

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO: 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS (301257)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS						17 528 065
		0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				3 772 763
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				3 772 763
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				2 698 802
		5 GASTOS CORRIENTES				2 698 802
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				552 268
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 146 534
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 073 961
		5 GASTOS CORRIENTES				790 705
		3 BIENES Y SERVICIOS				790 705
		6 GASTOS DE CAPITAL				283 256
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				283 256
		0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				13 755 302
		3.000580 ENTIDADES CON SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				13 755 302
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				8 276 404
		5 GASTOS CORRIENTES				8 276 404
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 098 907
		3 BIENES Y SERVICIOS				7 177 497
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				5 478 898
		5 GASTOS CORRIENTES				4 304 697
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				84 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				4 220 697
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 174 201
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 174 201
2 ACCIONES CENTRALES						35 102 930
		9001 ACCIONES CENTRALES				35 102 930
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				2 770 112
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 059 712
		5 GASTOS CORRIENTES				1 059 712
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				528 818
		3 BIENES Y SERVICIOS				530 894
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 710 400
		5 GASTOS CORRIENTES				1 652 000
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				1 652 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				58 400
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				58 400
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				32 332 818
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				20 685 118
		5 GASTOS CORRIENTES				20 685 118
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				4 145 426
		3 BIENES Y SERVICIOS				16 083 210
		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				29 491
		5 OTROS GASTOS				426 991
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				11 647 700
		5 GASTOS CORRIENTES				10 704 874
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				840 000
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				36 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				9 828 874
		6 GASTOS DE CAPITAL				942 826

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

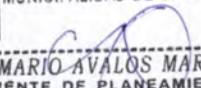
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO: 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS (301257)

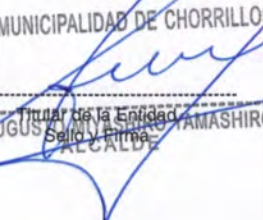
Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	942 826
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						34 435 203
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				34 435 203
		2.006831 CONSTRUCCION DE PARQUES				1 092 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 092 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 092 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 092 000
		2.014597 MEJORAMIENTO DE PARQUES INFANTILES				4 710 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				4 710 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				4 710 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4 710 000
		2.019373 RECONSTRUCCION DE VIAS URBANAS				9 362 092
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				4 520 868
		6 GASTOS DE CAPITAL				4 520 868
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4 520 868
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				324 224
		6 GASTOS DE CAPITAL				324 224
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				324 224
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				4 517 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				4 517 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				4 517 000
		5.000451 APOYO AL ANCIANO				398 827
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				375 827
		5 GASTOS CORRIENTES				375 827
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				96 621
		3 BIENES Y SERVICIOS				279 206
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				23 000
		6 GASTOS DE CAPITAL				23 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				23 000
		5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD				481 822
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				481 822
		5 GASTOS CORRIENTES				466 822
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				96 246
		3 BIENES Y SERVICIOS				370 576
		6 GASTOS DE CAPITAL				15 000
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				15 000
		5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				240 605
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				240 605
		5 GASTOS CORRIENTES				240 605
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				159 077
		3 BIENES Y SERVICIOS				81 528
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				8 898 267
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				7 373 343
		5 GASTOS CORRIENTES				7 373 343
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				543 608
		3 BIENES Y SERVICIOS				6 829 735
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				1 524 924
		5 GASTOS CORRIENTES				817 044
		3 BIENES Y SERVICIOS				817 044

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
RESUMEN DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO: 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS (301257)

Categoría Presupuesta	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2015
					6 GASTOS DE CAPITAL	707 880
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	707 880
		5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				3 605 067
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 733 023
					5 GASTOS CORRIENTES	2 733 023
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	657 255
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 075 768
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	872 044
					5 GASTOS CORRIENTES	872 044
					3 BIENES Y SERVICIOS	872 044
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				502 400
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40 800
					5 GASTOS CORRIENTES	40 800
					5 OTROS GASTOS	40 800
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	461 600
					5 GASTOS CORRIENTES	461 600
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	461 600
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				3 276 829
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	2 915 196
					5 GASTOS CORRIENTES	2 915 196
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 915 196
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	361 633
					5 GASTOS CORRIENTES	346 633
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	77 330
					3 BIENES Y SERVICIOS	269 303
					6 GASTOS DE CAPITAL	15 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15 000
		5.001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA				1 403 660
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	1 403 660
					5 GASTOS CORRIENTES	1 403 660
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 403 660
		5.001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC				151 259
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	151 259
					5 GASTOS CORRIENTES	151 259
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	151 259
		5.001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES				312 375
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	312 375
					5 GASTOS CORRIENTES	312 375
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	312 375
TOTAL						87 066 198

**MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS**

ING. MARIO AVALOS MARQUEZ
GERENTE DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

**MUNICIPALIDAD DE CHORRILLO:**

Titular de la Entidad
ING. AUGUSTO SAITO YAMASHIRO
Sello de la Entidad

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRITO: 08 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS (301257)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I ACTIVOS						
01 FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	26	1,049,075.32	0	0	16	1,049,075.32
02 PROFESIONALES	0	0.00	0	0	0	0.00
03 TECNICOS	26	341,762.00	0	0	26	341,762.00
04 AUXILIARES	14	247,482.27	0	0	14	247,482.27
05 OBREROS	49	737,104.00	0	0	49	737,104.00
II. PENSIONISTA	34	292,374.46	0	0	34	292,374.46
TOTAL ANUAL (I+II)	149	2,667,798.05	0	0	139	2,667,798.05

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	1,057	17,132,808.89
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	0	0.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2014(*)	Año 2015
ALCALDE	1	102,454.00	0.00	0.00
REGIDORES	13	0.00	334,620.00	395,640.00

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

1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias

ELABORADO POR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

ING. MARIO AVALOS MARQUEZ
GERENTE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DE CHORRILLOS

ING. AUGUSTO YAMASHIRO
ALCALDE
Sello y Firma