



PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN
RESULTADOS AÑO FISCAL 2019

PROGRAMACION PRESUPUESTAL AÑO 2019



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL 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



**PRESUPUESTO
REFERENCIAL
INGRESOS
AÑO 2019**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD



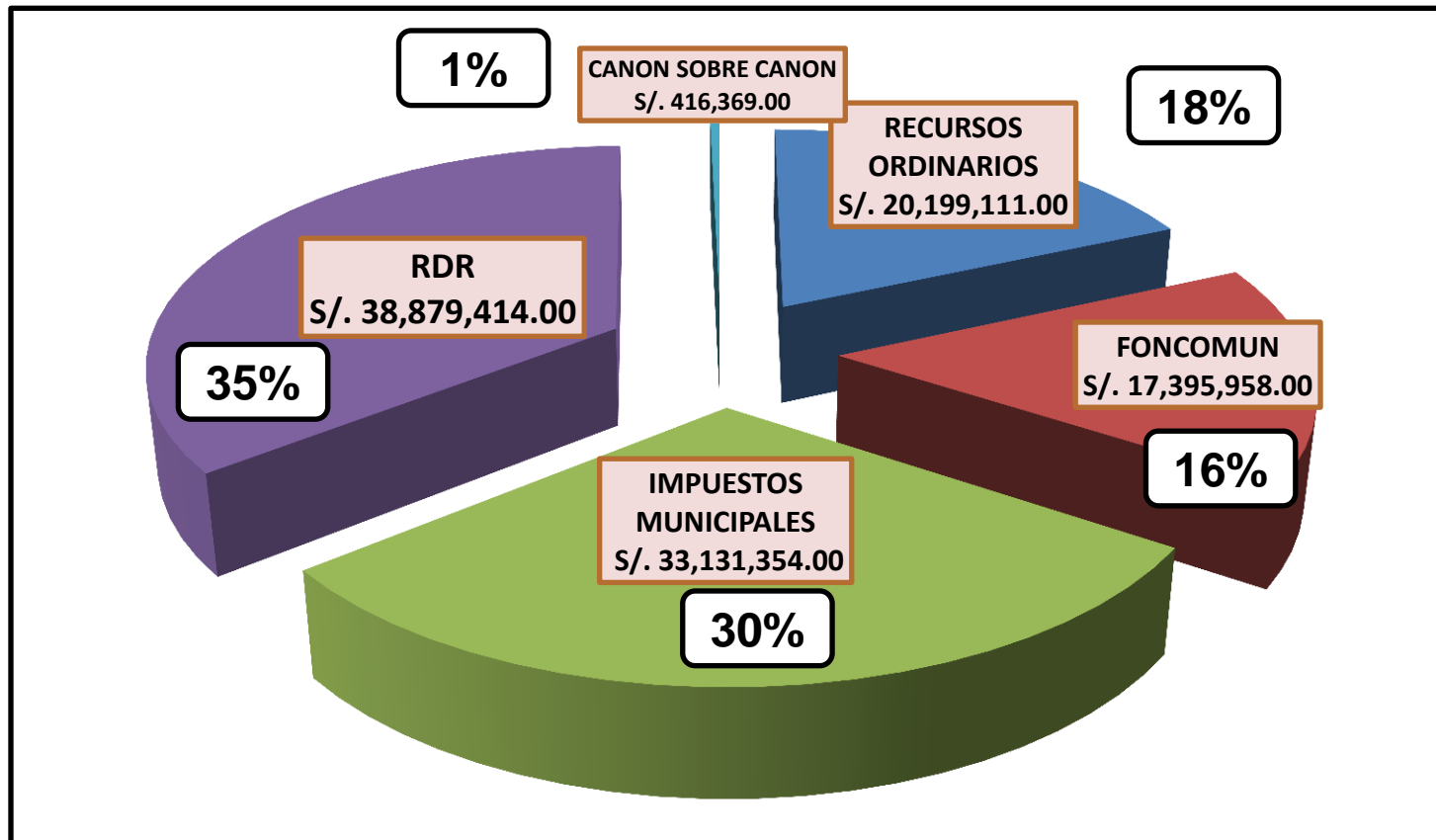
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

GENERICA DE INGRESOS	RUBRO DE FINANCIAMIENTO					TOTAL INGRESOS	% DISTRIBUCIÓN
	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONCOMUN	08 IMPUESTO MUNICIPALES	09 RDR	18 CANON SOBRECANON		
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		-	33,131,354.00	4,324,864.00	-	37,456,218.00	34%
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD						-	
1.1.2.1.1 PREDIAL			29,428,941.00			29,428,941.00	
1.1.2.1.2 ALCABALA			2,500,000.00			2,500,000.00	
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO (IMP. A LOS JUEGOS, ESP. PUB. NO DEPORTIVOS Y TRAGAMONEDAS)			1,202,413.00			1,202,413.00	
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS (INFRACCIONES TRIBUTARIAS, OTRAS SANCIONES - ADMIN)				4,324,864.00		4,324,864.00	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS				30,475,807.00		30,475,807.00	28%
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS (REGISTRO CIVIL, LIC. CONSTRUCCION, LIC. FUNCIONAMIENTO, DERECHOS ADM. TRANSP Y CONSTRUCCION)				2,709,979.00		2,709,979.00	
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS (INSPECCIONES, CEMENTERIO, NOMENCLATURA Y NUM. DE INMUEBLES)				1,353,997.00		1,353,997.00	
1.3.3.2.23 LIMPIEZA PUBLICA				18,022,730.00		18,022,730.00	
1.3.3.2.24 SERENAZGO				4,039,101.00		4,039,101.00	
1.3.3.2.27 PARQUES Y JARDINES				4,350,000.00		4,350,000.00	
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (Foncomun y Canon)		17,395,958.00			416,369.00	17,812,327.00	16%
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		17,395,958.00			-	17,395,958.00	
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO					160,178.00	160,178.00	
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO					186,523.00	186,523.00	
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO					535.00	535.00	
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS					69,133.00	69,133.00	
1.5 OTROS INGRESOS				4,078,743.00		4,078,743.00	4%
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD (DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS)				555.00		555.00	
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS (INFRAC. AL REGLAMENTO DE TRANSPORTES, OTRAS MULTAS ADMIN.)				3,119,801.00		3,119,801.00	
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS (INGRESOS POR COSTAS PROCESALES Y OTROS)				958,387.00		958,387.00	
TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS, PROGRAMAS SOCIALES)	20,199,111.00					20,199,111.00	18%
PROGRAMA VASO DE LECHE	12,358,547.00					12,358,547.00	
TBC- VIH SIDA	1,907,053.00					1,907,053.00	
VICTIMA DE TERRORISMO	12,580.00					12,580.00	
COMEDORES, ALIM, SUBSIDIOS PANTBC	5,920,931.00					5,920,931.00	
TOTAL	20,199,111.00	17,395,958.00	33,131,354.00	38,879,414.00	416,369.00	110,022,206.00	100%



PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019

S/. 110,022,206.00





**PRESUPUESTO
REFERENCIAL
GASTOS
AÑO 2019**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD



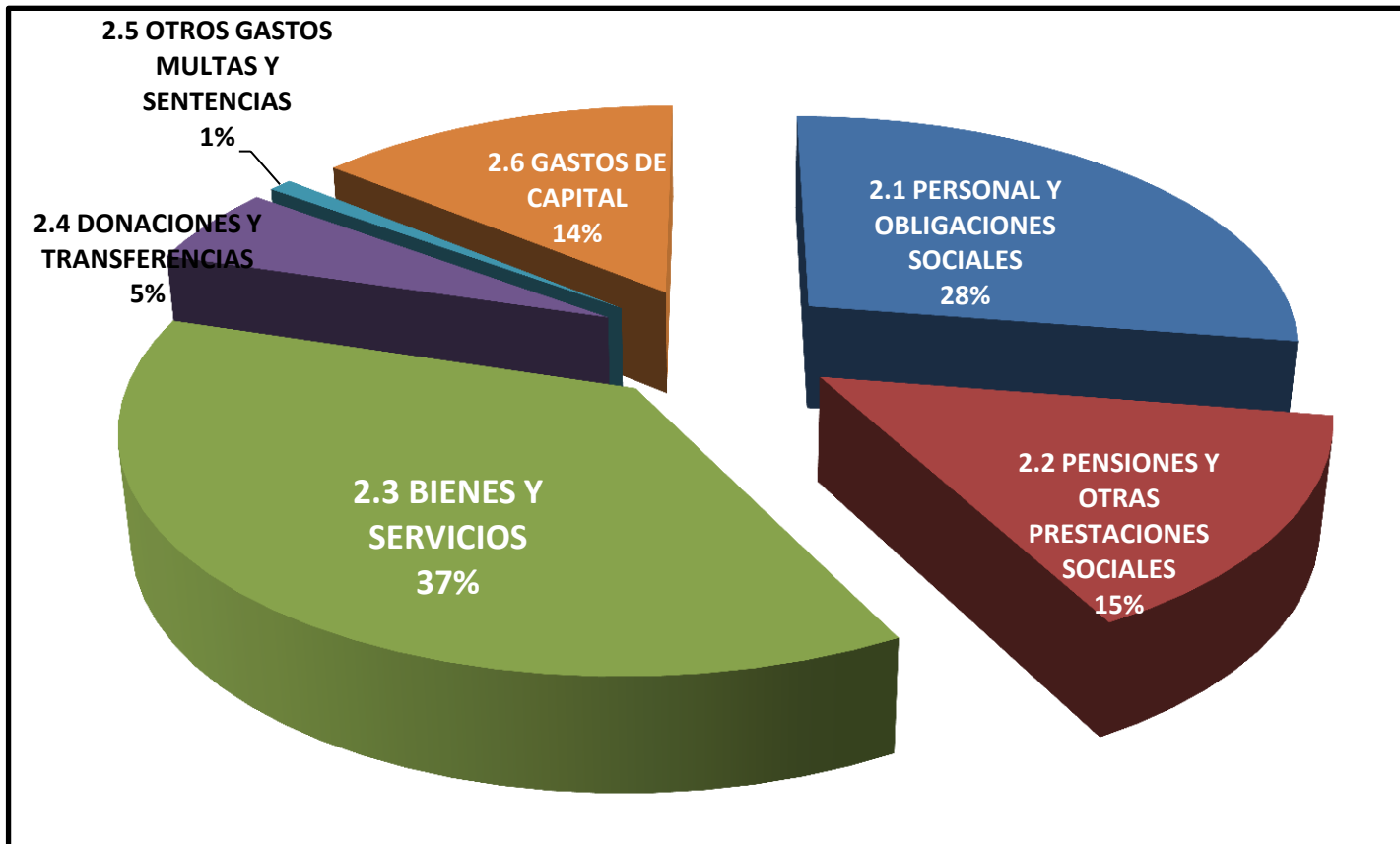
PRESUPUESTO DE GASTOS 2019

GENERICA DE GASTOS	RUBRO DE FINANCIAMIENTO					TOTAL INGRESOS	% DISTRIBUCIÓN
	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONCOMUN	08 IMPUESTO MUNICIPALES	09 RDR	18 CANON SOBRECANON		
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	-	6,656,620.00	11,798,020.00	11,798,020.00	-	30,252,660.00	28%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,278,180.00	1,901,359.00	47,618.00	30,000.00	-	16,257,157.00	15%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	-	-	17,116,860.00	24,051,394.00	-	41,168,254.00	37%
2.3.2.3.1.1 servicios de limpieza e higiene	-	-	7,752,392.00	7,752,392.00	-	15,504,784.00	
2.3.2.8.1.1 contrato administrativo de servicios	-	-	3,905,527.00	8,257,547.00	-	12,163,074.00	
2.3.2.8.1.2 Contribuciones a Essalud - CAS	-	-	237,200.00	857,477.00	-	1,094,677.00	
2.3.1.3.1.1 combustibles y carburante	-	-	425,400.00	667,744.00	-	1,093,144.00	
OTROS GASTOS (Luz Agua, Telefonía , Internet, Adq. De Mobiliario, Equipos, Papelería ,Útiles y Mat. De Oficina y Otros)	-	-	4,796,341.00	6,516,234.00	-	11,312,575.00	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,920,931.00	-	-	-	-	5,920,931.00	5%
2.5 OTROS GASTOS MULTAS Y SENTENCIAS	-	140,000.00	866,598.00	-	-	1,006,598.00	1%
2.6 GASTOS DE CAPITAL	-	8,697,979.00	3,302,258.00	3,000,000.00	416,369.00	15,416,606.00	14%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	-	300,000.00	3,302,258.00	3,000,000.00	-	6,602,258.00	
2.6 Proyectos de Inversión	-	8,397,979.00	-	-	416,369.00	8,814,348.00	
TOTAL GASTOS	20,199,111.00	17,395,958.00	33,131,354.00	38,879,414.00	416,369.00	110,022,206.00	100%



PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2019

S/. 110,022,206.00





PROGRAMAS PRESUPUESTALES



ELEMENTOS QUE COMPRENDE EL PROGRAMA PRESUPUESTAL





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS

CONSEJO DE COORDINACION LOCAL-CCLD

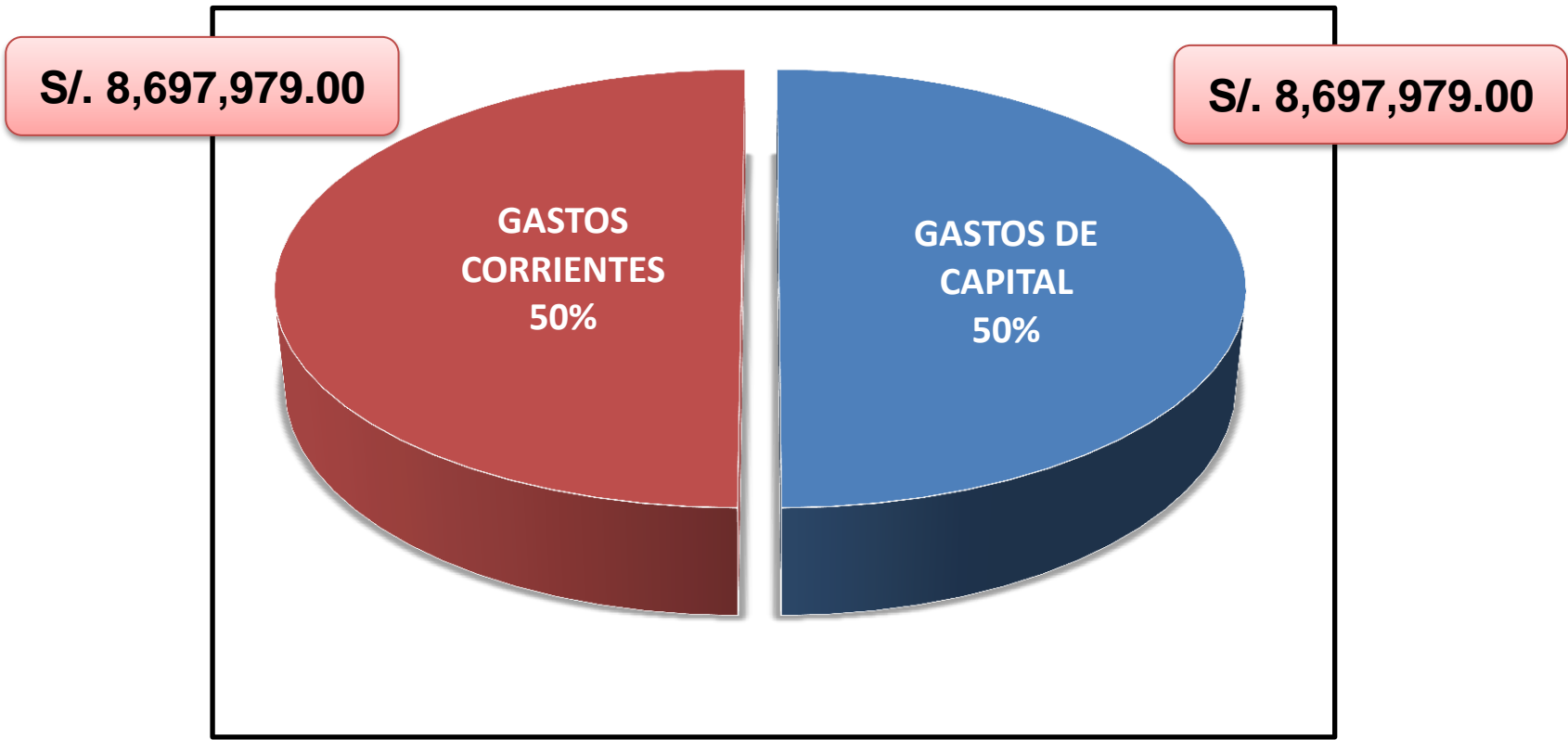


PROGRAMAS PRESUPUESTALES AÑO FISCAL 2019

PROGRAMAS	RUBROS FINANCIAMIENTO				TOTAL S/.	%
	00	07	08	09		
PP 0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL			45,118		45,118	0.15%
PP 0016 TBC-VIH/SIDA	1,907,053				1,907,053	6%
PP 0017 ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS			46,845	46,846	93,691	0.30%
PP 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDD CIUDADANA			3,747,834	3,284,077	7,031,911	23%
PP 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		300,000	11,308,260	9,111,249	20,719,509	67%
PP 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			100,272	43,970	144,242	0.46%
PP 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES			389,112	269,161	658,273	2%
PP 0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE			124,636	40,766	165,402	1%
PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			72,350	72,650	145,000	0.47%
PP 0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO EN ESTADO DE ABANDONO			98,448	80,000	178,448	0.57%
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES	1,907,053	300,000	15,932,875	12,948,719	31,088,647	100%

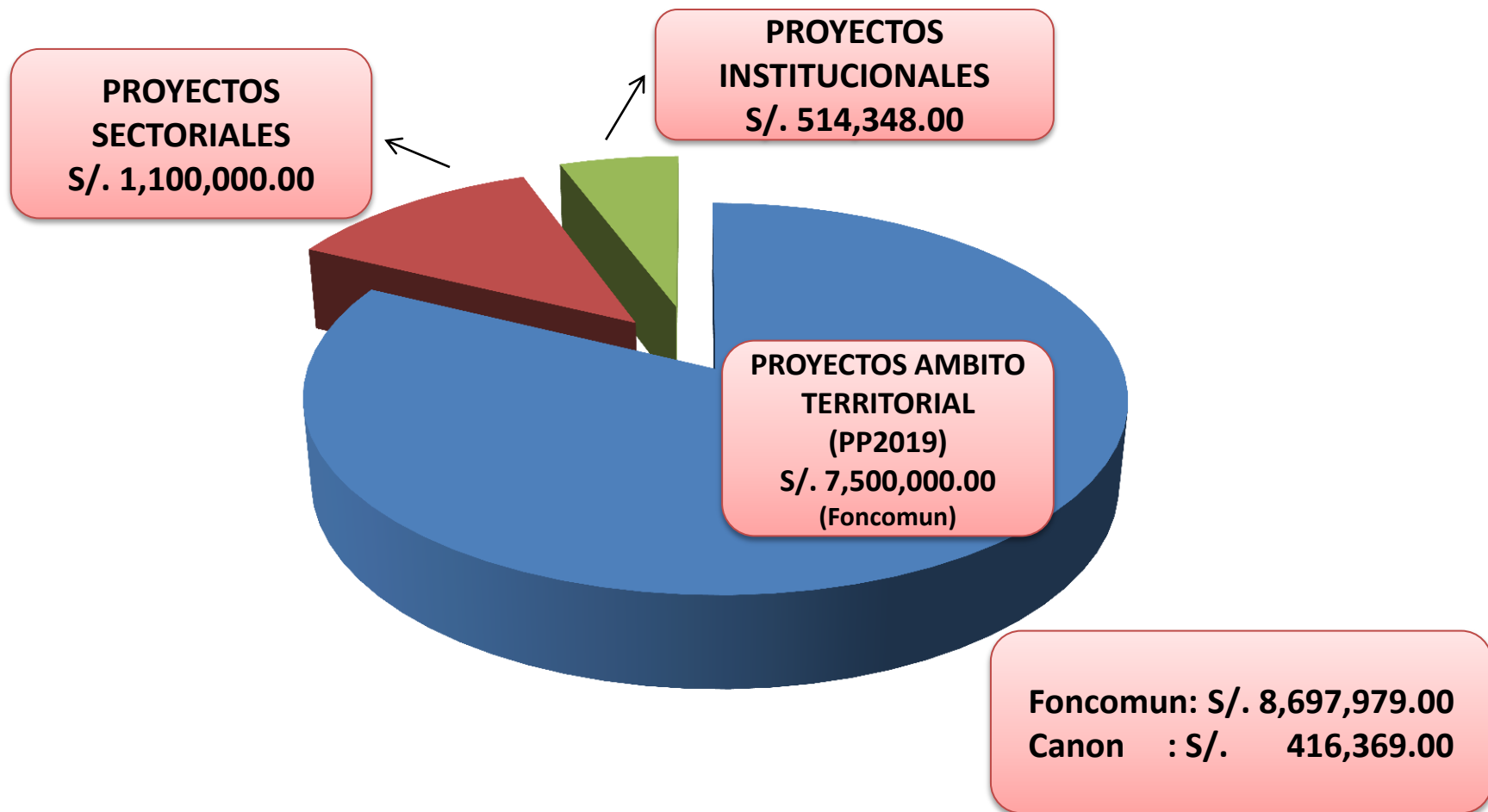


DISTRIBUCION DEL FONCOMUN S/. 17,395,958.00





GASTOS EN INVERSION PUBLICA AÑO FISCAL 2019
MONTO DE S/. 9,114,348.00





MUCHAS GRACIAS