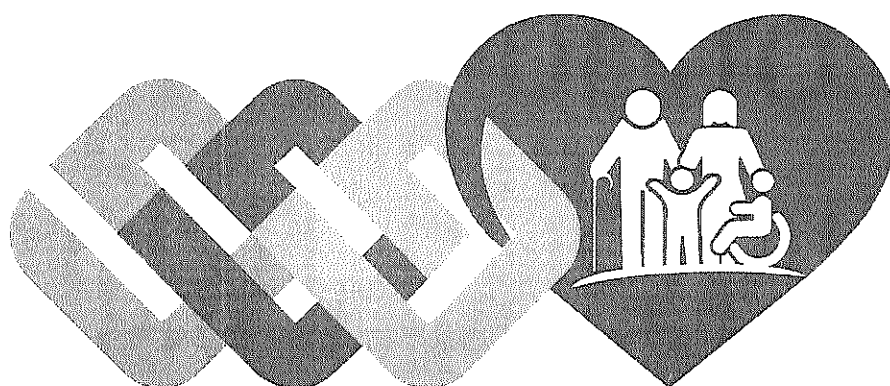
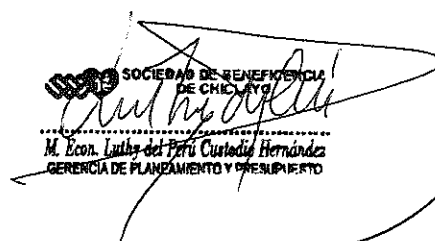


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2026

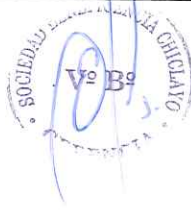


SOCIEDAD DE BENEFICENCIA
CHICLAYO


M. Econ. Luthy del Perú Custodio Hernández
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

ANEXO N°02
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2026
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	10,300,333.00	788,000.00	11,088,333.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECH	9,932,333.00		9,932,333.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	3,201,000.00		3,201,000.00
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	3,051,000.00		3,051,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	3,051,000.00		3,051,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	3,051,000.00		3,051,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	2,925,500.00		2,925,500.00
1.3.1.9.1.99.2	Nichos para Párulos	25,000.00		25,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	40,500.00		40,500.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes	60,000.00		60,000.00
1.3.1.9.1.99.6	Venta de Compost			-
1.3.2.	Derechos y Tasas Administrativas	185,088.00		164,588.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Cons	164,588.00		164,588.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	164,588.00		164,588.00
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	39,588.00		39,588.00
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	24,588.00		24,588.00
1.3.2.5.2.99	Otros Derechos Administrativos de Construcción	125,000.00		125,000.00
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
1.3.2.10.20	Uso de Logotipo Institucional			54,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	6,546,245.00		6,546,245.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	1,340,500.00		1,565,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	1,025,500.00		1,275,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	345,500.00		595,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General	125,000.00		320,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	80,000.00		70,000.00
1.3.3.4.1.1.03	Consultorio Ginecológico Obstétrico	54,500.00		100,000.00
1.3.3.4.1.1.04	Ecografías	86,000.00		105,000.00
1.3.3.4.1.9	Otros Servicios Médicos Asistenciales	680,000.00		680,000.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales	680,000.00		676,000.00
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de Ayuda al Diagnóstico	315,000.00		290,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	315,000.00		290,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Análisis Clínicos y Laboratorio	315,000.00		290,000.00
1.3.3.4.2.4	Diagnostico por Imágenes(Rayos x, Ecografías Tomografías, otros)			
1.3.3.4.2.4.1	Diagnostico por Imágenes			
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	3,790,500.00		2,775,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	3,750,500.00		2,775,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	2,976,500.00		1,830,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	1,021,500.00		870,000.00



PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2026
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"	1,195,000.00		200,000.00
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"	290,000.00		290,000.00
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"	470,000.00		470,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	774,000.00		835,000.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	774,000.00		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	40,000.00		110,000.00
1.3.3.5.1.99.02	Alquiler de Velatorio	30,000.00		
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	1,415,245.00		1,607,878.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicio	1,415,245.00		1,607,878.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	1,415,245.00	-	1,607,878.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	1,098,292.00		1,377,878.00
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción	92,453.00		
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	43,000.00		35,000.00
1.3.3.9.2.16.04	Servicio de Inhumación	50,000.00		60,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	55,000.00		78,000.00
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	76,500.00		57,000.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		788,000.00	720,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		788,000.00	720,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno		788,000.00	720,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno		788,000.00	720,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales		788,000.00	720,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	168,000.00		168,000.00
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	165,000.00		165,000.00
1.5.5.1	Ingresos Diversos	165,000.00		165,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	165,000.00		165,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	165,000.00		165,000.00
1.6	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	200,000.00		200,000.00
1.6.5	VENTA DE ACTIVOS NO PRODUCIDOS	200,000.00		200,000.00
1.6.5.1	Venta de Activos No Producidos	200,000.00		200,000.00
1.6.5.1.1	Venta de Terrenos	200,000.00		200,000.00
1.6.5.1.1.1	Terrenos Urbanos (Mausoleos)	200,000.00		200,000.00



SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE CHICLAYO
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR ACTIVIDADES AÑO 2026
(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	201,000.00		201,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	201,000.00		201,000.00
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
1.3.1.9.1.99.6	Venta de Compost			-
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	40,000.00		40,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construc	40,000.00		40,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	40,000.00		40,000.00
1.3.2.5.2.99	Otros Derechos Administrativos de Construcción	40,000.00		40,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	61,000.00		61,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	21,000.00		21,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	21,000.00		21,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	21,000.00		21,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	21,000.00		21,000.00
1.5	Otros Ingresos	40,000.00		40,000.00
1.5.5	Ingresos Diversos	40,000.00		40,000.00
1.5.5.1	Ingresos Diversos	40,000.00		40,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	40,000.00		40,000.00
15.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	40,000.00		40,000.00



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	75,500.00		132,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	75,500.00		132,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	20,500.00		30,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	20,500.00		30,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	20,500.00		30,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	20,500.00		30,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	20,500.00		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	55,000.00		102,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	15,000.00		38,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	15,000.00		38,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	15,000.00		38,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos			18,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio Piedra Lora	15,000.00		20,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	40,000.00		64,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	40,000.00		64,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	40,000.00		64,000.00
1.3.3.9.2.16.1	Serfin cuotas	15,000.00		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	10,000.00		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	401,000.00	54,000.00	455,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	401,000.00		401,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	251,000.00		251,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	251,000.00		251,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	251,000.00		251,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	251,000.00		251,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	251,000.00		251,000.00
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	150,000.00		150,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	150,000.00		150,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	150,000.00		150,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	150,000.00		150,000.00
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	150,000.00		150,000.00
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	-		-
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	-		-
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	-		-
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza			-
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas			-
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	54,000.00	54,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	54,000.00	54,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	54,000.00	54,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	54,000.00	54,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	54,000.00	54,000.00



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	1,934,600.00	348,000.00	2,282,600.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	1,934,600.00		1,934,600.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	310,000.00		310,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	310,000.00		310,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	310,000.00		310,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	310,000.00		310,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	300,000.00		300,000.00
1.3.1.9.1.99.2	Nichos para Párulos	10,000.00		10,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales			-
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes			-
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	24,588.00	-	29,000.00
1.3.2.5	Derechos Administrativos de Vivienda y Construc	14,588.00	-	19,000.00
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	14,588.00		19,000.00
1.3.2.5.2.1	Licencia de Construcción	14,588.00		19,000.00
1.3.2.5.2.1.02	Licencia para Construcción de Tumbas	14,588.00		19,000.00
1.3.2.10	Otros Derechos Administrativos	10,000.00	-	10,000.00
1.3.2.10.1	Otros Derechos Administrativos	10,000.00	-	10,000.00
1.3.2.10.1.99	Otros Derechos Administrativos	10,000.00		10,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,600,012.00		1,600,012.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	550,000.00		550,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	350,000.00		350,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	350,000.00		350,000.00
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	350,000.00		350,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	200,000.00		200,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Análisis Clínicos y Laboratorio	200,000.00		200,000.00
1.3.3.4.2.4.	Diagnostico por imágenes			
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	777,000.00		777,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	777,000.00		777,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	620,000.00		620,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	250,000.00		250,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio "Piedra Lora"	220,000.00		220,000.00
1.3.3.5.1.1.03	Edificio "Dos de Mayo"			
1.3.3.5.1.1.04	Galerías "La Plazuela"	150,000.00		150,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	157,000.00		157,000.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	157,000.00		157,000.00
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	273,012.00		273,012.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	273,012.00		273,012.00



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	273,012.00		273,012.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	258,012.00		258,012.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	15,000.00		15,000.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	348,000.00	348,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	348,000.00	348,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	348,000.00	348,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	348,000.00	348,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	348,000.00	348,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	-		-
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	-	-	-
1.5.5.1	Ingresos Diversos	-	-	-
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	-		-
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos			



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	1,804,453.00		1,804,453.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	1,704,453.00		1,704,453.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	970,000.00		970,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	970,000.00		970,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	970,000.00		970,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	970,000.00		970,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	950,000.00		950,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales	20,000.00		20,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	734,453.00		734,453.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	-		-
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de ayuda al diagnosti	-		-
1.3.3.4.2.4	Diagnostico por imágenes (Rayos X, Ecografías, Tomografías, otros)			-
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	692,000.00		692,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	692,000.00		692,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	300,000.00		300,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	200,000.00		200,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Piedra Lora	100,000.00		100,000.00
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	392,000.00		392,000.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	392,000.00		392,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	42,453.00		42,453.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	42,453.00		42,453.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	42,453.00		42,453.00
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción	42,453.00		42,453.00
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	100,000.00		100,000.00
1.5.5.1	Ingresos Diversos	100,000.00		100,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	100,000.00		100,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	100,000.00		100,000.00
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	266,000.00	-	266,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	266,000.00		266,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	150,000.00		150,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	150,000.00		150,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	150,000.00		150,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	150,000.00		150,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adultos	150,000.00		150,000.00
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	116,000.00		116,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	86,000.00		86,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	86,000.00		86,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	86,000.00		86,000.00
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	86,000.00		86,000.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales			-
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	15,000.00		15,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	-		-
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	-		-
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			-
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	15,000.00		15,000.00
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
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestaciones de Servicios Fur	15,000.00		15,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	15,000.00		15,000.00
1.3.3.9.2.16.1	Serfin Cuotas			
1.3.3.9.2.16.4	Servicio de Inhumación	15,000.00		15,000.00
		-		-



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	2,481,500.00	244,000.00	2,725,500.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	2,281,500.00		2,281,500.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	455,000.00		455,000.00
1.3.1.6	Venta de Productos de Salud	-		-
1.3.1.6.1.4	Farmacia			-
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	455,000.00		455,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	455,000.00		455,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	455,000.00		455,000.00
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	15,000.00		15,000.00
1.3.1.9.1.99.3	Tumbas Bipersonales			
1.3.1.9.1.99.4	Ataúdes	40,000.00		40,000.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	55,000.00		55,000.00
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	55,000.00		55,000.00
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 Decrechos Administrativos de Construcción	55,000.00		55,000.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	1,771,500.00		1,771,500.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	100,000.00		100,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	100,000.00		100,000.00
1.3.3.4.1.1	Atención Médica	100,000.00		100,000.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General	25,000.00		25,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría			-
1.3.3.4.1.1.03	Consultorio Gineco Obstetrico	25,000.00		25,000.00
1.3.3.4.1.1.04	Servicio de Ecografías			-
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Medicos Asistenciales	50,000.00		50,000.00
1.3.3.4.21	Exámenes de Laboratorio	-		-
1.3.3.4.2.1.01	Analisis Clinicos y Laboratorio			-
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	1,270,500.00		1,270,500.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	1,270,500.00		1,270,500.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	1,270,500.00		1,270,500.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	450,500.00		450,500.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio Piedra Lora	350,000.00		350,000.00
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	250,000.00		250,000.00
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	401,000.00		401,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	401,000.00		401,000.00



1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	401,000.00		401,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	350,000.00		350,000.00
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción			-
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza	26,000.00		26,000.00
1.3.3.9.2.16.04	Servicio de Inhumación	25,000.00		25,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lapidas			-
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	244,000.00	244,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	244,000.00	244,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	244,000.00	244,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	244,000.00	244,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	244,000.00	244,000.00
1.6	VENTA DE ACTIVO NO FINANCIERO	200,000.00		100,000.00
1.6.5	Venta de Activos No Producidos	200,000.00		100,000.00
1.6.5.1	Venta de Activos No Producidos	200,000.00		100,000.00
1.6.5.1.1	Venta de Terrenos	200,000.00		100,000.00
1.6.5.1.1.1	Terrenos Urbanos (Mausoleos)	200,000.00		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	484,500.00		484,500.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	484,500.00		484,500.00
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	334,500.00		334,500.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	289,500.00		289,500.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	209,500.00		209,500.00
1.3.3.4.1.1	Atención Medica	209,500.00		209,500.00
1.3.3.4.1.1.01	Medicina General	100,000.00		100,000.00
1.3.3.4.1.1.03	Ginecologia	29,500.00		29,500.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Medicos Asistenciales	80,000.00		80,000.00
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de Ayuda al diagnosti	80,000.00		80,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	80,000.00		80,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Exámenes de Laboratorio	80,000.00		80,000.00
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	45,000.00		45,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	45,000.00		45,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	45,000.00		45,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lápidas	25,000.00		25,000.00
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	20,000.00		20,000.00



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	1,261,780.00	142,000.00	1,403,780.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	1,261,780.00		1,261,780.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	450,000.00		200,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	450,000.00		200,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	450,000.00		200,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	450,000.00		200,000.00
1.3.1.9.1.99.1	Nicho para Adulto	450,000.00		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	811,780.00		811,780.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	115,000.00		115,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	80,000.00		80,000.00
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría	80,000.00		80,000.00
1.3.3.4.1.99	Otros Servicios Médicos Asistenciales			-
1.3.3.4.2	Exámenes de Laboratorio y de Ayuda al diagnóstico	35,000.00		35,000.00
1.3.3.4.2.1	Exámenes de Laboratorio	35,000.00		35,000.00
1.3.3.4.2.1.01	Exámenes de Laboratorio	35,000.00		35,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	210,000.00		210,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	210,000.00		210,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	210,000.00		210,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio Piedra Lora	210,000.00		210,000.00
1.3.3.5.1.1.04	Galerías La Plazuela			
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	486,780.00		486,780.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	486,780.00		486,780.00
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	486,780.00		486,780.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	400,280.00		400,280.00
1.3.3.9.2.16.02	Serfin Inscripción	50,000.00		50,000.00
1.3.3.9.2.16.03	Servicio de Carroza			-
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	36,500.00		36,500.00
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	142,000.00	142,000.00
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	142,000.00	142,000.00
1.4.1.3	De Otras Unidades de Gobierno	-	142,000.00	142,000.00
1.4.1.3.1	De Otras Unidades de Gobierno	-	142,000.00	142,000.00
1.4.1.3.1.3	De los Gobiernos Locales	-	142,000.00	142,000.00



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	358,500.00		358,500.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	358,500.00		358,500.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	-		-
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	-		-
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	-		-
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	-		-
1.3.1.9.1.99.1	Nichos Para Adultos	-		-
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS	40,500.00		40,500.00
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
1.3.2.5.2.1	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	30,000.00		30,000.00
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	290,000.00		290,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	50,000.00		50,000.00
1.3.3.4.1	Servicios Medicos - Asistenciales	50,000.00		50,000.00
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	50,000.00		50,000.00
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	240,000.00		240,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	240,000.00		240,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	240,000.00		240,000.00
1.3.3.5.1.1.01	Bienes Urbanos	100,000.00		100,000.00
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"	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"	-		-
1.3.3.5.1.2.3	Otros Alquileres de Terceros	-		-
1.5	OTROS INGRESOS	28,000.00		28,000.00
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	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	25,000.00	25,000.00
1.5.5.1	Ingresos Diversos	25,000.00	25,000.00
1.5.5.1.4	Otros Ingresos Diversos	25,000.00	25,000.00
1.5.5.1.4.99	Otros Ingresos Diversos	25,000.00	25,000.00



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	657,000.00		487,000.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	657,000.00		487,000.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	220,000.00		250,000.00
1.3.1.9	Venta de Otros Bienes	220,000.00		250,000.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	220,000.00		250,000.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	220,000.00		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
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	412,000.00		212,000.00
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	325,000.00		125,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	300,000.00		100,000.00
1.3.3.5.1.1	Edificios e Instalaciones	300,000.00		100,000.00
1.3.3.5.1.1.02	Edificio Piedra Lora	300,000.00		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	87,000.00		87,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	87,000.00		87,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	87,000.00		87,000.00
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	7,000.00		7,000.00
1.3.3.9.2.16.05	Servicio de Colocación de Lapidas	10,000.00		10,000.00
1.3.3.9.2.16.06	Servicio de Exhumación	20,000.00		20,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	-		-
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			



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	274,500.00		274,500.00
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVIC. Y DERECHOS	274,500.00		274,500.00
1.3.1	VENTA DE BIENES	24,500.00		24,500.00
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES	24,500.00		24,500.00
1.3.1.9.1	Venta de Otros Bienes	24,500.00		24,500.00
1.3.1.9.1.99	Otros Bienes	24,500.00		24,500.00
1.3.1.9.1.99.1	Nichos para Adulto	24,500.00		24,500.00
1.3.1.9.1.99.4	Ataudes			
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	-		-
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y O	-		-
1.3.2.5.2	Derechos Administrativos de Construcción	-		-
1.3.2.5.2.1		-		-
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 Derechos Administrativos de Construcción			
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	250,000.00		250,000.00
1.3.3.4	Servicios de Salud	-		-
1.3.3.4.1	Servicios Médicos y Asistenciales	-		-
1.3.3.4.1.1.02	Pediatría			
1.3.3.4.1.1.04	Ecografías			
1.3.3.5	Ingresos por Alquileres	225,000.00		225,000.00
1.3.3.5.1	Inmuebles y Terrenos	-		-
1.3.3.5.1.1.02	Piedra Lora			
1.3.3.5.1.2	Terrenos Urbanos	225,000.00		225,000.00
1.3.3.5.1.2.1	Terreno Urbano "Urbanización Patazca"	225,000.00		225,000.00
1.3.3.9	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	25,000.00		25,000.00
1.3.3.9.2	Otros Ingresos por Prestación de Servicios	25,000.00		25,000.00
1.3.3.9.2.16	Servicios Funerarios y de Cementerio	25,000.00		25,000.00
1.3.3.9.2.16.01	Serfin Cuotas	25,000.00		25,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	-		-
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			



ANEXO N°03
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2026
APROBACION INSTITUCIONAL DE LOS GASTOS PRESUPUESTARIOS
(EN NUEVOS SOLES)

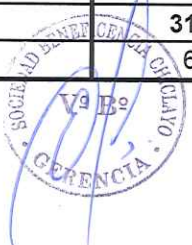
CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	10,300,333.00	788,000.00	11,088,333.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,274,880.00	788,000.00	6,062,880.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN	4,951,280.00	730,000.00	5,681,280.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	3,692,988.00	687,000.00	4,379,988.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	2,978,988.00	687,000.00	3,665,988.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)		257,000.00	257,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato A Plazo Fijo (Regimen Público)		430,000.00	430,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indetermina	2,978,988.00		2,978,988.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	714,000.00	-	714,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	714,000.00		714,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	1,258,292.00	43,000.00	1,301,292.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	605,000.00	43,000.00	648,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	585,000.00		585,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)		26,000.00	26,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por Escolaridad	20,000.00	17,000.00	37,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	396,292.00	-	396,292.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CT	396,292.00		396,292.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	77,000.00		77,000.00
2.1.1.9.3.1	Asignación por Cumplir 25 a 30 años			-
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Tr	77,000.00		77,000.00
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	323,600.00	58,000.00	381,600.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	323,600.00	58,000.00	381,600.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	323,600.00	58,000.00	381,600.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	323,600.00	58,000.00	381,600.00
2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONE 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 Activo	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	3,002,500.00	-	3,002,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	1,736,500.00	-	1,736,500.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	843,500.00	-	843,500.00



ANEXO N°03
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2026
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	843,500.00	-	843,500.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	843,500.00	-	843,500.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	-	-	-
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería	-	-	-
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas	-	-	-
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes	43,000.00	-	43,000.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes	43,000.00	-	43,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	39,000.00	-	39,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y afines	4,000.00	-	4,000.00
2.3.1.5	Materiales y Útiles	137,000.00	-	137,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	68,000.00	-	68,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	21,500.00	-	21,500.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de	46,500.00	-	46,500.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	61,000.00	-	61,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	38,000.00	-	38,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería	23,000.00	-	23,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,000.00	-	8,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	8,000.00	-	8,000.00
2.3.1.6	Repuestos y Accesorios	10,000.00	-	10,000.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	-	10,000.00
2.3.1.6.1.1	Repuestos de Vehículos	10,000.00	-	10,000.00
2.3.1.8	Suministros Médicos	475,000.00	-	475,000.00
2.3.1.8.1	Productos Farmacéuticos	475,000.00	-	475,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos	450,000.00	-	450,000.00
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	25,000.00	-	25,000.00
2.3.1.9	Materiales y Útiles de Enseñanza	10,000.00	-	10,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Útiles de Enseñanza	10,000.00	-	10,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	6,000.00	-	6,000.00
2.3.1.9.1.2	Material Didáctico, Accesorios y Útiles de En	4,000.00	-	4,000.00
2.3.1.11	Suministros para Mantenimiento y Reparac	-	-	-
2.3.1.11.1	Suministros para Mantenimiento y Reparac	-	-	-
2.3.1.11.1.1	Para Edificios y Estructuras	-	-	-
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	218,000.00	-	218,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	218,000.00	-	218,000.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas	-	-	-
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros bienes	-	-	-
2.3.1.99.1.4	Símbolos, Distintivos y Condecoraciones	1,000.00	-	1,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	217,000.00	-	217,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	1,266,000.00	-	1,266,000.00
2.3.2.1	Viajes	31,000.00	-	31,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	31,000.00	-	31,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	6,000.00	-	6,000.00



ANEXO N°03
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2026

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	10,000.00		10,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	15,000.00		15,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Pub	298,000.00	-	298,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	273,000.00	-	273,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	70,000.00		70,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	203,000.00		203,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	18,000.00	-	18,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	11,000.00		11,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	2,000.00		2,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	5,000.00		5,000.00
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	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, Acondicionamient	55,500.00	-	55,500.00
2.3.2.4.2	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamient	26,500.00	-	26,500.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	26,500.00		26,500.00
2.3.2.4.5	De Vehículos	15,000.00		15,000.00
2.3.2.4.5.1	De Vehículos	15,000.00		15,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	10,000.00		10,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	10,000.00		10,000.00
2.3.2.4.99	Otros Bienes y Activos	4,000.00		4,000.00
2.3.2.4.99.99	Otros Bienes y Activos	4,000.00		4,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos y Financieros	8,000.00	-	8,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	6,000.00	-	6,000.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	2,000.00		2,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	4,000.00		4,000.00
2.3.2.6.3	Seguro	2,000.00	-	2,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	2,000.00		2,000.00
2.3.2.6.399	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmueb	-		-
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	873,500.00	-	873,500.00
2.3.27.2	Servicio de Consultorias, Asesorías	-	-	-
2.3.27.2.1	Consultoría			
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionam	6,500.00	-	6,500.00
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Juridicas	6,500.00		6,500.00
2.3.2.7.4	Servicio de Procesamiento de Datos e Inf	27,000.00	-	27,000.00
2.3.2.7.4.1	Elaboracion de Programas Informaticos	27,000.00		27,000.00
2.3.27.5	Practicantes, Seciristas y Similares	53,000.00		53,000.00
2.3.27.5.2	Propinas para Practicantes	53,000.00		53,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	661,000.00	-	661,000.00
2.3.2.7.11.1.6	Serv. De Impresiones, Encuadernacion y En	21,000.00		21,000.00



ANEXO N°03
PROCESO PRESUPUESTARIO DE LA SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE CHICLAYO
EJERCICIO 2026

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	640,000.00		640,000.00
2.3.27.13	Serv. Tec y Profes. Desarrollados por	126,000.00		126,000.00
2.3.27.13.6	Asesoría y/o Defensa Legal para entidades	6,000.00		6,000.00
2.3.27.13.9	Servicios de Auditorías	120,000.00		120,000.00
2.5	OTROS GASTOS	150,000.00	-	150,000.00
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	150,000.00	-	150,000.00
2.5.4.3	Al Gobierno Local		-	
2.5.4.3.1	Impuestos	-	-	-
2.5.4.3.1.1	Impuestos			
2.5.4.3.2	Derechos Administrativos		-	
2.5.4.3.2.1	Derechos Administrativos			
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARB	150,000.00		150,000.00
2.5.5.1	Pago de Sentencias Judiciales y Laudos	150,000.00		150,000.00
2.5.5.1.1	A Trabajadores Gubernamentales	150,000.00		150,000.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	150,000.00		150,000.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIERO	1,863,953.00	-	1,863,953.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRU	1,804,453.00	-	1,804,453.00
2.6.2.3	Otras Estructuras	1,804,453.00	-	1,804,453.00
2.6.2.3.99	Otras Estructuras Diversas	1,804,453.00	-	1,804,453.00
2.6.2.3.99.2	Costo de Construcción por Contrata	1,804,453.00		1,804,453.00
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	59,500.00	-	59,500.00
2.6.3.1	Adquisición de Vehículos	-	-	-
2.6.3.1.1	Adquisición de Vehículos	-	-	-
2.6.3.1.1.1	Para Transporte Terrestre			
2.6.3.2	Adquisición de Maquinaria, Equipo y Mob	59,500.00	-	59,500.00
2.6.3.2.1	Para Oficina	-	-	-
2.6.3.2.1.1	Maquinaria y Equipos			
2.6.3.2.1.2	Mobiliario			
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	59,500.00	-	59,500.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	59,500.00		59,500.00
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	0.00		0.00
2.6.51.12	Terrenos Rurales			



SOCIEDAD DE BENEFICIENCIA DE CHICLAYO
PRESUPUESTO DE GASTOS POR ESPECIFICAS Y ACTIVIDADES AÑO 2026
 (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	201,000.00		201,000.00
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	16,000.00		16,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	9,000.00		9,000.00
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, Zapatería y Accesorios, Zapatería y Mater	-		-
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas			
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	1,000.00		1,000.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	1,000.00		1,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	1,000.00		1,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, grasas y afines			
2.3.1.5	Materiales y Utiles	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Utiles y Materiales de Escritorio	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	-		-
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado			
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería			
2.3.1.6	Repuestos y Accesorios	-	-	-
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	-	-	-
2.3.1.6.1.1	Repuestos de Vehículos			
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	2,000.00		2,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	2,000.00		2,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios Revistas y otros bienes impresos no vinculados a la enseñanza			
2.3.1.99.1.4	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones			
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,000.00		2,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	7,000.00		7,000.00
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	2,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión	4,000.00		4,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	1,000.00		1,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	1,000.00		1,000.00
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			
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Re	-		-
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			
2.3.2.6	Servicios Administrativos, Financieros y de Seguros	-		-
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	-		-
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales			
2.6	ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	5,000.00		5,000.00
2.6.3	Adquisicion de Vehiculos, Maquinarias y otros	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2	Adquisicion de Maquinarias, Equipos y Mobiliario	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2.3	Adquisicion de Equipos Informaticos y vde Comunic	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: 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	75,500.00		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	70,500.00		129,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	6,500.00		15,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	1,500.00		3,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	1,500.00		3,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	1,500.00		3,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	-		3,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y Mate	-		3,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas			3,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	4,000.00		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 Tocador	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	-		1,000.00
2.3.15.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica			1,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	-		1,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	-		1,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y otros Materiales Impresos			1,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	1,000.00		3,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	1,000.00		3,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,000.00		3,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	64,000.00		114,000.00
2.3.2.1	Viajes	-		2,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	-		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
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	-	-	6,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	-		6,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil			3,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad			3,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Re	3,000.00	-	2,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	3,000.00		2,000.00
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	3,000.00		2,000.00
2.3.2.6	Servicios administrativos, Financieros y Seguros	3,000.00		
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	3,000.00		
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	3,000.00		
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	58,000.00		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	52,000.00		104,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	52,000.00		104,000.00
2.3.2.7.13	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados por	6,000.00		



2.3.12.7.13.6	Sesoria y/o Defensa Legal Para Entidades Publicas	6,000.00		
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000.00		3,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQ	5,000.00		3,000.00
2.6.3.2.3.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE C	5,000.00		3,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	5,000.00		3,000.00



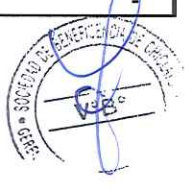
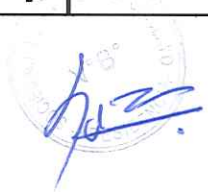
PROGRAMA: 006 GESTION

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	401,000.00	54,000.00	455,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	368,000.00	49,000.00	417,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	344,000.00	45,000.00	389,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	259,000.00	45,000.00	304,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	220,000.00	45,000.00	265,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	-	45,000.00	45,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Privado)	220,000.00		220,000.00
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	85,000.00	4,000.00	89,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	45,000.00	4,000.00	49,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	45,000.00		45,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)	-	2,000.00	2,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad		2,000.00	2,000.00
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	40,000.00		40,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	25,000.00		25,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	15,000.00		15,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	24,000.00	5,000.00	29,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	24,000.00	5,000.00	29,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	24,000.00	5,000.00	29,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	24,000.00	5,000.00	29,000.00
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	24,000.00		24,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	21,000.00		21,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	5,000.00		5,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para consumo humano	5,000.00		5,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	-		-
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Mate	-		-
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas			
2.3.1.5	Materiales y Útiles	10,000.00		10,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	8,000.00		8,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Escritorio	7,000.00		7,000.00
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 Electrónica	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica	1,000.00		1,000.00
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	1,000.00		1,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	1,000.00		1,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	1,000.00		1,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	3,000.00		3,000.00
2.3.2.1	Viajes	-		-



2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	-	-
2.3.2.1.2.99	Otros gastos	-	-
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	3,000.00	3,000.00
2.3.2.6.1	Servicios Administrativos	3,000.00	3,000.00
2.3.2.6.1.1	Gastos Legales y Judiciales	2,000.00	2,000.00
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales	1,000.00	1,000.00
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	-	-
2.3.2.7	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados po	-	-
2.3.27.5.2	Propinas para Practicantes	-	-
2.3.27.13.6	Asesoría y/o Defensa Legal para Entidades Publicas	-	-
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,000.00	9,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQ	9,000.00	9,000.00
2.6.3.2.3.	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE C	9,000.00	9,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	9,000.00	9,000.00

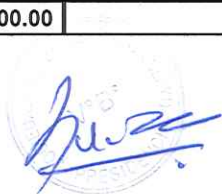


FUNCION: 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA
 PROGRAMA: 006 GESTION
 SUB PROGRAMA: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO
 ACTIVIDAD/PROYECTO: GESTION ADMINISTRATIVA
 COMPONENTE: 47173 GESTION DEL PROGRAMA

CODIGO	ESPECIFICA DENOMINACION	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		TOTAL
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,934,600.00	348,000.00	2,282,600.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,307,600.00	348,000.00	1,655,600.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,217,000.00	321,000.00	1,538,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	965,000.00	305,000.00	1,270,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	650,000.00	305,000.00	955,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)		95,000.00	95,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con contrato A Plazo Fijo (Regimen Público)		210,000.00	210,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Privado)	650,000.00		650,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	315,000.00		315,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	315,000.00		315,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	252,000.00	16,000.00	268,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	155,000.00	16,000.00	171,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	150,000.00		150,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)		11,000.00	11,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por Escolaridad	5,000.00	5,000.00	10,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	90,000.00		90,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	90,000.00		90,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	7,000.00	-	7,000.00
2.1.1.9.3.1	Asignación por Cumplir 25 a 30 años			-
2.1.1.9.3.3	Compensacion Vacacional (vacaciones truncas)	7,000.00		7,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	90,600.00	27,000.00	117,600.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	90,600.00	27,000.00	117,600.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	90,600.00	27,000.00	117,600.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	90,600.00	27,000.00	117,600.00
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	466,000.00		466,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	68,000.00		68,000.00
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	-		-
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabarteria y Mate	-		-
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas			
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	4,000.00		4,000.00
2.3.1.3.1	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y Afines	4,000.00		4,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	3,000.00		3,000.00
2.3.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y afines	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	10,000.00		10,000.00
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	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafetería			



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	8,000.00	8,000.00
2.3.1.6.1	Repuestos y Accesorios	8,000.00	8,000.00
2.3.1.6.1.1	Repuestos de Vehículos	8,000.00	8,000.00
2.3.1.9	Materiales y Útiles de Enseñanza	-	-
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	11,000.00	11,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	11,000.00	11,000.00
2.3.1.99.1.3	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes		
2.3.1.99.1.4	Simbolos, distintivos y condecoraciones	1,000.00	1,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	10,000.00	10,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	398,000.00	398,000.00
2.3.2.1	Viajes	12,000.00	12,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	12,000.00	12,000.00
2.3.2.1.2.1	Pasajes y Gastos de Transporte	4,000.00	4,000.00
2.3.2.1.2.2	Viáticos y Asignaciones por Comisión	6,000.00	6,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	2,000.00	2,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	151,000.00	151,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	135,000.00	-
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	20,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	115,000.00	115,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	9,000.00	9,000.00
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	2,000.00	2,000.00
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	2,000.00	2,000.00
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 Reparac	19,000.00	19,000.00
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	4,000.00	4,000.00
2.3.2.4.99.99	De Otros Bienes y Activos	4,000.00	4,000.00
2.3.2.6	Servicios Administrativos y Financieros	-	-
2.3.2.6.1.2	Gastos Notariales		
2.3.2.6.3	Seguro	1,000.00	1,000.00
2.3.2.6.3.3	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	1,000.00	1,000.00
2.3.2.6.399	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	-	-
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	215,000.00	215,000.00
2.3.2.7.2	Serv.Consultorías 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 Juridicas	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	Elboracion 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	54,000.00	54,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresiones, Encuadernado y empastado	4,000.00	4,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	50,000.00	50,000.00
2.3.2.7.13	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados po	120,000.00	120,000.00
2.3.2.7.13.9	Servicios de Auditorias	120,000.00	120,000.00
2.3.2.7.13	Servicios Tecnicos y Profesionales Desarrollados po	-	-
2.3.2.7.13.6	Asesoría y/o Defensa Legal para entidades Publicas en el marco de controversias		
2.5	OTROS GASTOS	150,000.00	150,000.00



2.5.4	Pago de Impuestos, Derechos Administ. Y Multas Gubern	-		-
2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRAL	150,000.00		150,000.00
2.5.5.1	Pago de Sentencias Judiciales y Laudos Arbitrales	150,000.00		150,000.00
2.5.5.1.1	A Trabajadores Gubernamentales	150,000.00		150,000.00
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	150,000.00		150,000.00
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	1,804,453.00		1,804,453.00
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,804,453.00		1,804,453.00
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	1,804,453.00		1,804,453.00
2.6.2.3	Otras Estructuras	1,804,453.00		1,804,453.00
2.6.2.3.99	Otras Estructuras Diversas	1,804,453.00		1,804,453.00
2.6.2.3.99.2	Costo de Construcción por Contrata	1,804,453.00		1,804,453.00
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	266,000.00		266,000.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	238,000.00		238,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	220,000.00		220,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	150,000.00		150,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	150,000.00		150,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	-		-
2.1.1.1.1.4	Personal con contrato A Plazo Indeterminado(Regimen	150,000.00		150,000.00
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	70,000.00		70,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	30,000.00		30,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificación (Fiestas Patrias y Navidad)	30,000.00		30,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo (Fiestas Patrias y Navidad)			
2.1.1.9.1.3	Bonificación por Escolaridad			
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	25,000.00		25,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	25,000.00		25,000.00
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	18,000.00		18,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	18,000.00		18,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	18,000.00		18,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	18,000.00		18,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	23,000.00		23,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	15,000.00		15,000.00
2.3.1	Alimentos y Bebidas	5,000.00		5,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	5,000.00		5,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	5,000.00		5,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	-		-
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapatería y Accesorios, Talabartería y Mate	-		-
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas			
2.3.1.5	Materiales y Útiles	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,000.00		1,000.00
2.3.1.5.1.2	Papelería en General, Útiles y Materiales de Oficina	4,000.00		4,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electrónica	-		-
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electrónica			
2.3.1.9	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	5,000.00		5,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	5,000.00		5,000.00
2.3.1.99.1.1	Herramientas			
2.3.199.199	Otros Bienes	5,000.00		5,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	8,000.00		8,000.00
2.3.2.1	Viajes	1,000.00		1,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domésticos	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 Reparac	-		-
2.3.2.4.2	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Re	-		-



Handwritten signature and date 2022.

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	7,000.00		7,000.00
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			
2.3.27.5	Practicantes, Secigristas y Similares	7,000.00		7,000.00
2.3.27.5.2	Propinas para Practicantes	7,000.00		7,000.00
2.3.2.7.1.1.6	Servicion de Impresiones			
2.3.2.7.1.1.9.9	Servicios Diversos			
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000.00		5,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
2.6.3.2.1.1	Maquinaria y Equipos			
2.6.3.2.3	Adquisición de Equipos, Informáticos y de Comunicación	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Periféricos	5,000.00		5,000.00



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	2,481,500.00	244,000.00	2,725,500.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,985,000.00	244,000.00	2,229,000.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,855,000.00	228,000.00	2,083,000.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	1,450,000.00	215,000.00	1,665,000.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	1,200,000.00	215,000.00	1,415,000.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)		65,000.00	65,000.00
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	1,200,000.00		1,200,000.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	250,000.00		250,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	250,000.00		250,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	405,000.00	13,000.00	418,000.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	260,000.00	13,000.00	273,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones (Fiestas Patrias y Navidad)	250,000.00		250,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldos (Fiestas Patrias y Navidad)		8,000.00	8,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por Escolaridad	10,000.00	5,000.00	15,000.00
2.1.1.9.2	Compensación por Tiempo de Servicios	125,000.00		125,000.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	125,000.00		125,000.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	20,000.00		20,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	20,000.00		20,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	130,000.00	16,000.00	146,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	130,000.00	16,000.00	146,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	130,000.00	16,000.00	146,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	130,000.00	16,000.00	146,000.00
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	487,500.00		487,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	208,000.00		208,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	55,000.00		55,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Personas	55,000.00		55,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	-		-
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabarteria y Mate	-		-
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas			
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes y Lubricantes y Afines	8,000.00		8,000.00
2.3.1.3.11	Combustibles y Carburantes	5,000.00		5,000.00
2.3.1.3.13	Lubricantes, Grasas y Afines	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	23,000.00		23,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	15,000.00		15,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	7,000.00		7,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina	8,000.00		8,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	5,000.00		5,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	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	2,000.00		2,000.00
2.3.1.6.1.1	De Vehiculos	2,000.00		2,000.00



2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	-	-
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	-	-
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos	-	-
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	120,000.00	120,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	120,000.00	120,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	120,000.00	120,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	279,500.00	279,500.00
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 Dif	101,000.00	101,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	97,000.00	97,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	27,000.00	27,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	70,000.00	70,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	4,000.00	4,000.00
2.3.2.2.2.1	Servicio de Telefonía Móvil	3,000.00	3,000.00
2.3.2.2.2.2	Servicio de Telefonía Fija	-	-
2.3.2.2.2.3	Servicio de Internet	1,000.00	1,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imag.Insti	-	-
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad	-	-
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparac	15,000.00	15,000.00
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	10,000.00	10,000.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	10,000.00	10,000.00
2.3.2.4.5	De Vehiculos	5,000.00	5,000.00
2.3.2.4.5.1	De Vehiculos	5,000.00	5,000.00
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	-	-
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares	-	-
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	159,500.00	159,500.00
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	-	-
2.3.2.7.4.1	Elaboracion de Programas Informaticos	-	-
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	147,000.00	147,000.00
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	140,000.00	140,000.00
2.5	OTROS GASTOS	-	-
2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIV	-	-
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 ARBI	-	-
2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBI	-	-
2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	-	-
2.5.5.1.1.1	Personal Administrativo	-	-
2.6	ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,000.00	6,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y EQ	6,000.00	6,000.00
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	6,000.00	6,000.00
2.6.3.2.3	Adquisicion de Equipos Informaticos y de Comunica	6,000.00	6,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	6,000.00	6,000.00
2.6.5	Adquisición de Activos No Producidos	-	-
2.6.5.1	Activo No Producidos	-	-
2.6.5.1.1	Terrenos	-	-
2.6.5.1.1.3	Terrenos Eriazos	-	-



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	9,000.00		9,000.00
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	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 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
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	3,000.00		3,000.00
2.3.199.1	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	86,000.00		86,000.00
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	-		-
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	-		-
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares			
2.3.2.7	Servicios Profesionales y Técnicos	85,000.00		85,000.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Sesigristas 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	80,000.00		80,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, empastados y encuadernación			
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	80,000.00		80,000.00
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			
2.3	BIENES Y SERVICIOS	484,500.00		484,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	481,500.00		481,500.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	237,500.00		237,500.00
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			
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	9,500.00		9,500.00
2.3.1.5.1	De Oficina	4,500.00		4,500.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	1,500.00		1,500.00
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	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5.4	Electricidad, Iluminación y Electronica	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica	2,000.00		2,000.00
2.3.1.8	Suministros Medicos	205,000.00		205,000.00
2.3.1.8.1	Productos Farma	205,000.00		205,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicinas	200,000.00		200,000.00
2.3.18.199	Otros Oroductos similares	5,000.00		5,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	-		-
2.3.1.9.1	Materiales y utiles de Enseñanza	-		-
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos			
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	8,000.00		8,000.00
2.3.199.1	Compra de Otros Bienes	8,000.00		8,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	8,000.00		8,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	244,000.00		244,000.00
2.3.2.1	Viajes			
2.3.2.1.2	ViajesDomesticos	-		-
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	-		-
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Di	10,000.00		10,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energia Electrica, Agua y Gas	10,000.00		10,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Energia Electrica	10,000.00		10,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague			
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e imag	-		-
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad			
2.3.2.4	Servicio de Manenimiento, Acondicionamiento y Rep	16,000.00		16,000.00
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas o Estructura	15,000.00		15,000.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas o Estructura	15,000.00		15,000.00
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	218,000.00		218,000.00
2.3.27.5	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	3,000.00		3,000.00



2.6.3	Adquisición de Maquinarias, Vehiculos, Equipo y Mo	3,000.00		3,000.00
2.6.3.2	Adquisicion de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	3,000.00		3,000.00
2.6.3.2.3.	Adquisicion de Equipos Informaticos y de cominuca	3,000.00		3,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	3,000.00		3,000.00



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	1,261,780.00	142,000.00	1,403,780.00
2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,196,280.00	142,000.00	1,338,280.00
2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	1,135,280.00	132,000.00	1,267,280.00
2.1.1.1	Personal Administrativo	868,988.00	122,000.00	990,988.00
2.1.1.1.1	Personal Administrativo	758,988.00	122,000.00	880,988.00
2.1.1.1.1.2	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico)		52,000.00	52,000.00
2.1.1.1.1.3	Personal con Contrato a Plazo Determinado (Publico)		70,000.00	70,000.00
2.1.1.1.1.4	Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Privado)	758,988.00		758,988.00
2.1.1.1.2	Otras Retribuciones y Complementos	110,000.00		110,000.00
2.1.1.1.2.1	Asignación a Fondos para Personal	110,000.00		110,000.00
2.1.1.9	Gastos Variables y Ocasionales	266,292.00	10,000.00	276,292.00
2.1.1.9.1	Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones	115,000.00	10,000.00	125,000.00
2.1.1.9.1.1	Gratificaciones Reg. Privado D.Leg 728	110,000.00		110,000.00
2.1.1.9.1.2	Aguinaldo		5,000.00	5,000.00
2.1.1.9.1.3	Bonificacion por Escolaridad	5,000.00	5,000.00	10,000.00
2.1.1.9.2	Compensacion por Tiempo de Servicios	131,292.00		131,292.00
2.1.1.9.2.1	Compensación por Tiempo de Servicios (CTS)	131,292.00		131,292.00
2.1.1.9.3	Otros Gastos Variables y Ocasionales	20,000.00		20,000.00
2.1.1.9.3.3	Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas)	20,000.00		20,000.00
2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	61,000.00	10,000.00	71,000.00
2.1.3.1	Obligaciones del Empleador	61,000.00	10,000.00	71,000.00
2.1.3.1.1	Obligaciones del Empleador	61,000.00	10,000.00	71,000.00
2.1.3.1.1.5	Contribuciones a EsSalud	61,000.00	10,000.00	71,000.00
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	56,000.00		349,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	25,000.00		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
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y Mate	-		9,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas			9,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	8,000.00		14,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	5,000.00		8,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios	2,000.00		3,000.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina	3,000.00		5,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	2,000.00		5,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	2,000.00		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
2.3.1.8.1	Productos Farmaceuticos	-		277,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicamentos			277,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	2,000.00		7,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	2,000.00		7,000.00



2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	2,000.00		7,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	31,000.00		27,000.00
2.3.2.1	Viajes	3,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	3,000.00		2,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	3,000.00		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	28,000.00		25,000.00
2.3.2.7.3	Servicio de Capacitación y Perfeccionamiento	-		-
2.3.2.7.3.1	Realizado por Personas Juridicas			
2.3.2.7.5	Practicantes, Secgristas y Similares	8,000.00		5,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas para Practicantes	8,000.00		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	6,500.00		2,000.00
2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OT	6,500.00		2,000.00
2.6.3.2	Para Oficina	6,500.00		2,000.00
2.6.3.2.3	Adquisicion de Equipos Informaticos y de Comunica	6,500.00		2,000.00
2.6.3.2.3.1	Equipos Computacionales y Perifericos	6,500.00		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	358,500.00		890,500.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	358,500.00		890,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	305,500.00		826,500.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	250,000.00		710,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	250,000.00		710,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	250,000.00		710,000.00
2.3.1.2	Vestuario y Textiles	-		30,000.00
2.3.1.2.1	Vestuario, Zapateria y Accesorios, Talabateria y Mate	-		30,000.00
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorio y Prendas Diversas			30,000.00
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y otros	20,000.00		28,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	20,000.00		26,000.00
23.1.3.1.3	Lubricantes, Grasas y Afines			2,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	20,500.00		33,500.00
2.3.1.5.1	De Oficina	1,500.00		3,500.00
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina	1,500.00		3,500.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	19,000.00		30,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	7,000.00		10,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafeteria	12,000.00		20,000.00
2.3.1.5.4.1	Electricidad, Iluminación y Electronica			
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 Utiles de Enseñanza	-		5,000.00
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	-		5,000.00
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y otros materiales impresos			5,000.00
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	15,000.00		20,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	15,000.00		20,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	15,000.00		20,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	53,000.00		64,000.00
2.3.2.1	Viajes	-		5,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	-		5,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos			5,000.00
2.3.2.2	Servicios Basicos, Comunicaciones, Publicidad y Dif	13,000.00		24,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	13,000.00		17,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	6,000.00		9,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	7,000.00		8,000.00
2.3.2.2.4	Servicio de Publicidad, Impresiones, Difusión e Imag	-		7,000.00
2.3.2.2.4.1	Servicio de Publicidad			7,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Re	-		5,000.00
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	-		5,000.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras			5,000.00
2.3.2.7	Servicios Profecionales y Tecnicos	40,000.00		30,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	40,000.00		30,000.00
2.3.2.7.11.99	Servicios Diversos	40,000.00		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	657,000.00		657,000.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	652,000.00		652,000.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	618,000.00		618,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	320,000.00		320,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	320,000.00		320,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	320,000.00		320,000.00
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			
2.3.1.3	Combustibles, Carburantes, Lubricantes y otros	7,000.00		7,000.00
2.3.1.3.1.1	Combustibles y Carburantes	7,000.00		7,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	21,000.00		21,000.00
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	13,000.00		13,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocado	6,000.00		6,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafeteria	7,000.00		7,000.00
2.3.1.8	Suministros Medicos	250,000.00		250,000.00
2.3.1.8.1	Productos Farmaceuticos	250,000.00		250,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicinas	250,000.00		250,000.00
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	15,000.00		15,000.00
2.3.1.99.1	Compra de Otros Bienes	15,000.00		15,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	15,000.00		15,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	34,000.00		34,000.00
2.3.2.1	Viajes	5,000.00		5,000.00
2.3.2.1.2	Viajes Domesticos	5,000.00		5,000.00
2.3.2.1.2.99	Otros Gastos	5,000.00		5,000.00
2.3.2.2.1	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	13,000.00		13,000.00
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	9,000.00		9,000.00
2.3.2.2.2	Servicio de Telefonía e Internet	3,000.00		3,000.00
2.3.2.2.2.1	Telefonía Movil	1,000.00		1,000.00
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 R	-		-
2.3.2.4.6	De Mobiliario y Similares	-		-
2.3.2.4.6.1	De Mobiliario y Similares			
2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	13,000.00		13,000.00
2.3.2.7.5	Practicantes, Sesigristas y Similares	5,000.00		5,000.00
2.3.2.7.5.2	Propinas Practicantes	5,000.00		5,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	8,000.00		8,000.00
2.3.2.7.11.6	Servicio de Impresión, Encuadernación y Empastado			
2.3.2.7.1.1.99	Servicios Diversos	8,000.00		8,000.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	5,000.00		5,000.00



2.6.3	Adquisicion de Maquinarias, Vehiculos y otros	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2	Adquisicion de Maquinarias, Equipo y Mobiliario	5,000.00		5,000.00
2.6.3.2.12	Mobiliario			
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	274,500.00		274,500.00
2.3	BIENES Y SERVICIOS	272,500.00		272,500.00
2.3.1	COMPRA DE BIENES	214,000.00		214,000.00
2.3.1.1	Alimentos y Bebidas	140,000.00		140,000.00
2.3.1.1.1	Alimentos y Bebidas	140,000.00		140,000.00
2.3.1.1.1.1	Alimentos y Bebidas para Consumo Humano	140,000.00		140,000.00
2.3.1.2	Vestuarios y Textiles	-		-
2.3.1.2.1	Vestuario y Zapateria y Accesorios Talabarteria y Ma	-		-
2.3.1.2.1.1	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			
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, Carburantes	3,000.00		3,000.00
2.3.1.5	Materiales y Utiles	16,000.00		16,000.00
2.3.1.5.1	De Oficina	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.1.1	Repuestos y Accesorios			
2.3.1.5.1.2	Papeleria en General, Utiles y Material de Oficina	2,000.00		2,000.00
2.3.1.5.3	Aseo, Limpieza y Cocina	14,000.00		14,000.00
2.3.1.5.3.1	Aseo, Limpieza y Tocador	10,000.00		10,000.00
2.3.1.5.3.2	De Cocina, Comedor y Cafeteria	4,000.00		4,000.00
2.3.1.8	Suministros Medicos	20,000.00		20,000.00
2.3.1.8.1	Productos Farmaceuticos	20,000.00		20,000.00
2.3.1.8.1.2	Medicinas			
2.3.1.8.1.99	Otros Productos Similares	20,000.00		20,000.00
2.3.1.9	Materiales y Utiles de Enseñanza	-		-
2.3.1.9.1	Materiales y Utiles de Enseñanza	-		-
2.3.1.9.1.1	Libros, Textos y Otros Materiales Impresos			
2.3.1.99	Compra de Otros Bienes	35,000.00		35,000.00
2.3.1.99.1	Otros Bienes	35,000.00		35,000.00
2.3.1.99.1.99	Otros Bienes	35,000.00		35,000.00
2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS	58,500.00		58,500.00
2.3.2.2	Servicio de Energía Eléctrica, Agua y Gas	5,000.00		5,000.00
2.3.2.2.1.1	Servicio de Suministro de Energía Eléctrica	3,000.00		3,000.00
2.3.2.2.1.2	Servicio de Agua y Desague	2,000.00		2,000.00
2.3.2.2.2	Servicios de Telefonía e Internet	1,000.00		1,000.00
2.3.2.2.2.1	Telefonía Movil	1,000.00		1,000.00
2.3.2.4	Servicio de Mantenimiento, Acondicionamiento y Re	2,500.00		2,500.00
2.3.2.4.2	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,500.00		1,500.00
2.3.2.4.2.1	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras	1,500.00		1,500.00
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	50,000.00		50,000.00
2.3.2.7.11	Otros Servicios	50,000.00		50,000.00
2.3.2.7.1.1.6	Servicio de Impresiones, encuadernación y Empastado			
2.3.2.7.1.1.99	Servicios Diversos	50,000.00		50,000.00
2.6	ADQUISICION DE ACTIVO NO FINANCIERO	2,000.00		2,000.00
2.6.3	Adquisición de Maquinarias, Vehiculos y Otros	2,000.00		2,000.00
2.6.3.2	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Mobiliario	2,000.00		2,000.00
2.6.3.2.31	Equipos computacionales y perifericos	2,000.00		2,000.00



PROYECTOS DE INVERSION PRESUPUESTO 2026

OBRA /PROYECTO	MONTO	MODALIDAD
EJECUCION DEL SALDO DE OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL CASA DE TODOS CHICLAYO Y EL PROYECTO DE INVERSION CAPILLA Y DOS VELATORIOS VIRGEN DEL CARMEN - I ETAPA	960,000.00	CONTRATA
CONSTRUCCION DE UN CUARTEL DE 462 NICHOS PARA ADULTOS "LEON XIV" EN EL CEMENTERIO EL CARMEN	629,453.00	CONTRATA
MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA CON ALUZING TR4 DE LA CLINICA SALUD VIDA DE LA SBCH	215,000.00	CONTRATA
	1,804,453.00	

