

*Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Presupuesto*

**DETALLE DEL GASTO –
POR FUENTES DE
FINANCIAMIENTOS A
NIVEL DE GENERICA**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PIA - 2018**

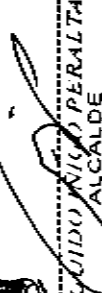
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
 DETALLE DEL GASTO
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR (301291)

CG GENE	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	14 686 575	22 953 306	23 187 779	60 827 660
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 582 240	4 683 648	7 265 888	
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	10 137 533	244 379	94 927	10 476 839
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		20 010 087	16 369 204	36 385 891
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	4 549 042			4 549 042
5. 2.5 OTROS GASTOS		1 10 000	2 040 000	2 150 000
6 GASTOS DE CAPITAL		10 519	22 406 230	22 416 749
6. 2.0 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		10 519	22 406 230	22 416 749
TOTAL	14 686 575	22 953 306	45 594 009	83 244 405

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
 Oficina De Planeamiento Y Presupuesto

José Robles Villafuerte
 GÉRENTE

Municipalidad Distrital De Villa El Salvador

 GUIDO NICÓ PERALTA
 ALCALDE

Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

*Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Presupuesto*

**DETALLE DEL GASTO –
POR RUBROS A NIVEL DE
ESPECÍFICA**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PIA - 2018**

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR (301281)

CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	14 088 575	1 800 000	21 252 854	22 953 306	135 125	60 827 660
5. 2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2 873 408				2 873 498
5. 2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		34 829		1 557 899		1 612 728
5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		826 847		444 783		1 271 610
5. 2.1.1.9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		207 829		26 755		234 584
5. 2.1.1.9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		172 708		155 599		328 307
5. 2.1.1.10.1 DIETAS		228 150		228 150		456 300
5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		318 987		169 074		488 061
5. 2.2.1.1.1 PENSIONES		90 927		90 927		181 854
b. 2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES		4 000				4 000
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO						10 137 533
5. 2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR						
5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS						153 462
5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARERIA Y MATERIALES TEXTILES			6 850	14 521		21 371
5. 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES DE OFICINA			7 874	273 289		281 163
5. 2.3.1.5.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			2 386 344	2 710 303		5 076 647
5. 2.3.1.5.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			154 838	239 643		394 481
5. 2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			30 000	20 000		50 000
5. 2.3.1.5.99 OTROS			9 568	40 941		50 509
5. 2.3.1.6.1 REPUESOS Y ACCESORIOS			4 800	4 032		8 832
5. 2.3.1.7.1 PRODUCTOS FARMACUTICOS			13 317	86 954		100 271
5. 2.3.1.8.1 MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS			66 700	217 420		284 120
5. 2.3.1.8.2 MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			250	6 080		6 310
5. 2.3.1.9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			4 970	3 130		8 100
b. 2.3.1.10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO			25 000	5 096		30 096
5. 2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			6 600	10 000		16 600
			900	91 188		92 088



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR (301291)

CG ESP	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE AJUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1.99.1	486 290			1 224 414		1 690 704
5. 2.3.2.1.2	5 540			50 355		55 895
5. 2.3.2.2.1	634 338					634 338
5. 2.3.2.2.2	208 858			530		209 388
5. 2.3.2.2.3	319 367			300		320 667
5. 2.3.2.2.4				215 083		215 083
5. 2.3.2.4.1	34 700			89 405		124 105
5. 2.3.2.5.1	21 423			11 950		33 373
5. 2.3.2.6.1	4 076			12 558		16 634
5. 2.3.2.6.2	10 000			30 000		40 000
5. 2.3.2.6.3	9 362			134 802		144 164
5. 2.3.2.7.1	80 000					80 000
5. 2.3.2.7.1	39 800			81 967		121 767
5. 2.3.2.7.2	5 000			3 340		8 340
5. 2.3.2.7.2	14 888			75 000		89 888
5. 2.3.2.7.3	593 000			2 793 141		3 386 141
5. 2.3.2.7.4	47 329			63 912		111 241
5. 2.3.2.7.7	3 451 507			3 960 415	135 125	7 547 047
5. 2.3.2.7.10	7 591 010			7 542 198		15 133 208
5. 2.3.2.7.11						4 549 042
5. 2.3.2.8.1						50 000
5. 2.4.1.3.1						110 000
5. 2.5.4.1.1	50 000					50 000
5. 2.5.5.1.1	50 000					110 000
5. 2.5.5.1.3	100 000					1 950 000
5. 2.5.5.2.1	40 000					40 000
6 GASTOS DE CAPITAL	700 346			10 519		22 416 749
6. 2.6.2.3.2	300 326					294 877
6. 2.6.3.2.1	6 000					6 000




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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR (301291)

CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6. 2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			0 519		0 519
6. 2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		393 820	4 000		397 820
6. 2.6.8.1.2	ESTUDIO DE PREINVERSION				27 863	27 863
TOTAL		23 183 344	21 953 000	22 963 825	457 665	83 214 409

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
 Oficina De Planeamiento y Presupuesto
José Robles Vilchevalle
 GERENTE
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

Municipalidad Distrital De Villa El Salvador

GUIDO NICOL PERALTA
 ALCALDE
 Titular de la Entidad
 Sello y Firma

*Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Presupuesto*

**DETALLE DEL GASTO –
POR RUBROS A NIVEL DE
ESPECÍFICA DETALLADA**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA
PIA - 2018**

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA
DISTRITO: 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR (301291)

CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	14 686 575	1 800 000	21 252 654	22 953 306	135 125	60 827 660
5. 2.1.1.1.1			117 000			117 000
5. 2.1.1.1.2			2 432 488			2 432 488
5. 2.1.1.1.3			324 000			324 000
5. 2.1.1.8.1			94 829	1 557 899		1 652 728
5. 2.1.1.9.1.2			607 177	326 908		934 045
5. 2.1.1.9.1.3			219 870	117 895		337 565
5. 2.1.1.9.2.1			207 629	26 755		234 384
5. 2.1.1.9.3.1			70 474	104 414		174 888
5. 2.1.1.9.3.3			10 000			10 000
5. 2.1.1.9.3.99			92 234	51 185		143 419
5. 2.1.1.10.1.2			228 150	228 150		456 300
5. 2.1.3.1.1.5			293 362	163 420		456 802
5. 2.1.3.1.1.6			26 605	5 651		32 259
5. 2.2.1.1.1			90 927	90 927		181 854
5. 2.2.1.1.2			4 000			4 000
5. 2.2.2.3.1						10 137 533
5. 2.2.2.3.2						120 000
5. 2.2.2.3.4.3						33 452
5. 2.3.1.1.1			6 650			6 650
5. 2.3.1.2.1			7 874			7 874
5. 2.3.1.3.1			2 308 344			2 308 344
5. 2.3.1.3.1.3			60 000			60 000
5. 2.3.1.5.1			79 702			79 702
5. 2.3.1.5.1.2			74 936			74 936
5. 2.3.1.5.2.1			30 000			30 000
5. 2.3.1.5.3.1			9 568			9 568
5. 2.3.1.5.4.1			4 800			4 800



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR (301291)

CC	ESP	00 - RECURSOS ORDINARIOS	07 - FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 - IMPUESTOS MUNICIPALES	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 - CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.2.3.1.5.99.99		OTROS	13 317	86 954			100 271
5.2.3.1.6.1.1		DE VEHICULOS	59 270	210 950			270 220
5.2.3.1.6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		800			800
5.2.3.1.6.1.4		DE SEGURIDAD	5 200				5 200
5.2.3.1.6.1.99		OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	2 230	5 670			7 900
5.2.3.1.7.1.1		ENSERES		5 100			5 100
5.2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS	250	6 060			6 310
5.2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL, Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	4 970	3 130			8 100
5.2.3.1.9.1.1		LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS		5 000			5 000
5.2.3.1.9.1.2		MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA	25 000	96			25 096
5.2.3.1.10.1.4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	6 600	10 000			16 600
5.2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	900	91 188			92 088
5.2.3.1.99.1.1		HERRAMIENTAS	400	3 000			3 400
5.2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1 400	3 680			5 080
5.2.3.1.99.1.4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	464 490	1 217 734			1 682 224
5.2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	5 540	50 355			55 895
5.2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS	389 075				389 075
5.2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	295 283				295 283
5.2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	66 307	530			66 837
5.2.3.2.2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	77 042				77 042
5.2.3.2.2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	65 509				65 509
5.2.3.2.2.2.3		SERVICIO DE INTERNET					
5.2.3.2.2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSALERIA					
5.2.3.2.2.4.2		OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	82 100	2 100			84 200
5.2.3.2.2.4.4		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	237 267	212 983			450 250
5.2.3.2.4.1.3		DE VEHICULOS	10 000	80 000			90 000
5.2.3.2.4.1.5		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 700	1 465			6 165



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
 PROVINCIA: 01 LIMA
 DISTRITO: 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR (301291)

CG ESP	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRACANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5.2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					20 000
5.2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS					32 973
5.2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES			11 550		11 550
5.2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES			1 140		1 140
5.2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS		4 076	11 698		15 774
5.2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS		10 000	30 000		40 000
5.2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		7 262			7 262
5.2.3.2.6.3.4	SEGURO SEGUROS PERSONALES		2 100	15 790		17 890
5.2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS			118 812		118 812
5.2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS		80 000			80 000
5.2.3.2.7.2.2	ASESORIAS			32 400		32 400
5.2.3.2.7.2.3	AUDITORIAS		80 500	49 567		130 067
5.2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		7 500			7 500
5.2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		1 800			1 800
5.2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		5 000	3 340		8 340
5.2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		14 868	75 000		89 868
5.2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES		593 000	2 793 141		3 386 141
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		47 329	63 912		111 241
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		3 451 507	3 960 415	135 125	7 547 047
5.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		7 182 474	7 040 301		14 222 775
5.2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		408 536	501 897		910 433
5.2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS					4 549 042
5.2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		50 000			50 000
5.2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS		50 000			110 000
5.2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	1 800 000	50 000	50 000		1 900 000
5.2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		50 000			50 000
6.2.6.2.3.2.3	GASTOS DE CAPITAL		700 346	10 519	322 540	22 416 749
	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	21 363 344	300 526			22 416 749
		9 737 308				10 000 000



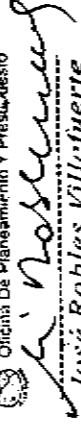
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2018
DETALLE DEL GASTO

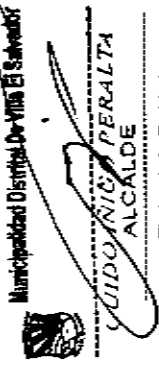
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA
DISTRITO: 42 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR (301291)

CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	16 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6.2.6.2.3.2.7		11 648 038			294 677	11 942 715
6.2.6.3.2.1.2	6 000					6 000
6.2.6.3.2.3.1	8 519			8 519		8 519
6.2.6.3.2.9.6	365 000					365 000
6.2.6.3.2.9.9	28 820			4 000		32 820
6.2.6.8.1.2.1	14 686 575	23 183 344	21 953 000	22 963 825	27 863	27 863
TOTAL					457 685	83 244 408

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS
 MOBILIARIO
 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
 EQUIPOS PARA VEHICULOS
 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES
 ESTUDIO DE PREINVERSION

MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR
 Oficina De Planeamiento Y Presupuesto

José Robles Villaverde
 GERENTE
 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto

Municipalidad Distrital De Villa El Salvador

LIDOMNICA PERALTA
 ALCALDE
 Titular de la Entidad
 Sello y Firma