



CENTRAL TELEFÓNICA 319-2530  
TELEFAX: 287-1071  
www.munives.gob.pe

# RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1027-2015-ALC/MVES

Villa el Salvador, 30 de Diciembre del 2015

**VISTO:** El Acuerdo de Concejo N° 115-2015/MVES, de fecha 28 de Diciembre del 2015, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador para el Ejercicio Fiscal 2016, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y;

## CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 192° de la Constitución Política del Perú y el literal d) del artículo 42° de la Ley No. 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus Presupuestos Institucionales conforme a la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 30372 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2016, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante Resolución Directoral N° 003-2015-EF/50.01, la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 115-2015/MVES de fecha 28 de Diciembre del 2015 se ha aprobado el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2016 de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, incluyendo las Transferencias dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Villa el Salvador debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda el 31 de Diciembre del año 2015;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la Ejecución del Presupuesto del Pliego, durante el Ejercicio Fiscal 2016;

De conformidad con lo prescrito en los artículos 53° y 54° de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO 1°.- PROMULGAR** el Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2016 del Pliego: Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles)

GASTOS CORRIENTES	
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	51'371,582.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	8'243,546.00
2.3 Bienes y Servicios	8'813,640.00
	27'455,361.00



MUNICIPALIDAD  
CENTRAL TELEFÓNICA 319-2533  
TELEFAX: 287-1071  
www.munives.gob.pe

# RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1027-2015-ALC/MVES

Villa el Salvador, 30 de Diciembre del 2015

2.4 Donaciones y Transferencias	4'842,885.00
2.5 Otros Gastos	2'016,150.00

<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>21'169,555.00</b>
2.6 Adquisición de Activos no Financieros	21'169,555.00

<b>TOTAL</b>	<b>72'541,137.00</b>
--------------	----------------------

El desgregado de Gastos se detalla en el Reporte A-3/GL "Presupuesto de Gastos" que forma parte de la presente Resolución.

**ARTICULO 2°.-** Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

(En Soles)

<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>13,312,636.00</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>16'148,456.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>43'080,045.00</b>
Fondo de Compensación Municipal	22'270,020.00
Impuestos Municipales	20'357,191.00
Canon, Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	452,834.00
<b>TOTAL</b>	<b>72'541,137.00</b>

El desgregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte A-1/GL "Presupuesto de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución.

**ARTICULO 3°.- APROBAR** la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Villa el Salvador, correspondiente al Año Fiscal 2016, por Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, Actividad y Proyecto, que forma parte de la presente Resolución.

**ARTICULO 4°.- APROBAR** el pago de **S/1'800,000.00** (Un Millón Ochocientos Mil con 00/100 Soles) a la SUNAT del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador para el Año Fiscal 2016, aprobado por Acuerdo de Concejo N° 115-2015/MVES y el saldo restante por el importe de **S/20'470,020.00** (Veinte Millones Cuatrocientos Setenta Mil Veinte con 00/100 Soles) sea destinado al financiamiento de los Proyectos de Inversión Pública.



CENTRAL TELEFÓNICA 319-2530  
TELEFAX: 287-1071  
www.munives.gob.pe

## RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1027-2015-ALC/MVES

Villa el Salvador, 30 de Diciembre del 2015

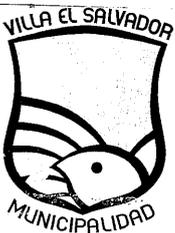
**ARTICULO 5°.- COPIA** de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el artículo 54°, numeral 54.1, inciso b) de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y a la Dirección Nacional de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas.

**REGISTRESE Y COMUNIQUESE Y CUMPLASE**



Municipalidad de Villa El Salvador  
*Rosario Cecilia Casas Cauti*  
ROSARIO CECILIA CASAS CAUTI  
SECRETARIA GENERAL

Municipalidad Distrital De Villa El Salvador  
*Guido Inigo Peralta*  
GUIDO INIGO PERALTA  
ALCALDE



CENTRAL TELEFÓNICA 319-2530  
TELEFAX: 287-1071  
www.munjives.gob.pe

# RESOLUCION DE ALCALDIA N° 1027 2015-ALC/MVES

Villa el Salvador, de Diciembre del 2015

## REPORTE A - 3 /GL

### PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2016 PRESUPUESTO DE GASTOS

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR

C A D E N A D E L G A S T O	FUENTES DE FINANCIAMIENTO				
	Tipo de Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1 / Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	Recursos Ordinarios	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Determinados	TOTAL
<b>GASTOS CORRIENTES</b>					<b>51,371,582.00</b>
2 1 11 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				51,371,582.00
2 1 18 1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE			2,811,750.00	2,811,750.00
2 1 19 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		2,328,138.00		2,328,138.00
2 1 19 2	COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS		540,665.00	683,475.00	1,224,140.00
2 1 19 3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		350,363.00	99,615.00	449,978.00
2 1 110 1	DIETAS		213,920.00	209,948.00	423,868.00
2 1 31 1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		228,150.00	228,150.00	456,300.00
2 2 11 1	PENSIONES		71,375.00	477,997.00	549,372.00
2 2 11 2	OTRAS COMPENSACIONES			193,289.00	193,289.00
2 2 23 1	APOYO ALIMENTARIO	8,544,751.00		5,600.00	8,544,751.00
2 2 23 4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR				
2 3 11 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		70,000.00		70,000.00
2 3 12 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		29,378.00	15,710.00	45,088.00
2 3 13 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		37,932.00	46,185.00	84,117.00
2 3 15 1	DE OFICINA		3,474,731.00	2,091,111.00	5,565,842.00
2 3 15 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA		217,521.00	91,034.00	308,555.00
2 3 15 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		17,000.00	15,000.00	32,000.00
2 3 15 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		41,773.00	24,010.00	65,783.00
2 3 15 99	OTROS		16,885.00	13,900.00	30,785.00
2 3 16 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		61,500.00		61,500.00
2 3 17 1	ENSERES		100,920.00	369,818.00	470,738.00
2 3 18 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		2,214.00	500.00	2,714.00
2 3 18 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLÓGICOS Y DE LABORATORIO		1,850.00	5,377.00	7,227.00
2 3 19 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA		1,000.00	1,280.00	2,280.00
2 3 110 1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO			24,557.00	24,557.00
2 3 111 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		5,400.00	9,500.00	14,900.00
2 3 199 1	COMPRA DE OTROS BIENES		22,850.00	24,475.00	47,325.00
2 3 21 2	VIAJES DOMESTICOS		350,339.00	301,185.00	651,524.00
2 3 22 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		32,617.00	25,009.00	57,626.00
2 3 22 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET			466,559.00	466,559.00
2 3 22 4	SERVICIO DE PURIFICACION, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL			258,780.00	258,780.00
2 3 24 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		139,891.00	300,392.00	440,283.00
2 3 25 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		75,638.00	53,720.00	129,358.00
2 3 26 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		33,935.00	13,400.00	47,335.00
2 3 26 2	SERVICIOS FINANCIEROS		7,735.00	7,100.00	14,835.00
2 3 26 3	SEGUROS		20,000.00	10,000.00	30,000.00
2 3 27 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		37,225.00	93,950.00	131,175.00
2 3 27 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES			70,000.00	70,000.00
2 3 27 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		15,000.00	5,000.00	20,000.00
2 3 27 7	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE			5,000.00	5,000.00
2 3 27 10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		2,100,000.00	600,000.00	2,700,000.00
2 3 27 11	OTROS SERVICIOS		4,134.00	3,417.00	7,551.00
2 3 28 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1,109,318.00	3,468,861.00	4,578,179.00
2 4 13 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		4,314,989.00	6,768,736.00	11,083,725.00
2 5 41 1	IMPUESTOS	4,767,885.00		75,000.00	4,842,885.00
2 5 51 1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES			15,750.00	15,750.00
2 5 51 3	AL SECTOR PRIVADO			50,400.00	50,400.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>					<b>1,950,000.00</b>
2 6 23 2	INFRAESTRUCTURA VIAL				21,169,555.00
2 6 32 1	PARA OFICINA			21,061,609.00	21,061,609.00
2 6 32 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			18,382.00	18,382.00
2 6 32 9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		17,765.00	25,153.00	42,918.00
2 6 81 2	ESTUDIO DE PREINVERSION		6,305.00	13,678.00	19,983.00
<b>TOTAL</b>					<b>72,541,137.00</b>
		<b>13,312,636.00</b>	<b>16,148,456.00</b>	<b>43,080,045.00</b>	

"Villa El Salvador, Ciudad Mensajera de la Paz"  
PROCLAMADA POR LAS NACIONES UNIDAS EL 15 - 09 - 87  
Premio Príncipe de Asturias de la Concordia





CENTRAL TELEFÓNICA 319-2530  
TELEFAX: 287-1071  
www.munives.gob.pe

**REPORTE A-1/GL**

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2016  
PRESUPUESTO DE INGRESOS**

(En Millones de Soles)  
(ANIVELDISTRITAL)

DEPARTAMENTO : LIMA  
PROVINCIA : LIMA  
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR



CADENA DEL INGRESO Tipode Transacción 1: Ingresos Genéricadell Ingreso Subgenérica 1/Subgenérica 2 Específica 1/Específica 2	FUENTES DE FINANCIAMIENTO			TOTAL
	Recursos Directamente Recaudados	Recursos Ordinarios	Recursos Determinados	
1.1.21.1 PREDIAL			16,956,934.00	16,956,934.00
1.1.21.2 ALCARALA			3,078,587.00	3,078,587.00
1.1.33.3 IMPUESTOSELECTIVOASERVICIOSYESPECIFICOS			321,670.00	321,670.00
1.1.53.1 MULTASTRIBUTARIAS	45,520.00			45,520.00
1.3.19.1 VENTADEOTROSBIENES	298.00			298.00
1.3.21.1 REGISTROSYLICENCIAS	215,676.00			215,676.00
1.3.21.4 OTROSDERECHOSADMINISTRATIVOSGENERALES	5,423.00			5,423.00
1.3.23.1 DERECHOSADMINISTRATIVOSDEEDUCACION	3,292.00			3,292.00
1.3.24.1 DERECHOSADMINISTRATIVOSDESALUD	229,766.00			229,766.00
1.3.25.2 DERECHOSADMINISTRATIVOSDECONSTRUCCION	1,546,562.00			1,546,562.00
1.3.28.1 DERECHOSADMINISTRATIVOSDETRANSPORTESYCOMUNICACIONES	50,310.00			50,310.00
1.3.29.1 DERECHOSADMINISTRATIVOSDEINDUSTRIAYCOMERCIO	1,035,339.00			1,035,339.00
1.3.210.1 OTROSDERECHOSADMINISTRATIVOS	284,972.00			284,972.00
1.3.32.1 SERVICIOSDETRANSPORTE	19,746.00			19,746.00
1.3.33.1 SERVICIOS EDUCATIVOS	250,394.00			250,394.00
1.3.33.2 SERVICIOSRECREATIVOSYCULTURALES	122,301.00			122,301.00
1.3.34.1 SERVICIOSMEDICOS-ASISTENCIALES	2,215.00			2,215.00
1.3.34.2 EXAMENESDELABORATORIOYDEAYUDAALDIAGNOSTICO	6,188.00			6,188.00
1.3.35.1 INMUEBLESYTERRENOS	325,834.00			325,834.00
1.3.39.2 OTROSINGRESOSPORPRESTACIONDESERVICIOS	11,343,194.00			11,343,194.00
1.4.14.1 CANONYSOBRECANON			357,088.00	357,088.00
1.4.14.2 REGALIAS			95,746.00	95,746.00
1.4.14.5 FONDODECOMPENSACIONMUNICIPAL			22,270,020.00	22,270,020.00
1.5.11.1 INTERESES	4,323.00			4,323.00
1.5.12.2 DERECHOSINGRESOSOPORCONCESIONES	96,856.00			96,856.00
1.5.21.5 DETRANSPORTE	47,360.00			47,360.00
1.5.21.6 OTRASMULTAS	403,156.00			403,156.00
1.5.22.1 SANCIONESADMINISTRATIVAS	26,044.00			26,044.00
1.5.51.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS (COSTAS PROCESALES)	70,988.00			70,988.00
1.6.51.1 VENTADETERRENOS	12,699.00			12,699.00
TRANSFERENCIA PROGRAMAS SOCIALES		13,312,636.00		13,312,636.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,148,456.00</b>	<b>13,312,636.00</b>	<b>43,080,045.00</b>	<b>72,541,137.00</b>

