			-
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	600,000.00		600,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	600,000.00		600,000.00
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción			-
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza			-
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación			-
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	182,000.00	182,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	182,000.00	182,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	182,000.00	182,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	182,000.00	182,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	182,000.00	182,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
 COMPONENTE: 09626 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE EN RIESGO

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	890,500.00		890,500.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	890,500.00		890,500.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	300,000.00		300,000.00
1.3.1.6	Venta de Productos de Salud	-		-
1.3.1.6.1	Venta de Productos de Salud	-		-
1.3.1.6.1.4	Farmacia			-
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	300,000.00		300,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	300,000.00		300,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	300,000.00		300,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos Para Adultos	300,000.00		300,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	60,500.00		60,500.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construc	50,000.00		50,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	50,000.00		50,000.00
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	-		-
1.3.2.5.2.1.01	Licencia para Construcción de Mausoleos			-
1.3.2.5.2.1.02	Licencia para Construcción de Tumbas			-
1.3.2.5.2.99	Otros Derechos Administrativos de Construcción	50,000.00		50,000.00
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	10,500.00		10,500.00
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	10,500.00		10,500.00
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	10,500.00		10,500.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	480,000.00		480,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Medicos - Asistenciales	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Medica	-		-
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General			-
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría			-
1.3.3.4.1.1.03	Ginecología			-
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Asistenciales	120,000.00		120,000.00
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de Ayuda al Diagnósti	-		-
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	-		-
1.3.3.4.2.1.01	Análisis Clínicos y Laboratorio			-
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	360,000.00		360,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	360,000.00		360,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	360,000.00		360,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	200,000.00		200,000.00
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"	70,000.00		70,000.00
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"	90,000.00		90,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	-		-
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"			-
1.3.3.5.1.2.3	Otros Alquileres de Terceros			-
1.5	OTROS INGRESOS	50,000.00		50,000.00
1.5.5	Ingresos Diversos	50,000.00		50,000.00
1.5.5.1	Ingresos Diversos	50,000.00		50,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	50,000.00		50,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	50,000.00		



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO

ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

COMPONENTE: 09626 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE EN ABANDONO

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	515,000.00		515,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	512,000.00		512,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	250,000.00		250,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	250,000.00		250,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	250,000.00		250,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	250,000.00		250,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	200,000.00		200,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	30,000.00		30,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes	20,000.00		20,000.00
1.3.2.	Derechos y Tasas Administrativas	25,000.00		25,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construc	25,000.00		25,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	25,000.00		25,000.00
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	25,000.00		25,000.00
1.3.2.5.2.1.01	Licencia de Construcción para Mausoleo	15,000.00		15,000.00
1.3.2.5.2.1.02	Licencia de Construcción de Tumbas	10,000.00		10,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	237,000.00		237,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	125,000.00		125,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	100,000.00		100,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	100,000.00		100,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio Piedra Lora	100,000.00		100,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	-		-
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"			
1.3.3.5.1.2.2	Terrenos Avenida del Deporte y la Quebrada			
1.3.3.5.1.99	Otros Inmuebles	15,000.00		15,000.00
1.3.3.5.1.99.2	Alquiler de Velatorio	15,000.00		15,000.00
1.3.3.5.3	Otros Alquileres	10,000.00		10,000.00
1.3.3.5.3.99	Otros Alquileres	10,000.00		10,000.00
1.3.3.5.3.99.3	Alquiler de Capilla	10,000.00		10,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	112,000.00		112,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	112,000.00		112,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	112,000.00		112,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	50,000.00		50,000.00
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	8,000.00		8,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lapidas	27,000.00		27,000.00
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	27,000.00		27,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	3,000.00		3,000.00
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1.4	Otros Intereses	3,000.00		3,000.00
1.5.1.1.4.99	Otros Intereses	3,000.00		3,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO

ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

COMPONENTE: 45814 DESARROLLO DE CAPACIDADES APOYO AL ADULTO MAYOR

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	410,000.00		297,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	410,000.00		297,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	60,000.00		50,000.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	60,000.00		50,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	60,000.00		50,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	60,000.00		50,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adulto	40,000.00		50,000.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes	20,000.00		
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	10,000.00		20,000.00
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y C	10,000.00		20,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	10,000.00		20,000.00
1.3.2.5.299	Otros Derechos Administrativos de Construcción	10,000.00		20,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	280,000.00		65,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	-		65,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	-		65,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría			25,000.00
1.3.3.4.1.1.04	Ecografías			40,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	231,122.00		100,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	-		
1.3.3.5.1.1.03	Edificio Dos de Mayo		-	100,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	231,122.00		62,000.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	231,122.00		62,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	48,878.00		-
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	48,878.00		-
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	48,878.00		-
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	48,878.00		
1.5	OTROS INGRESOS	60,000.00		
1.5.5	Ingresos Diversos	60,000.00		
1.5.5.1	Ingresos Diversos	60,000.00		
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	60,000.00		
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	60,000.00		



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2025
APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS
(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	11,673,946.00	770,000.00	12,443,946.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,526,000.00	770,000.00	5,296,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,286,000.00	720,000.00	5,006,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	3,211,000.00	650,000.00	3,861,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	2,532,000.00	650,000.00	3,182,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)		230,000.00	230,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato A Plazo Fijo (Regimen Público)		420,000.00	420,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indetermina	2,532,000.00		2,532,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	679,000.00	-	679,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	679,000.00		679,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	1,075,000.00	70,000.00	1,145,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	495,000.00	70,000.00	565,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	468,000.00		468,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)		42,000.00	42,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por Escolaridad	27,000.00	28,000.00	55,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	270,000.00	-	270,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (C	270,000.00		270,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	130,000.00		130,000.00
2.1.1.9.3.1	Asignación por Cumplir 25 a 30 años			-
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Tr	130,000.00		130,000.00
2.1.1.10	Dietas	180,000.00	-	180,000.00
2.1.1.10.1	Dietas	180,000.00	-	180,000.00
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y de Organismos	180,000.00		180,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SO	240,000.00	50,000.00	290,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	240,000.00	50,000.00	290,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	240,000.00	50,000.00	290,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	240,000.00	50,000.00	290,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SO	9,000.00	-	9,000.00
2.2.1	PENSIONES	-	-	-
2.2.1.1	Pensiones	-	-	-
2.2.1.1.1	Pensiones	-	-	-
2.2.1.1.1.1	Regimen de Pensiones DL 20530	-	-	-
2.2.1.1.2	Otras Compensaciones	-	-	-
2.2.1.1.2.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	-	-	-
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	9,000.00	-	9,000.00
2.2.2.3	Entrega de Bienes y Servicios	9,000.00	-	9,000.00
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	9,000.00	-	9,000.00
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Activ	9,000.00	-	9,000.00
2.2.2.3.4.3	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista			-
2.3	BIENES Y SERVICIOS	4,544,500.00	-	4,544,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	2,931,000.00	-	2,931,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	1,483,000.00	-	1,483,000.00



ANEXO N°03
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2025
APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	1,483,000.00	-	1,091,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1,483,000.00	-	1,091,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	179,000.00	-	172,720.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabarteria	179,000.00	-	172,720.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	179,000.00	-	172,720.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes	47,500.00	-	45,000.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes	47,500.00	-	45,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	42,500.00	-	34,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y afines	5,000.00	-	11,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	178,000.00	-	111,500.00
2.3.1.5.1	De Oficina	93,000.00	-	55,500.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	-	21,500.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina	63,000.00	-	34,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	75,000.00	-	49,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	43,000.00	-	29,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafeteria	32,000.00	-	20,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	10,000.00	-	7,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	10,000.00	-	7,000.00
2.3.1.6	Repuestos y Accesorios	5,000.00	-	9,000.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	-	9,000.00
2.3.1.6.1.1	Repuestos de Vehículos	5,000.00	-	9,000.00
2.3.1.8	Suministros Médicos	657,500.00	-	262,000.00
2.3.1.8.1	Productos Farmacéuticos	657,500.00	-	262,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	644,000.00	-	260,000.00
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	13,500.00	-	2,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	22,000.00	-	42,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	22,000.00	-	42,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	17,000.00	-	12,000.00
2.3.1.9.1.2	Material Didáctico, Accesorios y Utiles de Enseñanza	5,000.00	-	30,000.00
2.3.1.11	Suministros para Mantenimiento y Reparación	-	-	-
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparación	-	-	-
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	-	-	-
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	359,000.00	-	351,500.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	359,000.00	-	351,500.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	-	-	2,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes	3,000.00	-	2,000.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	3,000.00	-	2,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	353,000.00	-	345,500.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,613,500.00	-	1,314,500.00
2.3.2.1	Viajes	63,000.00	-	33,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	63,000.00	-	33,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	9,000.00	-	8,000.00



ANEXO N°03
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2025
APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión	11,000.00		11,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	43,000.00		14,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Pub	389,000.00	-	279,500.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	338,000.00	-	243,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	91,000.00		99,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	247,000.00		144,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	33,000.00	-	27,500.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	13,000.00		9,500.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	11,000.00		4,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	9,000.00		14,000.00
2.3.2.2.3	Servicio de Mensajería, Telecomunicaciones y	-	-	-
2.3.2.2.3.1	Correos y Servicios de Mensajería			
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión	18,000.00	-	9,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	18,000.00		9,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamien	291,000.00	-	13,000.00
2.3.2.4.2	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamien	235,000.00	-	-
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	235,000.00		
2.3.2.4.5	De Vehículos	19,000.00		5,000.00
2.3.2.4.5.1	De Vehículos	19,000.00		5,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	14,000.00		2,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	14,000.00		2,000.00
2.3.2.4.99	Otros Bienes y Activos	23,000.00		6,000.00
2.3.2.4.99.99	Otros Bienes y Activos	23,000.00		6,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos y Financieros	23,000.00	-	15,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	19,000.00	-	13,000.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	5,000.00		5,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	14,000.00		8,000.00
2.3.2.6.3	Seguro	4,000.00	-	2,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	4,000.00		2,000.00
2.3.2.6.399	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmue	-		-
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	847,500.00	-	974,000.00
2.3.2.7.2	Servicio de Consultorias, Asesorias	-	-	20,000.00
2.3.2.7.2.1	Consultoría			20,000.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionam	6,500.00	-	8,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	6,500.00		8,000.00
2.3.2.7.4	Servicio de Procesamiento de Datos e In	29,000.00	-	35,000.00
2.3.2.7.4.1	Elaboracion de Programas Informaticos	29,000.00		35,000.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	53,000.00		49,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	53,000.00		49,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	569,000.00	-	543,000.00
2.3.2.7.1.1.6	Serv. De Impresiones, Encuadernacion y En	29,000.00		3,000.00



ANEXO N°03
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2025

APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS

(EN NUEVOS SOLES)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	540,000.00		540,000.00
2.3.27.13	Serv. Tec y Profes. Desarrollados por	190,000.00		319,000.00
2.3.27.13.6	Asesoría y/o Defensa Legal para entidades	10,000.00		69,000.00
2.3.27.13.9	Servicios de Auditorías	180,000.00		250,000.00
2.5	OTROS GASTOS	300,000.00	-	300,000.00
2.5.2	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN	-		-
2.5.2.1	Transferencias Corrientes a Instituciones	-	-	-
2.5.2.1.1	Traansferencias Corrietes	-	-	-
2.5.2.1.1.99	A Otras Organizaciones			-
2.5.4	Pago Impuestos, Derechos Administ. Y Multas	300,000.00	-	
2.5.4.3	Al Gobierno Local		-	
2.5.4.3.1	Impuestos	-	-	40,000.00
2.5.4.3.1.1	Impuestos			40,000.00
2.5.4.3.2	Derechos Administrativos		-	
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos			
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARE	300,000.00		300,000.00
2.5.5.1	Pago de Sentencias Judiciales y Laudos	300,000.00		300,000.00
2.5.5.1.1	A Trabajadores Gubernamentales	300,000.00		300,000.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	300,000.00		300,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIERO	2,294,446.00	-	2,973,500.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRU	2,127,946.00	-	2,406,500.00
2.6.2.3	Otras Estructuras	2,127,946.00	-	2,406,500.00
2.6.2.3.99	Otras Estructuras Diversas	2,127,946.00	-	2,406,500.00
2.6.2.3.99.2	Costo de Construcción por Contrata	2,127,946.00		2,406,500.00
2.6.2.3.99.3	Costo de Construcción por Administracion Directa - Personal			
2.6.2.3.99.4	Costo de Construcción por Administracion Directa - Bienes			
2.6.2.3.99.5	Costo de Construcción por Administracion Directa - Servicios			
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINA	66,500.00	-	567,000.00
2.6.3.1	Adquisición de Vehículos	-	-	500,000.00
2.6.3.1.1	Adquisición de Vehículos	-	-	500,000.00
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre			500,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mo	66,500.00	-	40,000.00
2.6.3.2.1	Para Oficina	4,000.00	-	40,000.00
2.6.3.2.1.1	Maquinaria y Equipos			40,000.00
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	4,000.00		
2.6.3.2.2	Para Instituciones Educativas	-	-	-
2.6.3.2.2.2	Mobiliario	-		-
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos, Informáticos y d	62,500.00	-	27,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	62,500.00		27,000.00
2.6.3.2.4	Adquisición de Mobiliario, Equipos y Aparatos Médicos		-	
2.6.3.2.4.2	Equipos			



2.6.51	Activos No Producidos	100,000.00		
2.6.51.12	Terrenos Rurales	100,000.00		



SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE CHICLAYO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESPECIFICAS Y ACTIVIDADES AÑO 2025
 (EN NUEVOS SOLES)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE

FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE: 007 ACCIONES DE ALTA DIRECCION

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	210,000.00		210,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	180,000.00		180,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	180,000.00		180,000.00
2.1.1.10	Dietas	180,000.00		180,000.00
2.1.1.10.1	Dietas	180,000.00		180,000.00
2.1.1.10.1.1	Dietas de Directorio y de Organismos	180,000.00		180,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	27,500.00		27,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	15,500.00		15,500.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	2,000.00		2,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	2,000.00		2,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	2,000.00		2,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	1,000.00		1,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Zapateria y Materi	1,000.00		1,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	1,000.00		1,000.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	2,500.00		2,500.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	2,500.00		2,500.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	1,500.00		1,500.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, grasas y afines	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado			
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,000.00		1,000.00
2.3.1.6	Repuestos y Accesorios	-	-	-
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	-	-	-
2.3.1.6.1.1	Repuestos de Vehiculos			
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	5,000.00		5,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	5,000.00		5,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios Revistas y otros bienes impresos no vinc	2,000.00		2,000.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones			
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,000.00		3,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	12,000.00		12,000.00
2.3.2.1	Viajes	6,000.00		6,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	6,000.00		6,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	3,000.00		3,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión	3,000.00		3,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	2,000.00		2,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	2,000.00		2,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	1,000.00		1,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Re	3,000.00		3,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y similares	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y similares	1,000.00		1,000.00



2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros	1,000.00		1,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	1,000.00		1,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	1,000.00		1,000.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	2,500.00		2,500.00
2.6.3	Adquisicion de Vehiculos, Maquinarias y otros	2,500.00		2,500.00
2.6.3.2	Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Mobiliario	2,500.00		2,500.00
2.6.3.2.3	Adquisicion de Equipos Informaticos y vde Comunic	2,500.00		2,500.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	2,500.00		2,500.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE: 007 GERENCIA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	132,000.00		132,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	-		-
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	-		-
2.2.2.3	ENTRGA DE BIENES Y SERVICIOS	-		-
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	-		-
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	129,000.00		129,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	15,000.00		15,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	3,000.00		3,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	3,000.00		3,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	3,000.00		3,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	3,000.00		3,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y Mate	3,000.00		3,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y otros Materiales Impresos	1,000.00		1,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	3,000.00		3,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	3,000.00		3,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,000.00		3,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	114,000.00		114,000.00
2.3.2.1	Viajes	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte			
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión			
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	6,000.00	-	6,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	6,000.00		6,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	3,000.00		3,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	3,000.00		3,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos y Financieros	2,000.00	-	2,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	2,000.00		2,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	104,000.00		104,000.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Sesigristas y similares			
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes			
2.3.2.7.11	Otros Servicios	104,000.00		104,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	104,000.00		104,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000.00		3,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQ	3,000.00		3,000.00
2.6.3.2.3.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE C	3,000.00		3,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	3,000.00		3,000.00



PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD/PROYECTO: ASESORAMIENTO DE NATURALEZA JURIDICA

COMPONENTE: 39096 ACCIONES DE RESERVA JURIDICA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	285,000.00	50,000.00	335,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	215,000.00	47,000.00	262,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	203,000.00	40,000.00	243,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	149,000.00	40,000.00	189,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	110,000.00	40,000.00	150,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	-	40,000.00	40,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Privado)	110,000.00		110,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	39,000.00		39,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	39,000.00		39,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	54,000.00	7,000.00	61,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	24,000.00	7,000.00	31,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	20,000.00		20,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)	-	4,000.00	4,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	4,000.00	3,000.00	7,000.00
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	30,000.00		30,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	15,000.00		15,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	15,000.00		15,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	12,000.00	3,000.00	15,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	12,000.00	3,000.00	15,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	12,000.00	3,000.00	15,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	12,000.00	3,000.00	15,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES	-		-
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	-		-
2.2.2.3	ENTRGA DE BIENES Y SERVICIOS	-		-
2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	-		-
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	63,000.00		63,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	34,000.00		34,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	9,000.00		5,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	9,000.00		5,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	6,000.00		7,500.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Mate	6,000.00		7,500.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	6,000.00		7,500.00
2.3.1.5	Materiales y Útiles	13,000.00		2,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	11,000.00		2,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	2,000.00		1,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Escritorio	9,000.00		1,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9	Materiales y Útiles de Enseñanza	2,000.00		2,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Útiles de Enseñanza	2,000.00		2,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y otros Materiales Impresos	2,000.00		2,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	4,000.00		5,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	4,000.00		5,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	4,000.00		5,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	29,000.00		29,000.00
2.3.2.1	Viajes	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	2,000.00		2,000.00



2.3.2.1.2.99	Otros gastos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.4	Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y R	-		-
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructura	-		-
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructura	-		-
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	-		-
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	-		-
2.3.2.4.99	Otros Bienes y Activos	-		-
2.3.2.4.99.99	Otros Bienes y Activos	-		-
2.3.2.6	Servicios Administrativos y Financieros	11,000.00		11,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	11,000.00		11,000.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	5,000.00		5,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	6,000.00		6,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	16,000.00		16,000.00
2.3.2.7	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados po	16,000.00		16,000.00
2.3.27.5.2	Propinas para Practicantes	6,000.00		6,000.00
2.3.27.13.6	Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Publicas	10,000.00		10,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,000.00		7,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQ	7,000.00		7,000.00
2.6.3.2.3.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE C	7,000.00		7,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	7,000.00		7,000.00



FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA: 006 GESTION
 SUB PROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE: 47173 GESTION DEL PROGRAMA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,344,000.00	298,000.00	2,642,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,418,000.00	298,000.00	1,716,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,348,000.00	275,000.00	1,623,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	1,065,000.00	260,000.00	1,325,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	735,000.00	260,000.00	995,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		80,000.00	80,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato A Plazo Fijo (Regimen Público)		180,000.00	180,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Privado)	735,000.00		735,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	330,000.00		330,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	330,000.00		330,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	283,000.00	15,000.00	298,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	138,000.00	15,000.00	153,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	130,000.00		130,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)		10,000.00	10,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	8,000.00	5,000.00	13,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	85,000.00		85,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	85,000.00		85,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	60,000.00	-	60,000.00
2.1.1.9.3.1	Asignación por Cumplir 25 a 30 años			-
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional (vacaciones trancas)	60,000.00		60,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	70,000.00	23,000.00	93,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	70,000.00	23,000.00	93,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	70,000.00	23,000.00	93,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	70,000.00	23,000.00	93,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00	-	3,000.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,000.00	-	3,000.00
2.2.2.3	Entrega de Bienes y Servicios	3,000.00	-	3,000.00
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	3,000.00	-	3,000.00
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto de Personal Activo	3,000.00	-	3,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	615,000.00		615,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	110,000.00		110,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	35,000.00		35,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	35,000.00		35,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	35,000.00		35,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	25,000.00		25,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Mate	25,000.00		25,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	25,000.00		25,000.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	3,000.00		3,000.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	3,000.00		3,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	2,000.00		2,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y afines	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	11,000.00		11,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	9,000.00		9,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Utiles y Materiales de Escritorio	7,000.00		7,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica			-



2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica			
2.3.1.6	Repuestos y Accesorios			
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	2,000.00		2,000.00
2.3.1.6.1.1	Repuestos de Vehículos	2,000.00		2,000.00
2.3.1.9	Materiales y Útiles de Enseñanza			2,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Útiles de Enseñanza	-		-
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	-		-
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	34,000.00		34,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	34,000.00		34,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes	1,000.00		1,000.00
2.3.1.99.1.4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	3,000.00		3,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	30,000.00		30,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	505,000.00		505,000.00
2.3.2.1	Viajes	18,000.00		18,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	18,000.00		18,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	6,000.00		6,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión	8,000.00		8,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	4,000.00		4,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	178,000.00		178,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	160,000.00	-	160,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00		40,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	120,000.00		120,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	13,000.00		13,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	5,000.00		5,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	4,000.00		4,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	4,000.00		4,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imag	5,000.00		5,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	5,000.00		5,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaci	35,000.00		35,000.00
2.3.2.4.5	De Vehiculos	10,000.00		10,000.00
2.3.2.4.5.1	De Vehiculos	10,000.00		10,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	5,000.00		5,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	5,000.00		5,000.00
2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	20,000.00		20,000.00
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos	20,000.00		20,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos y Financieros	5,000.00		5,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	5,000.00		5,000.00
2.3.2.6.3	Seguro	3,000.00		3,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	3,000.00		3,000.00
2.3.2.6.399	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	-		-
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	266,000.00		266,000.00
2.3.2.7.2	Serv.Consultorias y Similares desarr.por Pers.Naturales	-		-
2.3.2.7.2.1	Consultorias			
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	4,000.00		4,000.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas	4,000.00		4,000.00
2.3.2.7.3.2	Realizado por Personas Naturales			
2.3.2.7.4	Servicio de Procesamiento de Datos e Informática	27,000.00		27,000.00
2.3.2.7.4.1	Elaboracion de Programas Informaticos	27,000.00		27,000.00
2.3.2.7.5	Practicantes Secigristas y Similares	10,000.00		10,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	10,000.00		10,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	45,000.00		45,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernado y empastado	5,000.00		5,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	40,000.00		40,000.00
2.3.2.7.13	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados po	180,000.00		180,000.00
2.3.2.7.13.9	Servicios de Auditorias	180,000.00		180,000.00
2.3.2.7.13.6	Asesoría y/o Defensa Legal para entidades Publicas en el marco de controversias	-		-
2.5	OTROS GASTOS	300,000.00		300,000.00
2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administ. Y Multas Gubernar	-		-



2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES	300,000.00		300,000.00
2.5.5.1	Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	300,000.00		300,000.00
2.5.5.1.1	A Trabajadores Gubernamentales	300,000.00		300,000.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	300,000.00		300,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000.00		8,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQ	8,000.00		8,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mobiliario			
2.6.3.2.1	Para Oficina			
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos, Informáticos y de Comunica	8,000.00		8,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	8,000.00		8,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES (OBRAS)

COMPONENTE: 00940 INFRAESTRUCTURA SOCIAL (OBRAS)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,127,946.00		2,127,946.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,127,946.00		2,127,946.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2,127,946.00		2,127,946.00
2.6.2.3	Otras Estructuras	2,127,946.00		2,127,946.00
2.6.2.3.99	Otras Estructuras Diversas	2,127,946.00		2,127,946.00
2.6.2.3.99.2	Costo de Construcción por Contrata	2,127,946.00		2,127,946.00
2.6.2.3.99.3	Costo de Construcción por Administracion Directa - Personal			
2.6.2.3.99.4	Costo de Construcción por Administracion Directa - Bienes			
2.6.2.3.99.5	Costo de Construcción por Administracion Directa - Servicios			



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: 006 GESTION

SUB PROGRAMA: 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD/PROYECTO: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INSTALACIONES (GASTO CORRIENTE)

COMPONENTE: 00940 INFRAESTRUCTURA SOCIAL (GASTO CORRIENTE)

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	270,000.00		270,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	199,000.00		199,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	184,000.00		184,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	132,000.00		132,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	132,000.00		132,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	-		-
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato A Plazo Indeterminado(Regimen	132,000.00		132,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	-		-
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal			
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	52,000.00		52,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	22,000.00		22,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificación (Fiestas Patrias y Navidad)	20,000.00		20,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo (Fiestas Patrias y Navidad)			
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad	2,000.00		2,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	15,000.00		15,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	15,000.00		15,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	15,000.00		15,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	15,000.00		15,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	15,000.00		15,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	15,000.00		15,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	15,000.00		15,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	15,000.00		15,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	63,000.00		63,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	42,000.00		42,000.00
2.3.1	Alimentos y Bebidas	10,000.00		10,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	10,000.00		10,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	10,000.00		10,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	10,000.00		10,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Mate	10,000.00		10,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	10,000.00		10,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	13,000.00		13,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	13,000.00		13,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	6,000.00		6,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina	7,000.00		7,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	-		-
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica			
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y otros materiales Impresos	1,000.00		1,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	8,000.00		8,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	8,000.00		8,000.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas			
2.3.199.199	Otros Bienes	8,000.00		8,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	21,000.00		21,000.00
2.3.2.1	Viajes	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparaci	-		-
2.3.2.4.2	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Re	-		-
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras			



2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	-	-
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares		
2.3.2.4.99	De Otros Bienes y Activos	-	-
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos		
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	19,000.00	19,000.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	-	-
2.3.2.7.3.1	Realizados por Personas Jurídicas		
2.3.2.7.4	Servicio de Procesamiento de Datos E Informatica	-	-
2.3.2.7.4.1	Elaboración de Programas Informaticos		
2.3.2.7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	19,000.00	19,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	9,000.00	9,000.00
2.3.2.7.1.1.6	Servicion de Impresiones		
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos	10,000.00	10,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000.00	8,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQ	8,000.00	8,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	8,000.00	8,000.00
2.6.3.2.1	Para Oficina	8,000.00	8,000.00
2.6.3.2.1.1	Maquinaria y Equipos		
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos, Informáticos y de Comunica	8,000.00	8,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	8,000.00	8,000.00



FUNCION: 08 COMERCIO
 PROGRAMA: 021 COMERCIO
 SUB PROGRAMA: 043 COMERCIO PROMOCION
 ACTIVIDAD/PROYECTO: ACTIVIDADES COMERCIALES
 COMPONENTE: GESTION COMERCIAL

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,358,500.00	240,000.00	2,598,500.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,638,000.00	240,000.00	1,878,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,550,000.00	225,000.00	1,775,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	1,225,000.00	200,000.00	1,425,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	1,015,000.00	200,000.00	1,215,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)		50,000.00	50,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato A Plazo Fijo (Regimen Público)		150,000.00	150,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen	1,015,000.00		1,015,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	210,000.00		210,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	210,000.00		210,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	325,000.00	25,000.00	350,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	200,000.00	25,000.00	225,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones (Fiestas Patrias y Navidad)	192,000.00		192,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)		15,000.00	15,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por Escolaridad	8,000.00	10,000.00	18,000.00
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	100,000.00		100,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	100,000.00		100,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	25,000.00		25,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	25,000.00		25,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	88,000.00	15,000.00	103,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	88,000.00	15,000.00	103,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	88,000.00	15,000.00	103,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	88,000.00	15,000.00	103,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00		3,000.00
2.2.2	Prestaciones y Asistencia Social	3,000.00		3,000.00
2.2.2.3	Entrega de Bienes y Servicios	3,000.00		3,000.00
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	3,000.00		3,000.00
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	3,000.00		3,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	605,500.00		605,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	345,000.00		345,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	60,000.00		60,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00		60,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	50,000.00		50,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y Mate	50,000.00		50,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	50,000.00		50,000.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes y Lubricantes y Afines	6,000.00		6,000.00
2.3.1.3.11	Combustibles y Carburantes	5,000.00		5,000.00
2.3.1.3.13	Lubricantes, Grasas y Afines	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	25,000.00		25,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	17,000.00		17,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	8,000.00		8,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina	9,000.00		9,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	3,000.00		3,000.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	3,000.00		3,000.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	3,000.00		3,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	1,000.00		1,000.00



2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	1,000.00	1,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	1,000.00	1,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	200,000.00	200,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	200,000.00	200,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	200,000.00	200,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	260,500.00	260,500.00
2.3.2.1	Viajes	3,000.00	3,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	3,000.00	3,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	3,000.00	3,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	135,000.00	135,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	125,000.00	125,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	25,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	100,000.00	100,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	10,000.00	10,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	4,000.00	4,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	3,000.00	3,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	3,000.00	3,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imag.Institu	-	-
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	-	-
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparació	45,000.00	45,000.00
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	30,000.00	30,000.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	30,000.00	30,000.00
2.3.2.4.5	De Vehiculos	9,000.00	9,000.00
2.3.2.4.5.1	De Vehiculos	9,000.00	9,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	6,000.00	6,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	6,000.00	6,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros	1,000.00	1,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio de Accidente de Transito	1,000.00	1,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	76,500.00	76,500.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	2,500.00	2,500.00
2.3.2.7.3.2	Realizado por Personas Naturales	2,500.00	2,500.00
2.3.2.7.4	Servicio de Procesamiento de Datos e Informática	2,000.00	2,000.00
2.3.2.7.4.1	Elaboracion de Programas Informaticos	2,000.00	2,000.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	15,000.00	15,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	15,000.00	15,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	57,000.00	57,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicios de Impresiones, Encuadernación y Empatados	7,000.00	7,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	50,000.00	50,000.00
2.5	OTROS GASTOS	-	-
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS	-	-
2.5.4.3	AL GOBIERNO LOCAL	-	-
2.5.4.3.1	Impuestos	-	-
2.5.4.3.1.1	Impuestos	-	-
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES	-	-
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES	-	-
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	-	-
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	-	-
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	112,000.00	112,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12,000.00	12,000.00
2.6.3.1	Adquisición de Vehiculos	-	-
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre	-	-
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	12,000.00	12,000.00
2.6.3.2.3	Adquisicion de Equipos Informaticos y de Comunicacion	12,000.00	12,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	12,000.00	12,000.00
2.6.5	Adquisición de Activos No Producidos	100,000.00	100,000.00
2.6.5.1	Activo No Producidos	100,000.00	100,000.00
2.6.5.1.1	Terrenos	100,000.00	100,000.00
2.6.5.1.1.3	Terrenos Eriazos	100,000.00	100,000.00



FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA: 006 GESTION
 SUB PROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: ACCIONES DE CONTROL/AUDITORIAS
 COMPONENTE: OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	100,000.00		100,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	95,000.00		95,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	8,000.00		8,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	1,000.00		1,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	1,000.00		1,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1,000.00		1,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	-		-
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y Mate	-		-
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas			
2.3.1.5	Materiales y Utiles	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	3,000.00		3,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	3,000.00		3,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	3,000.00		3,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	87,000.00		87,000.00
2.3.2.1	Viajes	1,000.00		1,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	1,000.00		1,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Re	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	1,000.00		1,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	85,000.00		85,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	85,000.00		85,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, empastados y encuadernación	4,000.00		4,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	81,000.00		81,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000.00		5,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQ	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2.1	Para Oficina	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2.3.1	Maquinas y Equipos	5,000.00		5,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO
ACTIVIDAD/PROYECTO: BRINDAR ASISTENCIA MEDICA
COMPONENTE: AISTENCIA MEDICA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	801,000.00		801,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	796,000.00		796,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	359,000.00		359,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	15,000.00		15,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	15,000.00		15,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	15,000.00		15,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	8,000.00		8,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y Mate	8,000.00		8,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	8,000.00		8,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	15,000.00		15,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	8,000.00		8,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Escritorio	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica	3,000.00		3,000.00
2.3.1.8	Suministros Medicos	310,000.00		310,000.00
2.3.1.8.1	Productos Farma	310,000.00		310,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicinas	300,000.00		300,000.00
2.3.18.199	Otros Orodutos similares	10,000.00		10,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	6,000.00		6,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y utiles de Enseñanza	6,000.00		6,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	6,000.00		6,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	5,000.00		5,000.00
2.3.199.1	Compra de Otros Bienes	5,000.00		5,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	5,000.00		5,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	437,000.00		437,000.00
2.3.2.1	Viajes	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2	ViajesDomesticos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	17,000.00		17,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energia Electrica, Agua y Gas	11,000.00		11,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Energia Electrica	7,000.00		7,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	4,000.00		4,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e imag	6,000.00		6,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	6,000.00		6,000.00
2.3.2.4	Servicio de Manenimiento, Acondicionamiento y Rep	200,000.00		200,000.00
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas o Estructura	200,000.00		200,000.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas o Estructura	200,000.00		200,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Tecnicos	218,000.00		218,000.00
2.3.2.7.5	Practicantes Secigristas y Similares	8,000.00		8,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	8,000.00		8,000.00
2.3.2.7.1.1.	Otros Servicios	210,000.00		210,000.00
2.3.2.7.1.1.6	Servicios de Impresiones,Encuadernaciones y Empastad	10,000.00		10,000.00
2.3.2.7.1.1.99	Servicios Diverssos	200,000.00		200,000.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000.00		5,000.00
2.6.3	Adquisición de Maquinarias, Vehiculos, Equipo y Mo	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2.3.	Adquisicion de Equipos Informaticos y de cominuca	5,000.00		5,000.00



2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	5,000.00		5,000.00
-------------	---------------------------------------	----------	--	----------

FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE POBLACION EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: GESTION DE PROTECCION SOCIAL
 COMPONENTE: GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,230,000.00	182,000.00	1,412,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	876,000.00	182,000.00	1,058,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	821,000.00	173,000.00	994,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	640,000.00	150,000.00	790,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	540,000.00	150,000.00	690,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)		60,000.00	60,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Determinado (Publico)		90,000.00	90,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Privado)	540,000.00		540,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	100,000.00		100,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	100,000.00		100,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	181,000.00	23,000.00	204,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	111,000.00	23,000.00	134,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	106,000.00		106,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo		13,000.00	13,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por Escolaridad	5,000.00	10,000.00	15,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	55,000.00		55,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	55,000.00		55,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	15,000.00		15,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	15,000.00		15,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	55,000.00	9,000.00	64,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	55,000.00	9,000.00	64,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	55,000.00	9,000.00	64,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	55,000.00	9,000.00	64,000.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00		3,000.00
2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,000.00		3,000.00
2.2.2.3	Entrega de Bienes y Servicios	3,000.00		3,000.00
2.2.2.3.4	Otras Prestaciones del Empleador	3,000.00		3,000.00
2.2.2.3.4.2	Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo	3,000.00		3,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	349,000.00		349,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	322,000.00		322,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	15,000.00		15,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	15,000.00		15,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	15,000.00		15,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	9,000.00		9,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y Mate	9,000.00		9,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	9,000.00		9,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	14,000.00		14,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	8,000.00		8,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.31	Aseo, Limpieza y Tocador	5,000.00		5,000.00



2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.8	Suministros Medicos	277,000.00		277,000.00
2.3.1.8.1	Productos Farmaceuticos	277,000.00		277,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	277,000.00		277,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	7,000.00		7,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	7,000.00		7,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	7,000.00		7,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	27,000.00		27,000.00
2.3.2.1	Viajes	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,000.00		2,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	-		-
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	-		-
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica			
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague			
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	-	-	-
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil			
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e imag	-		-
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad.			
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	25,000.00		25,000.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	-		-
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Jurídicas			
2.3.2.7.5	Practicantes, Secigristas y Similares	5,000.00		5,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	5,000.00		5,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	20,000.00		20,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	20,000.00		20,000.00
2.5	OTROS GASTOS	-		-
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBI	-		-
2.5.5.1	PAGO DE SETENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBI	-		-
2.5.5.1.1	A Trabajadores Gubernamentales	-		-
2.5.5.1.1.1	personal administrativo			
2.6	ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIEROS	2,000.00		2,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OT	2,000.00		2,000.00
2.6.3.2	Para Oficina	2,000.00		2,000.00
2.6.3.2.3	Adquisicion de Equipos Informaticos y de Comunica	2,000.00		2,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	2,000.00		2,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
 COMPONENTE: 09626 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE EN RIESGO

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	890,500.00		890,500.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	890,500.00		890,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	826,500.00		826,500.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	710,000.00		710,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	710,000.00		710,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	710,000.00		710,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	30,000.00		30,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Mate	30,000.00		30,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	30,000.00		30,000.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y otros	28,000.00		28,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	26,000.00		26,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5	Materiales y Útiles	33,500.00		33,500.00
2.3.1.5.1	De Oficina	3,500.00		3,500.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	3,500.00		3,500.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	30,000.00		30,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	10,000.00		10,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	20,000.00		20,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica			
2.3.1.6	Repuestos y Accesorios	-		-
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	-		-
2.3.1.6.1.1	Repuestos de Vehículos			
2.3.1.9	Materiales y Útiles de Enseñanza	5,000.00		5,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Útiles de Enseñanza	5,000.00		5,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y otros materiales impresos	5,000.00		5,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	20,000.00		20,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	20,000.00		20,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	20,000.00		20,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	64,000.00		64,000.00
2.3.2.1	Viajes	5,000.00		5,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	5,000.00		5,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	5,000.00		5,000.00
2.3.2.2	Servicios Básicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	24,000.00		24,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	17,000.00		17,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	9,000.00		9,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	8,000.00		8,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imag	7,000.00		7,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	7,000.00		7,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Re	5,000.00		5,000.00
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	5,000.00		5,000.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	5,000.00		5,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	30,000.00		30,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	30,000.00		30,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	30,000.00		30,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE
 COMPONENTE: 09626 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE EN ABANDONO

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	515,000.00		515,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	506,000.00		506,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	465,000.00		465,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	323,000.00		323,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	323,000.00		323,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	323,000.00		323,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	15,000.00		15,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabarteria y Mate	15,000.00		15,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	15,000.00		15,000.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y otros	2,000.00		2,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	20,000.00		20,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	11,000.00		11,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina	9,000.00		9,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	9,000.00		9,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafeteria	4,000.00		4,000.00
2.3.1.8	Suministros Medicos	60,000.00		60,000.00
2.3.1.8.1	Productos Farmaceuticos	60,000.00		60,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicinas	60,000.00		60,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	5,000.00		5,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	5,000.00		5,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9.1.2	Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza	4,000.00		4,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	40,000.00		40,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	40,000.00		40,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	40,000.00		40,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	41,000.00		41,000.00
2.3.2.1	Viajes	20,000.00		20,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	20,000.00		20,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	20,000.00		20,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	19,000.00		19,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	6,000.00		6,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	11,000.00		11,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	2,000.00		2,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad			
2.3.2.4	Servicios de Mantenimiento, Acondicionamiento y F	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	1,000.00		1,000.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	1,000.00		1,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	1,000.00		1,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadernación y Empastado	1,000.00		1,000.00
2.32.7.1.1.99	Servicios Diversos			
2.6	ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	9,000.00		9,000.00
2.6.3	Adquisicion de Maquinarias, Vehiculos y otros	9,000.00		9,000.00
2.6.3.2	Adquisicion de Maquinarias, Equipo y Mobiliario	9,000.00		9,000.00
2.6.3.2.12	Mobiliario	4,000.00		4,000.00
2.6.3.2.31	Equipos Computacionales y Perifericos	5,000.00		5,000.00



FUNCION: 23 PROTECCION SOCIAL
 PROGRAMA: 051 ASISTENCIA SOCIAL
 SUB PROGRAMA: 0115 PROTECCION DE LA POBLACION EN RIESGO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA
 COMPONENTE: 45814 DESARROLLO DE CAPACIDADES APOYO AL ADULTO MAYOR

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	410,000.00		410,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	405,000.00		405,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	389,000.00		389,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	300,000.00		300,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	300,000.00		300,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	300,000.00		300,000.00
2.3.1.2	Vestuarios y Textiles	22,000.00		22,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario y Zapateria y Accesorios Talabarteria y Ma	22,000.00		22,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	22,000.00		22,000.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	6,000.00		6,000.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	6,000.00		6,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles, Carburantes	6,000.00		6,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	19,500.00		19,500.00
2.3.1.5.1	De Oficina	3,500.00		3,500.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Material de Oficina	2,500.00		2,500.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	16,000.00		16,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	10,000.00		10,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafeteria	6,000.00		6,000.00
2.3.1.8	Suministros Medicos	10,500.00		10,500.00
2.3.1.8.1	Productos Farmaceuticos	10,500.00		10,500.00
2.3.1.8.1.2	Medicinas	7,000.00		7,000.00
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	3,500.00		3,500.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	1,000.00		1,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	1,000.00		1,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	30,000.00		30,000.00
2.3.1.99.1	Otros Bienes	30,000.00		30,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	30,000.00		30,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	16,000.00		16,000.00
2.3.2.2	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	8,000.00		8,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	4,000.00		4,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	4,000.00		4,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Re	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4.6	De mobiliario y Similares	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4.6.1	De mobiliario y Similares	1,000.00		1,000.00
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	7,000.00		7,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	7,000.00		7,000.00
2.3.2.7.1.1.6	Servicio de Impresiones, encuadernación y Empastado	2,000.00		2,000.00
2.3.2.7.1.1.99	Servicios Diversos	5,000.00		5,000.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	5,000.00		5,000.00
2.6.3	Adquisición de Maquinarias, Vehiculos y Otros	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Mobiliario	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2.31	Equipos computacionales y perifericos	5,000.00		5,000.00



CUADRO DE OBRAS 2025

N°	PROYECTO	IMPORTE	PARTIDA	MODALIDAD
1	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION RESIDENCIAL CASA DE TODOS CHICLAYO Y EL PROYECTO DE INVERSION CAPILLA Y DOS (02) VELATORIOS VIRGEN DEL CARMEN – I ETAPA”	563,950.84	2.6.23.99.2	CONTRATA
2	CONSTRUCCIÓN DE 3 BLOQUES DE CUARTELES PARA 693 NICHOS EN LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO EL CARMEN DE LA SBCH	750,143.90	2.6.23.99.2	CONTRATA
3	CONSTRUCCIÓN DE 10 TUMBAS BIPERSONALES EN EL CEMENTERIO EL CARMEN DE LA SBCH	46,612.69	2.6.23.99.2	CONTRATA
4	CONTRUCCÓN DE VEREDAS Y RAMPAS PARA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL ÓPTIMA DE LOS USUARIOS, EN EL CEMENTERIO EL CARMEN DE LA SBCH	70,318.17	2.6.23.99.2	CONTRATA
5	CONSTRUCCION DE CASETA PARA VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEL CEMENTERIO EL CARMEN PERTENECIENTE DE LA SBCH	6,800.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
6	“MANTENIMIENTO Y/O ACONDICIONAMIENTO DEL INMUEBLE DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL PARA NIÑAS DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO – SEGUNDA ETAPA”	207,111.80	2.6.23.99.2	CONTRATA
7	ACONDICIONAMIENTO DE AUDITORIO EN LAS INSTALACIONES DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO	230,000.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
8	MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA CON CALAMINA ALUZONG TR4 DE LA CLINICA SALUD Y VIDA PERTENECIENTE DE LA SBCH	160,235.56	2.6.23.99.2	CONTRATA
9	CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO DEL CEMENTERIO EL CARMEN DE 60ML DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	57,050.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
10	MANTENIMIENTO DE LA COBERTURA DE ASBESTO CEMENTO UBICADA EN LA PARTE EXTERNA DE LA GALERÍAS LA PLAZUELA	3,722.12	2.6.23.99.2	CONTRATA
11	CONSTRUCCIÓN DE ROTONDA DE PORCELANATO EN LA CRUZ MAYOR UBICADA EN EL CEMENTERIO EL CARMEN	6,400.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
12	RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DEL CEMENTERIO EL CARMEN	25,600.00	2.6.23.99.2	CONTRATA
		2,127,945.08		

