



PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS AÑO FISCAL 2018

PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2018



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD



Presupuesto Participativo basado en Resultados

Se enmarca

Gestión por Resultados

Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función de los cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población.



Para tal fin se estructuran los presupuestos en función

Productos (Bienes y Servicios)

En tal sentido el presupuesto participativo constituye un espacio en que se pueden facilitar decisiones de inversiones para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo de los productos



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD



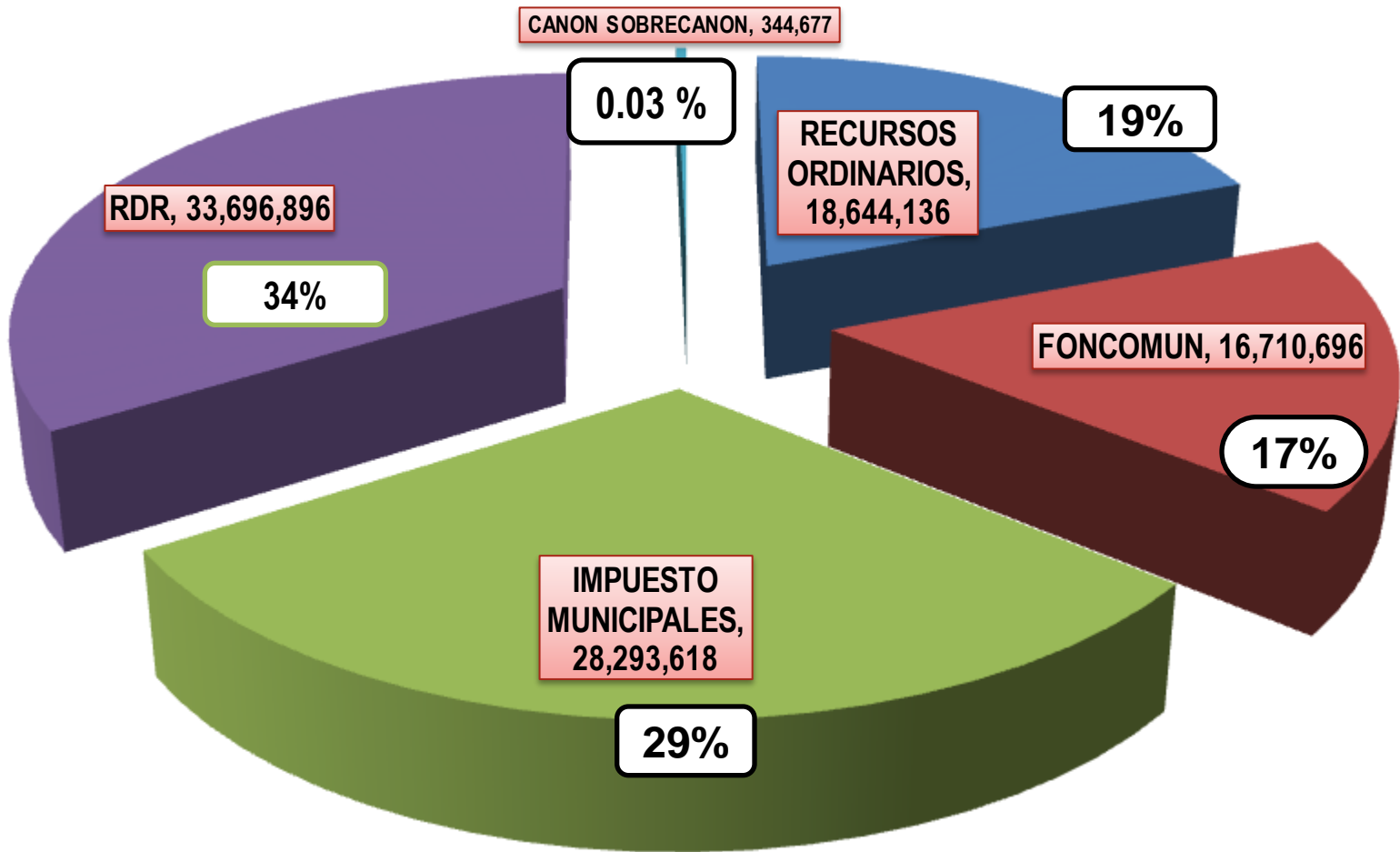
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

GENERICA DE INGRESOS	RUBRO DE FINANCIAMIENTO					TOTAL INGRESOS	% DISTRIBUCION
	0 RECURSOS ORDINARIOS	7 FONCOMUN	8 IMPUESTO MUNICIPALES	9 RDR	18 CANON SOBRECANON		
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS						28,293,618	29 %
1.1.2.1.11 PREDIAL			24,818,618				
1.1.2.1.21 ALCABALA			3,475,000				
1.1IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS							
1.1.5.3.1.1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS				1,515,648		1,515,648	2%
1.1.5.3.2.99 OTRAS SANCIONES				6,062,000		6,062,000	6%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS						25,053,650	26 %
13.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS				2,933,650			
1.3.3 OTROS INGRESOS				620,000			
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA				12,150,000			
1.3.3.9.2.24 SERENAZGO				4,750,000			
1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES				4,600,000			
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		16,710,696			344,677	17,055,373	17%
1.5 OTROS INGRESOS				1,065,000		1,065,000	1%
TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS, PAN_TBC y PROGRAMA VASO DE LECHE - VIH SIDA	18,644,136					18,644,136	19%
TOTAL DE INGRESOS	18,644,136	16,710,696	28,293,618	33,696,298	344,677	97,689,953	100%



PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018

S/. 97,689,953





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD



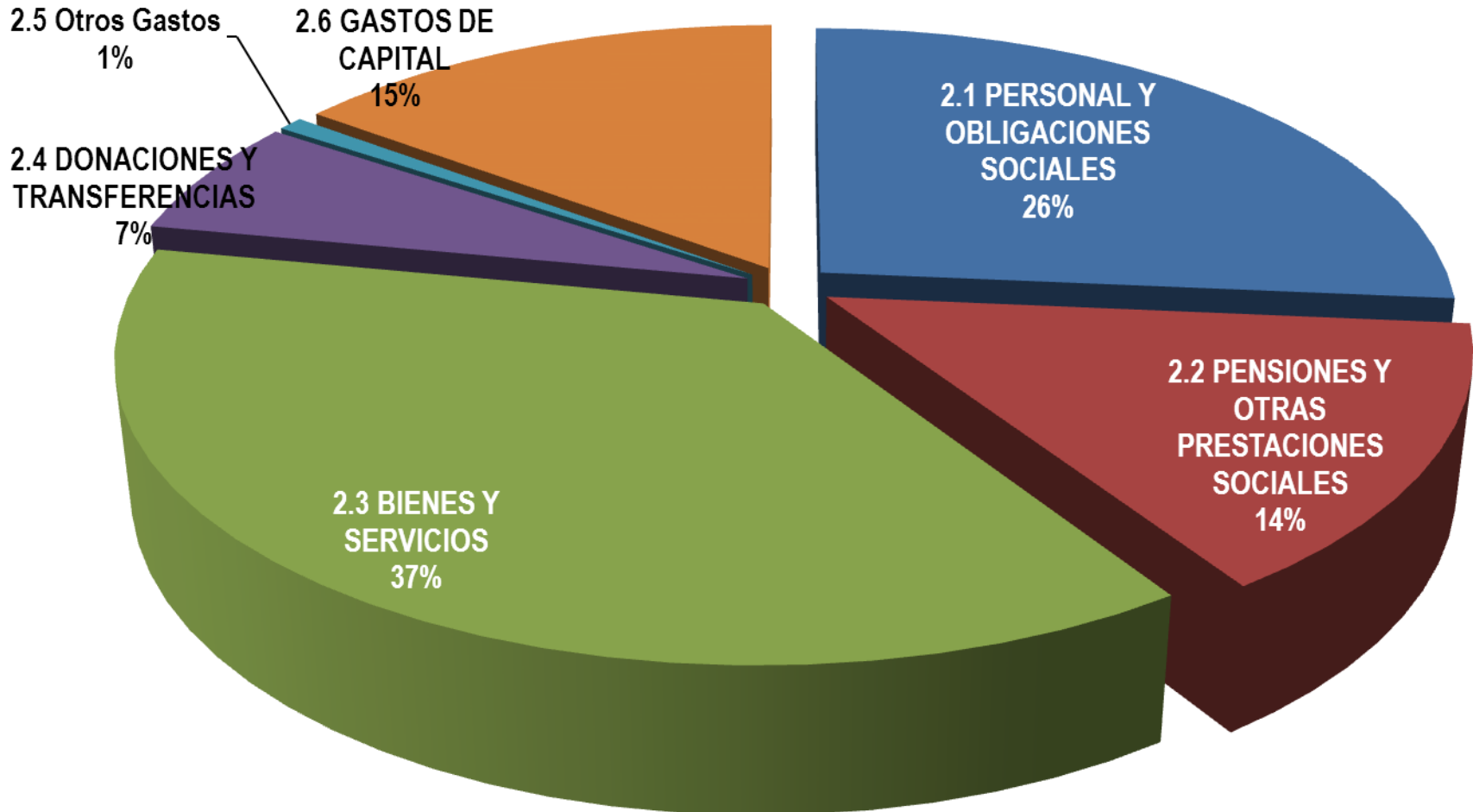
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

GENERICA DE GASTOS	RUBRO DE FINANCIAMIENTO					TOTAL GASTOS	% Distribución
	0 RECURSOS ORDINARIOS	7 FOMCOMUN	8 IMPUESTOS MUNICIPALES	9 RDR	18 CANON SOBRE		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,053,639	10,947,556	10,795,975		25,797,170	26%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,371,127	1,540,382	47,618	30,000		13,989,127	14%
2.3 BIENES Y SERVICIOS		2,659,181	13,453,332	19,870,851		35,983,364	37%
2.3.2.3.1.1 servicios de limpieza e higiene		1,550,000	6,438,000	5,100,000		14,000,000	
2.3.2.8.1.1 contrato administrativo de servicios		520,580	3,453,391	5,757,547		9,731,518	
2.3.2.8.1.2 contribuciones a Essalud CAS		24.635	237,200	445,918		707,753	
2.3.1.3.1.1 combustibles y carburante		89,504	425,400	667,744		1,182,648	
OTROS GASTOS		499,609	2,891,341	6,199,249		10,651,671	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,273,009					6,273,009	6%
2.5 Otros Gastos Multas y Sentencias		102,146	637,854			740,000	1%
2.6 GASTOS DE CAPITAL		8,355,348	3,207,258.00	3,000,000	344,677	14,907,283	15%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros/		300,000	3,302,258	30,000,000			
2.6 Proyectos de Inversión		8.055,348					
TOTAL GASTOS	18,644,136	16,710,696	28,293,618	33,696,826	344,677	97,689,953	100%



PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018

S/. 97,689,953





DISTRIBUCION DEL FONCOMUN S/. 16,710,696.00

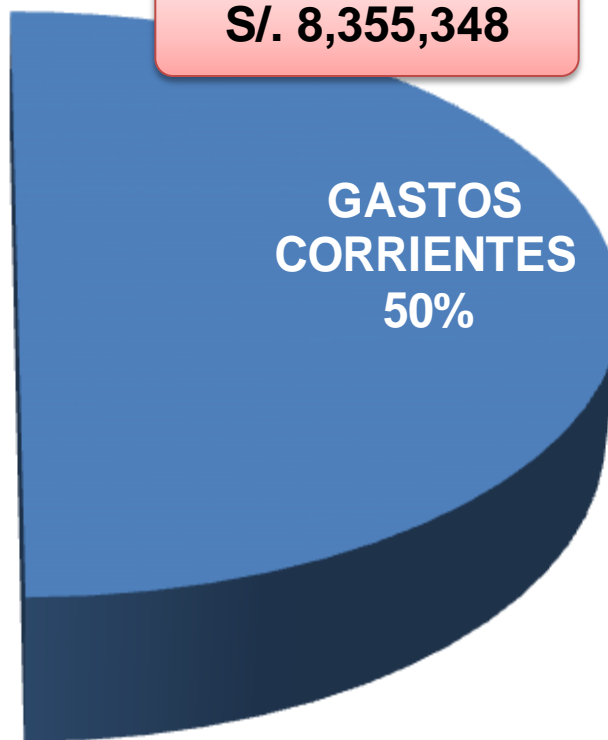
S/. 8,355,348

**GASTOS DE
CAPITAL
50%**



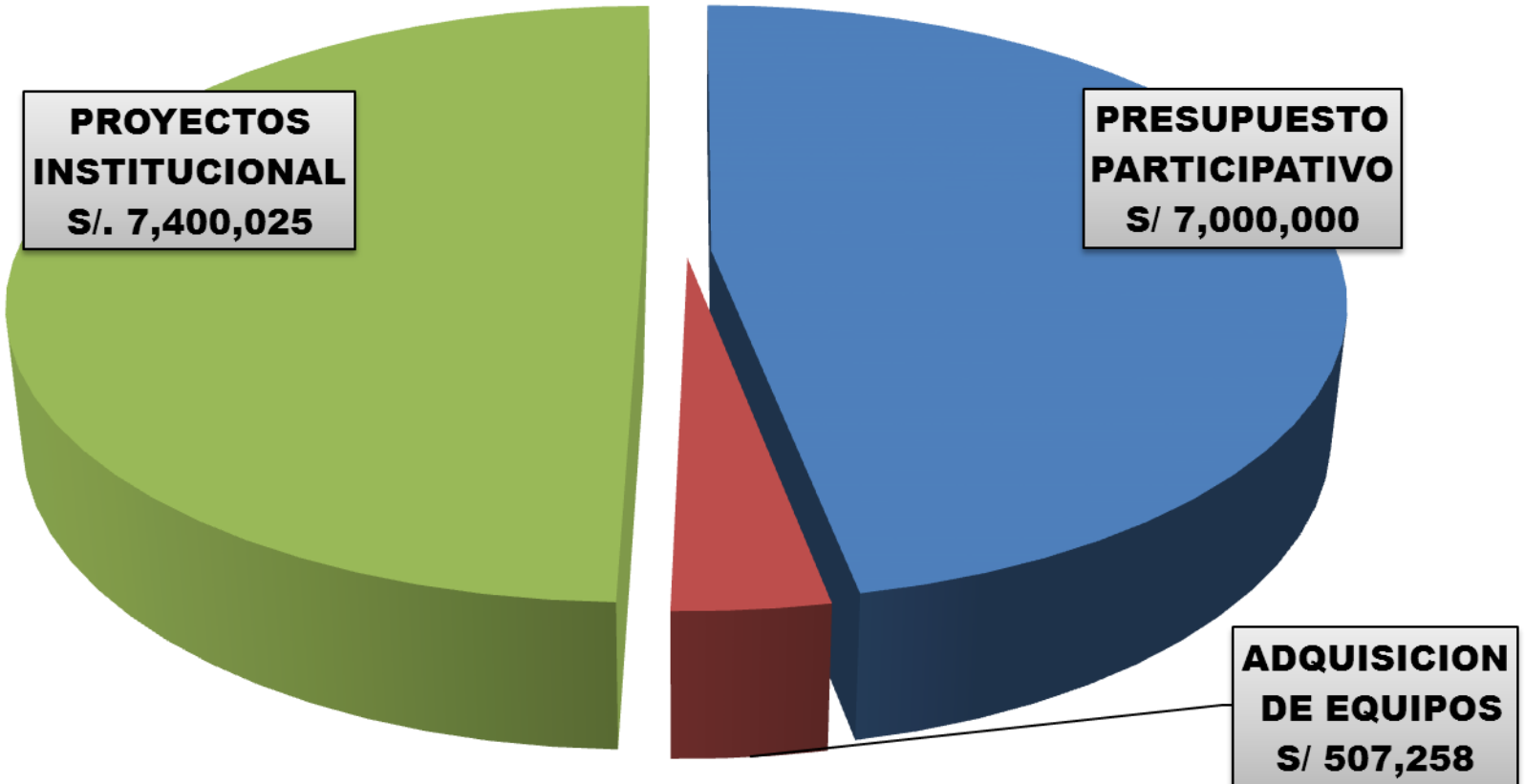
S/. 8,355,348

**GASTOS
CORRIENTES
50%**





GASTOS EN INVERSION PUBLICA AÑO FISCAL 2018
MONTO DE S/. 14,907,283





PROGRAMAS PRESUPUESTALES



ELEMENTOS QUE COMPRENDE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD

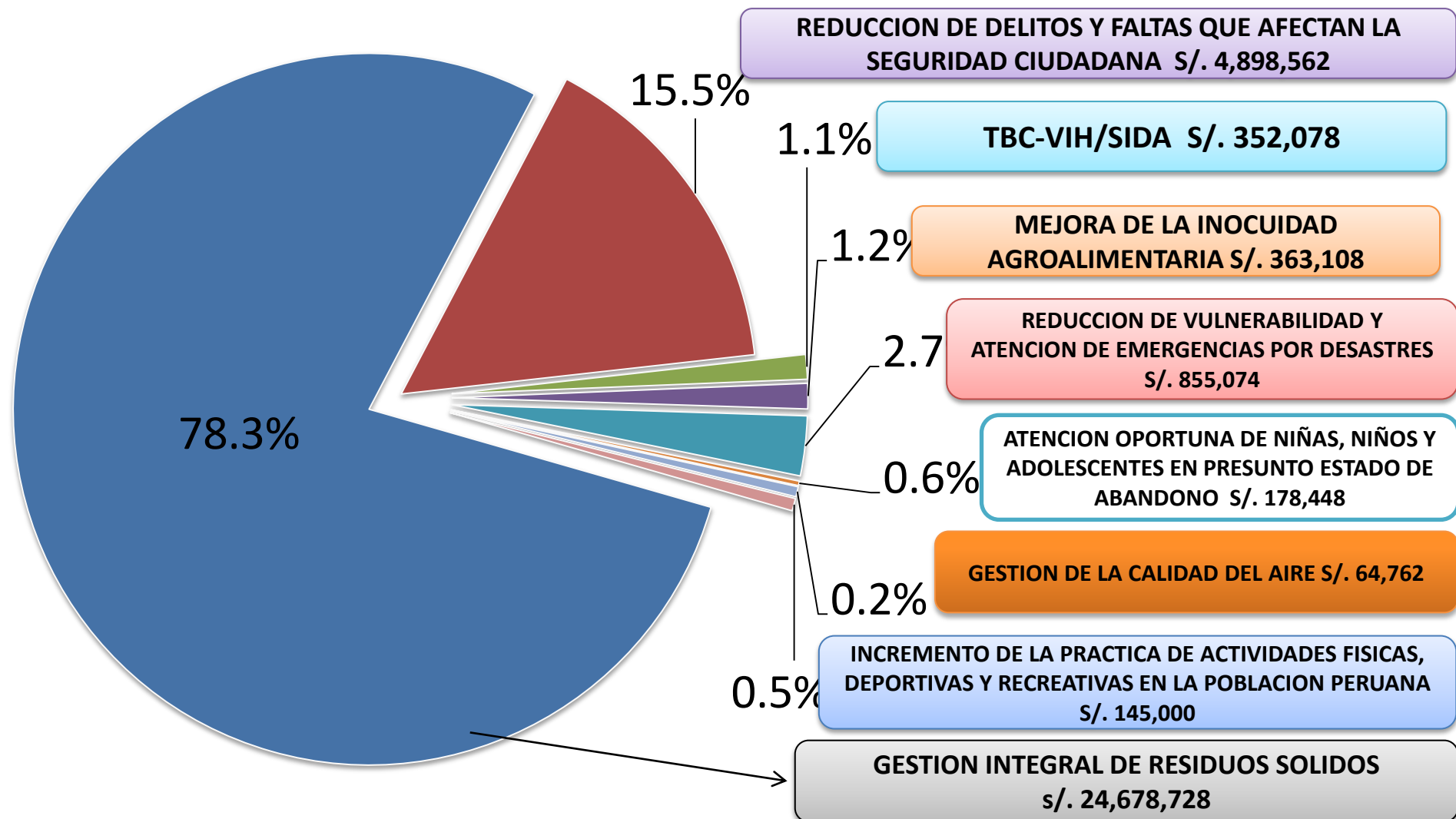


PROGRAMAS PRESUPUESTALES AÑO FISCAL 2018

PROGRAMAS	RUBROS FINANCIAMIENTO				TOTAL S/.
	00	07	08	09	
PP 0016 TBC-VIH/SIDA	352,078				352,078
PP 0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		173,027	605,786	4,119,749	4,898,562
PP 036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		3,904,850	7,366,322	13,407,556	24,678,728
0041MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			173,712	189,396	363,108
PP 068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		87,608	269,041	498,425	855,074
0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE			30,000	64,762	64,762
PP 101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			72,350	72,650	145,000
PP 117. ATENCION OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO EN ESTADO DE ABANDONO			98,448	80,000	178,448
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	352,078	4,165,485	8,615,659	18,432,538	31,535,760



PROGRAMAS PRESUPUESTALES AÑO FISCAL 2018





MUCHAS GRACIAS