

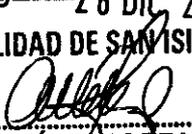
El Secretario General que suscribe  
Certifica que el Presente Documento  
es Copia Fiel del Original. 26 DIC. 2011



Municipalidad  
de  
**San Isidro**



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

  
ALBERTO VÉLEZ ARTEAGA  
Secretario General (e)

Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo"  
"80° ANIVERSARIO SAN ISIDRO"

### ACUERDO DE CONCEJO N° 094-2011/MSI

San Isidro, 22 de Diciembre de 2011.

### EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO;

Vistos, en Sesión Extraordinaria de la fecha; 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° 29812, se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2012, en el que se comprende las transferencias de recursos para los gobiernos locales;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01, la Directiva N° 001-2011-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público"; que contiene disposiciones aplicables a los Gobiernos Locales;

Que, conforme lo dispone el artículo 89° del Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal, aprobado por Decreto Supremo N° 156-204-EF, los recursos que perciban las Municipalidades por el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) serán utilizados íntegramente para los fines que determinen los Gobiernos Locales por acuerdo de su Concejo Municipal y acorde a sus propias necesidades reales; estableciéndose del mismo modo, que dicho Concejo fijará anualmente la utilización de dichos recursos, en porcentajes para gasto corriente e inversiones, determinando los niveles de responsabilidad correspondiente;

En uso de las facultades conferidas por el numeral 16) del artículo 9°, numeral 3) del artículo 20° y artículo 41° de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades, el Concejo Municipal por mayoría y con dispensa del trámite de aprobación del acta, ha adoptado el siguiente:

### ACORDÓ:





Municipalidad  
de  
**San Isidro**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** la dispensa del pase a Comisiones de Regidores de la documentación referida al Presupuesto Institucional de Apertura para el año Fiscal 2012, para su revisión integral en la presente Sesión de Concejo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2012 - PIA de la Municipalidad Distrital de San Isidro, ascendente a la suma de S/. 143'526,476.00 (Ciento Cuarenta y Tres Millones, Quinientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Setenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles) para el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012.



**ARTÍCULO TERCERO.- FIJAR** en 100% del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) de la Municipalidad Distrital de San Isidro del año fiscal 2012, para ser exclusivamente destinado a inversiones, bajo responsabilidad.



**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo el cumplimiento de los trámites correspondientes con arreglo a Ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



**RAÚL CANTELLA SALAVERRY**  
Alcalde



**ALBERTO VEJÉZ ARTEAGA**  
Secretario General (e)

El Secretario General que suscribe  
Certifica que el Presente Documento  
es Copia Fiel del Original 6 DIC 2011



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

**ALBERTO VEJÉZ ARTEAGA**  
Secretario General (e)



Municipalidad  
de San Isidro

El Secretario General que suscribe  
Certifica que el Presente Documento  
es Copia Fiel del Original. 26 DIC. 2011

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"  
"80° ANIVERSARIO SAN ISIDRO"



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ALBERTO VELEZ ARTEAGA  
Secretario General (e)

## RESOLUCION DE ALCALDIA N° 511

San Isidro, 26 DIC. 2011

EL ALCALDE SAN ISIDRO:

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 094 de fecha 22 de diciembre de 2011, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Isidro para el año fiscal 2012 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 General del Sistema Nacional de Presupuesto y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante la Ley N° 29812 se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2012, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 002-2011-EF/50.01, la Directiva N° 001-2011-EF/50.01 "Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público";

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 094-2011/MSI se ha aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2012 de la Municipalidad Distrital de San Isidro, incluyendo las transferencias dispuestas en la ley antes señalada;

Que, el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de San Isidro debe ser promulgado por el Alcalde, a través de una Resolución de Alcaldía, en un plazo que no exceda del 31 de diciembre del año 2011;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2012;





"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"  
"80° ANIVERSARIO SAN ISIDRO"

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

En uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 27972;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Promulgar el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2012 del Pliego 301280: Municipalidad Distrital de San Isidro, de acuerdo a lo siguiente:

	(En Nuevos Soles)
Gastos Corrientes	121,286,149
Gastos de Capital	22,240,327
Servicio de la Deuda	0
	=====
<b>Total</b>	<b>143,526,476</b>
	=====

El desagregado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de Fuentes y Genérica", que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Los recursos que financian Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de San Isidro, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

	(En Nuevos Soles)
Recursos Ordinarios	70,889
Recursos Directamente Recaudados	74,623,966
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito	0
Donaciones y Transferencias	0
Recursos Determinados	68,831,621
	=====
<b>Total</b>	<b>143,526,476</b>
	=====

El desagregado de Ingresos por las Fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte "Detalle de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución. El Secretario General que suscribe Certifica que el Presente Documento es Copia Fiel del Original. 16 DIC. 2011



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

ALBERTO VELEZ ARTEAGA  
Secretario General (e)



Municipalidad  
de San Isidro

511

"Año del Centenario de Machu Picchu para el Mundo"  
"80° ANIVERSARIO SAN ISIDRO"

**ARTÍCULO TERCERO.-** Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego 301280: Municipalidad Distrital de San Isidro, correspondiente al Año Fiscal 2012, por Categoría Presupuestaria, producto/proyecto, actividades y acciones de inversión u obra, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO CUARTO.-** 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, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.**



**RAUL CANTELLA SALAVERRY  
ALCALDE**

El Secretario General que suscribe  
Certifica que el Presente Documento  
es Copia Fiel del Original 6 DIC. 2011



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

**ALBERTO VÉLEZ ARTEAGA**  
Secretario General (e)



El Secretario General que suscribe  
Certifica que el Presente Documento  
es Copia Fiel del Original. 26 DIC. 2011



Municipalidad  
de  
**San Isidro**



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

  
**ALBERTO VELEZ ARTEAGA**  
Secretario General (e)

**ACUERDO DE CONCEJO N° 60-2010-MSI**

San Isidro, 04 de Junio de 2010

**EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN ISIDRO**

Visto en Sesión Ordinaria de la fecha y de conformidad con lo dispuesto en el Numeral 28 del Artículo 9° de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, por unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación del Acta;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 2° del Decreto Supremo N° 025-2007-PCM estableció que el ingreso máximo mensual por todo concepto, comprende a la remuneración que se otorga a los Alcaldes de acuerdo a la normatividad vigente;

Que, por su parte el Artículo 5° del citado dispositivo legal estableció que las dietas que correspondan percibir a los regidores municipales por sesión efectiva en cada mes, en ningún caso pueden superar en total el 30% de los ingresos mensuales que por todo concepto perciba el Alcalde correspondiente;

Que, por Decreto Supremo N° 053-2009-PCM se fijó el monto de la Unidad de Ingreso del Sector Público para el año 2010, manteniendo la suma de S/. 2.600.00 (DOS MIL SEISCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) aplicable para el año 2009;

Que, en ese sentido resulta necesario ratificar el monto de las dietas mensuales de los señores regidores municipales que venían percibiendo, para el presente año;

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 9°, Inciso 28) de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, por unanimidad y con dispensa del trámite de aprobación del Acta;

**ACORDO:**

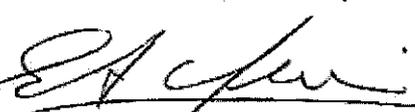
**ARTICULO PRIMERO:** Ratificar que el monto de las dietas mensuales de los señores regidores municipales por sesiones efectivas de cada mes para el año 2010, es el equivalente al 30% del monto de los ingresos mensuales que por todo concepto perciba el señor Alcalde de San Isidro, de conformidad con lo establecido en el Decreto Supremo N° 025-2007-PCM.

**ARTICULO SEGUNDO.-** Encargar el cumplimiento del presente acuerdo a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Corporativo y Gerencia de Administración y Finanzas.



  
**LUIS FELIPE MASIAS BUSTAMANTE**  
SECRETARIO GENERAL (e)



  
**E. ANTONIO MEIER CRESCI**  
ALCALDE



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS											
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES											
	2.014550	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ADULTO MAYOR									
	4.000160	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA									
	23	PROTECCION SOCIAL									
	051	ASISTENCIA SOCIAL									
	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									
	30677	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE									
	042	EQUIPO							1.000	150131	SAN ISIDRO
0030 REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA											
	2.017436	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO									
	4.000149	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA									
	05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD									
	014	ORDEN INTERNO									
	0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL									
	20376	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE									
	042	EQUIPO							1.000	150131	SAN ISIDRO
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE											
	2.011477	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS									
	4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL									
	15	TRANSPORTE									
	036	TRANSPORTE URBANO									
	0074	VIAS URBANAS									
	06667	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS									
	054	EXPEDIENTE							1.000	150131	SAN ISIDRO
ACCIONES CENTRALES											
9001 ACCIONES CENTRALES											
	3.999999	SIN PRODUCTO									
	5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
	004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL									
	0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL									
	99999	SIN DESCRIPCION									
	036	DOCUMENTO							36.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
	006	GESTION									
	0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR									
	99999	SIN DESCRIPCION									
	060	INFORME							50.000	150131	SAN ISIDRO
	99999	SIN DESCRIPCION									
	036	DOCUMENTO							50.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA									
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
	006	GESTION									
	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO									
	99999	SIN DESCRIPCION									
	036	DOCUMENTO							240.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS									



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
				006 GESTION							
					0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS						
						99999 SIN DESCRIPCION		137 PLANILLA	12.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000006			ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
				006 GESTION							
					0012 CONTROL INTERNO						
						99999 SIN DESCRIPCION		036 DOCUMENTO	146.000	150131	SAN ISIDRO
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									
	2.000055	MEJORAMIENTO DE PARQUES									
		4.000109	AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO								
			17 AMBIENTE								
				055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							
					0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO						
						06638 MEJORAMIENTO DE PARQUES		054 EXPEDIENTE	1.000	150131	SAN ISIDRO
	3.999999	SIN PRODUCTO									
		5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES								
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
				007 RECAUDACION							
					0013 RECAUDACION						
						99999 SIN DESCRIPCION		075 MILES DE	200.000	150131	SAN ISIDRO
						99999 SIN DESCRIPCION		103 REGISTRO	17,000.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000451	APOYO AL ANCIANO									
			23 PROTECCION SOCIAL								
				051 ASISTENCIA SOCIAL							
					0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
						99999 SIN DESCRIPCION		001 ACCION	12.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA									
			23 PROTECCION SOCIAL								
				051 ASISTENCIA SOCIAL							
					0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
						99999 SIN DESCRIPCION		010 BENEFICIARIO	3,006.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD									
			20 SALUD								
				044 SALUD INDIVIDUAL							
					0096 ATENCION MEDICA BASICA						
						99999 SIN DESCRIPCION		021 CONSULTA	1,440.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000502	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION									
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								
				016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito	
					0036		ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES					
						99999	SIN DESCRIPCION	001	ACCION	12.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000605		CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL		17		AMBIENTE					
					055		GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					
					0126		VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL					
						99999	SIN DESCRIPCION	001	ACCION	12.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000619		CONTROL SANITARIO		20		SALUD					
					043		SALUD COLECTIVA					
					0093		REGULACION Y CONTROL SANITARIO					
						99999	SIN DESCRIPCION	063	INSPECCION	1.440.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000631		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)		23		PROTECCION SOCIAL					
					051		ASISTENCIA SOCIAL					
					0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
						99999	SIN DESCRIPCION	006	ATENCION	743.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000637		DEPORTE FUNDAMENTAL		21		CULTURA Y DEPORTE					
					046		DEPORTES					
					0101		PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO					
						99999	SIN DESCRIPCION	049	EVENTO	68.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000939		MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		17		AMBIENTE					
					055		GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					
					0125		CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					
						99999	SIN DESCRIPCION	069	M2	11,010,864.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000948		MANTENIMIENTO VIAL LOCAL		15		TRANSPORTE					
					036		TRANSPORTE URBANO					
					0074		VIAS URBANAS					
						99999	SIN DESCRIPCION	069	M2	68,000.000	150131	SAN ISIDRO
	5.000991		OBLIGACIONES PREVISIONALES		24		PREVISION SOCIAL					
					052		PREVISION SOCIAL					
					0116		SISTEMAS DE PENSIONES					
						99999	SIN DESCRIPCION	137	PLANILLA	12.000	150131	SAN ISIDRO
	5.001022		PLANEAMIENTO URBANO		19		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO					
					041		DESARROLLO URBANO					
					0090		PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL					



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:21:24  
 Página : 4 de 5

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito
							99999 SIN DESCRIPCION	001 ACCION	12.000	150131	SAN ISIDRO
		5.001036	PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	15 TRANSPORTE							
			036 TRANSPORTE URBANO								
			0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO				99999 SIN DESCRIPCION	001 ACCION	12.000	150131	SAN ISIDRO
		5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	23 PROTECCION SOCIAL							
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				99999 SIN DESCRIPCION	010 BENEFICIARIO	10,128.000	150131	SAN ISIDRO
		5.001074	PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	21 CULTURA Y DEPORTE							
			045 CULTURA								
			0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL				99999 SIN DESCRIPCION	014 CAMPAÑA	2.000	150131	SAN ISIDRO
		5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO	08 COMERCIO							
			021 COMERCIO								
			0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				99999 SIN DESCRIPCION	001 ACCION	12.000	150131	SAN ISIDRO
							99999 SIN DESCRIPCION	008 AUTORIZACION	1,000.000	150131	SAN ISIDRO
		5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	21 CULTURA Y DEPORTE							
			045 CULTURA								
			0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				99999 SIN DESCRIPCION	048 EVENTO	24.000	150131	SAN ISIDRO
		5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	23 PROTECCION SOCIAL							
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				99999 SIN DESCRIPCION	139 ORGANIZACION	19.000	150131	SAN ISIDRO
		5.001175	SERENAZGO	05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							
			014 ORDEN INTERNO								
			0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				99999 SIN DESCRIPCION	065 INTERVENCION	18,000.000	150131	SAN ISIDRO
		5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	17 AMBIENTE							
			055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
			0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO								



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**ESTRUCTURA PROGRAMATICA**  
**(En Nuevos Soles)**

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

[2]Proyecto [3]Producto [4]Obra [5]Actividades [6]Acciones de Inversión

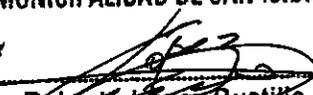
Categoría	Programa PPTO	Producto/ Proyecto	Actividad Accion/Obr	Funcion	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Distrito	
							99999 SIN DESCRIPCION	111 TONELADA	32,000.000	150131	SAN ISIDRO	
	5.001269	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC										
		03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA										
		011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA										
		0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL										
							99999 SIN DESCRIPCION	180 TRANSFERENCI	12.000	150131	SAN ISIDRO	



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
  
**ROBERTO TORRES HUERTA**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
 Desarrollo Urbano  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto  
 sello y firma

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
  
**RAULA CANTELLA SALAVERRY**  
 Alcalde

Titular de la Entidad  
 sello y firma

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
  
**Roberto Lopez Bustillo**  
 Gerente Municipal

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 1 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO				
CG						
GENE.						

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

0030 REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				1,200,000		1,200,000
2.017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO				1,200,000		1,200,000
4.000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA				1,200,000		1,200,000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				1,200,000		1,200,000
014 ORDEN INTERNO				1,200,000		1,200,000
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				1,200,000		1,200,000
20376 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	150131	SAN ISIDRO		1,200,000		1,200,000
6 GASTOS DE CAPITAL				1,200,000		1,200,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1,200,000		1,200,000
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE			549,936	7,571,812	2,571,000	16,424
2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS			549,936	7,571,812	2,571,000	16,424
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			549,936	7,571,812	2,571,000	16,424
15 TRANSPORTE			549,936	7,571,812	2,571,000	16,424
036 TRANSPORTE URBANO			549,936	7,571,812	2,571,000	16,424
0074 VIAS URBANAS			549,936	7,571,812	2,571,000	16,424
06667 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	150131	SAN ISIDRO	549,936	7,571,812	2,571,000	16,424
6 GASTOS DE CAPITAL			549,936	7,571,812	2,571,000	16,424
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			549,936	7,571,812	2,571,000	16,424
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				2,500,000		2,500,000
2.014550 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ADULTO MAYOR				2,500,000		2,500,000
4.000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				2,500,000		2,500,000
23 PROTECCION SOCIAL				2,500,000		2,500,000
051 ASISTENCIA SOCIAL				2,500,000		2,500,000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				2,500,000		2,500,000
30677 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ADULTO	150131	SAN ISIDRO		2,500,000		2,500,000

**A-4/GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 2 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	
PROGRAMA			RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO			ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA				MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION							DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL							PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL								TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
GENE.								
6					2,500,000			2,500,000
6.2.6					2,500,000			2,500,000
<b>ACCIONES CENTRALES</b>								
9001								
3.999999					27,214,896	4,016,076		31,230,972
5.000001					27,214,896	4,016,076		31,230,972
03					1,623,144	38,450		1,661,594
004					1,623,144	38,450		1,661,594
0005					1,623,144	38,450		1,661,594
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO		1,623,144	38,450		1,661,594
5					975,915	38,450		1,014,365
5.2.1					647,229			647,229
5.2.3					975,915	38,450		1,014,365
5.000002					3,319,162	341,746		3,660,908
03					3,319,162	341,746		3,660,908
006					3,319,162	341,746		3,660,908
0007					3,319,162	341,746		3,660,908
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO		1,080,154	263,545		1,343,699
5					125,000			125,000
5.2.1					796,510	240,301		1,036,811
5.2.3					158,844	23,244		181,888
5.2.4					125,000			125,000
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO		2,239,008	78,201		2,317,209
5					1,405,633	78,201		1,483,834
5.2.1					833,375			833,375
5.2.3					1,405,633	78,201		1,483,834
5.000003					19,463,081	3,597,928		23,061,019

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 3 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	
PROGRAMA			RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO			ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA				MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION							DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL							PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL								TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
GENE.								
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				19,463,091	3,597,928		23,061,019
006	GESTION				19,463,091	3,597,928		23,061,019
0008	ASESORAMIENTO Y APOYO				19,463,091	3,597,928		23,061,019
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO		19,463,091	3,597,928		23,061,019
5	GASTOS CORRIENTES				415,000	4,950		419,950
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				7,274,369			7,274,369
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS				11,492,722	3,396,978		14,889,700
5. 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				145,000			145,000
5. 2.5	OTROS GASTOS				415,000	4,950		419,950
6	GASTOS DE CAPITAL				136,000	196,000		332,000
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				136,000	196,000		332,000
5.000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS				1,991,200	31,668		2,022,868
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				1,991,200	31,668		2,022,868
006	GESTION				1,991,200	31,668		2,022,868
0014	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS				1,991,200	31,668		2,022,868
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO		1,991,200	31,668		2,022,868
5	GASTOS CORRIENTES				1,003,198	31,668		1,034,864
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				988,004			988,004
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS				1,003,196	31,668		1,034,864
5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				818,299	6,284		824,583
03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				818,299	6,284		824,583
006	GESTION				818,299	6,284		824,583
0012	CONTROL INTERNO				818,299	6,284		824,583
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO		818,299	6,284		824,583
5	GASTOS CORRIENTES				402,426	6,284		408,710
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				415,873			415,873
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS				402,426	6,284		408,710

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 4 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
GENE.						

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	70,889	802,342	30,176,211	66,836,890		97,886,332
3.999999 SIN PRODUCTO	3,862		8,321,928	32,593,917		40,919,707
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES			6,958,401	2,407,043		9,365,444
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			6,958,401	2,407,043		9,365,444
007 RECAUDACION			6,958,401	2,407,043		9,365,444
0013 RECAUDACION			6,958,401	2,407,043		9,365,444
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			6,958,401	400,393		7,358,794
5 GASTOS CORRIENTES				36,000		36,000
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			4,434,431			4,434,431
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			2,523,970	361,393		2,885,363
5. 2.5 OTROS GASTOS				36,000		36,000
6 GASTOS DE CAPITAL				3,000		3,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3,000		3,000
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO				2,006,650		2,006,650
5 GASTOS CORRIENTES				2,006,650		2,006,650
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				2,006,650		2,006,650
5.001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	3,862					3,862
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3,862					3,862
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	3,862					3,862
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	3,862					3,862
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO	3,862					3,862
5 GASTOS CORRIENTES	3,862					3,862
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	3,862					3,862
5.001175 SERENAZGO			41,500	18,277,084		18,318,584
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD			41,500	18,277,084		18,318,584
014 ORDEN INTERNO			41,500	18,277,084		18,318,584

**A-4/GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 5 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	
PROGRAMA	RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA		MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION					DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL					PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL						TOTAL
FINALIDAD						
UBIGEO						
DISTRITO						
CG						
GENE.						
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			41,500	18,277,084		18,318,584
99999 SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO	41,500	18,277,084		18,318,584
5 GASTOS CORRIENTES			41,500	17,642,064		17,683,564
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				635,020		635,020
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			41,500	17,642,064		17,683,564
5.000502 ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION			20,000	871,849		891,849
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			20,000	871,849		891,849
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			20,000	871,849		891,849
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			20,000	871,849		891,849
99999 SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO	20,000	871,849		891,849
5 GASTOS CORRIENTES			20,000	612,756		632,756
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				259,093		259,093
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			20,000	612,756		632,756
5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO			483,260	7,298,592		7,781,852
08 COMERCIO			483,260	7,298,592		7,781,852
021 COMERCIO			483,260	7,298,592		7,781,852
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO			483,260	7,298,592		7,781,852
99999 SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO	126,760	3,063,477		3,190,237
5 GASTOS CORRIENTES			126,760	1,800,608		1,927,368
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1,262,869		1,262,869
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			126,760	1,800,608		1,927,368
99999 SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO	358,500	4,235,115		4,593,615
5 GASTOS CORRIENTES			94,310	1,561,465		1,655,775
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				262,190		2,935,840
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			94,310	1,561,465		1,655,775
5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			713,767	1,751,703		2,465,470
15 TRANSPORTE			713,767	1,751,703		2,465,470

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 6 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
GENE.						
036 TRANSPORTE URBANO			713,767	1,751,703		2,465,470
0074 VIAS URBANAS			713,767	1,751,703		2,465,470
99999 SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO	713,767	1,751,703		2,465,470
5 GASTOS CORRIENTES			713,767	1,701,703		2,415,470
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			713,767	1,701,703		2,415,470
6 GASTOS DE CAPITAL				50,000		50,000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				50,000		50,000
5.001036 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE			105,000	1,987,646		2,092,646
15 TRANSPORTE			105,000	1,987,646		2,092,646
036 TRANSPORTE URBANO			105,000	1,987,646		2,092,646
0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO			105,000	1,987,646		2,092,646
99999 SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO	105,000	1,987,646		2,092,646
5 GASTOS CORRIENTES			105,000	988,499		1,093,499
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				999,147		999,147
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			105,000	988,499		1,093,499
2.000055 MEJORAMIENTO DE PARQUES		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
4.000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
17 AMBIENTE		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
06638 MEJORAMIENTO DE PARQUES	150131	SAN ISIDRO	802,342	952,900		7,333,155
6 GASTOS DE CAPITAL			802,342	952,900		7,333,155
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			802,342	952,900		7,333,155
3.999999 SIN PRODUCTO		67,027	16,276,370	33,290,073		49,633,470
5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				14,264,157		14,264,157
17 AMBIENTE				14,264,157		14,264,157

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 7 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	
PROGRAMA			RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROYECTO / PRODUCTO								
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA								
FUNCION								
DIVISION FUNCIONAL								
GRUPO FUNCIONAL								
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
GENE.								
055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					14,264,157		14,264,157
0126	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					14,264,157		14,264,157
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO			14,264,157		14,264,157
5	GASTOS CORRIENTES					5,535,627		5,535,627
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					8,728,530		8,728,530
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS					5,535,627		5,535,627
5.001181	SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA					11,383,920		11,383,920
17	AMBIENTE					11,383,920		11,383,920
055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					11,383,920		11,383,920
0126	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO					11,383,920		11,383,920
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO			11,383,920		11,383,920
5	GASTOS CORRIENTES					11,383,920		11,383,920
5.2.3	BIENES Y SERVICIOS					11,383,920		11,383,920
5.000606	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL					377,406		377,406
17	AMBIENTE					377,406		377,406
055	GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					377,406		377,406
0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL					377,406		377,406
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO			377,406		377,406
5	GASTOS CORRIENTES					377,406		377,406
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					377,406		377,406
5.001022	PLANEAMIENTO URBANO				6,731,127	1,916,270		8,647,397
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				6,731,127	1,916,270		8,647,397
041	DESARROLLO URBANO				6,731,127	1,916,270		8,647,397
0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				6,731,127	1,916,270		8,647,397
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO		6,731,127	1,916,270		8,647,397
5	GASTOS CORRIENTES				3,206,058	655,169		3,861,225

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 8 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
GENE.						
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3,525,071	1,261,101	4,786,172
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				3,206,056	655,169	3,861,225
5.000619 CONTROL SANITARIO				10,000	271,078	281,078
20 SALUD				10,000	271,078	281,078
043 SALUD COLECTIVA				10,000	271,078	281,078
0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO				10,000	271,078	281,078
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO				10,000	271,078	281,078
5 GASTOS CORRIENTES				10,000	271,078	281,078
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				10,000	271,078	281,078
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD				10,000	395,916	405,916
20 SALUD				10,000	395,916	405,916
044 SALUD INDIVIDUAL				10,000	395,916	405,916
0096 ATENCION MEDICA BASICA				10,000	395,916	405,916
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO				10,000	395,916	405,916
5 GASTOS CORRIENTES				10,000	395,916	405,916
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				10,000	395,916	405,916
5.001074 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL				30,000		30,000
21 CULTURA Y DEPORTE				30,000		30,000
045 CULTURA				30,000		30,000
0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL				30,000		30,000
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO				30,000		30,000
5 GASTOS CORRIENTES				30,000		30,000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS				30,000		30,000
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				2,148,973	138,064	2,287,037
21 CULTURA Y DEPORTE				2,148,973	138,064	2,287,037
045 CULTURA				2,148,973	138,064	2,287,037

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACION INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 9 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
<b>PROGRAMA</b>						
<b>PROYECTO / PRODUCTO</b>						
<b>ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA</b>						
<b>FUNCION</b>						
<b>DIVISION FUNCIONAL</b>						
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>						
<b>FINALIDAD</b>						
<b>UBIGEO</b>						
<b>DISTRITO</b>						
<b>CG</b>						
<b>GENE.</b>						
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			2,148,973	138,064		2,287,037
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			2,148,973	138,064		2,287,037
5 GASTOS CORRIENTES			735,601	130,064		865,665
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			1,398,372			1,398,372
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			735,601	130,064		865,665
6 GASTOS DE CAPITAL			15,000	8,000		23,000
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			15,000	8,000		23,000
5.000637 DEPORTE FUNDAMENTAL			40,000	376,099		416,099
21 CULTURA Y DEPORTE			40,000	376,099		416,099
046 DEPORTES			40,000	376,099		416,099
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO			40,000	376,099		416,099
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			40,000	376,099		416,099
5 GASTOS CORRIENTES			40,000	161,465		201,465
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				164,634		164,634
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			40,000	161,465		201,465
6 GASTOS DE CAPITAL				50,000		50,000
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				50,000		50,000
5.000451 APOYO AL ANCIANO			35,000			35,000
23 PROTECCION SOCIAL			35,000			35,000
051 ASISTENCIA SOCIAL			35,000			35,000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			35,000			35,000
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			35,000			35,000
5 GASTOS CORRIENTES			35,000			35,000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			35,000			35,000
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA			301,615	3,922,016		4,223,631
23 PROTECCION SOCIAL			301,615	3,922,016		4,223,631
051 ASISTENCIA SOCIAL			301,615	3,922,016		4,223,631

**A-4/GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 10 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									TOTAL
FINALIDAD									
UBIGEO DISTRITO									
CG									
GENE.									
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					301,615	3,922,016		4,223,631
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO			301,615	3,922,016		4,223,631
5	GASTOS CORRIENTES					266,615	1,083,217		1,349,832
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						2,833,799		2,833,799
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS					266,615	1,083,217		1,349,832
6	GASTOS DE CAPITAL					35,000	5,000		40,000
6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					35,000	5,000		40,000
5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)					35,000	21,146		56,146
23	PROTECCION SOCIAL					35,000	21,146		56,146
051	ASISTENCIA SOCIAL					35,000	21,146		56,146
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					35,000	21,146		56,146
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO			35,000	21,146		56,146
5	GASTOS CORRIENTES					35,000	21,146		56,146
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS					35,000	21,146		56,146
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE			67,027		30,000	203,101		300,128
23	PROTECCION SOCIAL			67,027		30,000	203,101		300,128
051	ASISTENCIA SOCIAL			67,027		30,000	203,101		300,128
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			67,027		30,000	203,101		300,128
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO			30,000	203,101		300,128
5	GASTOS CORRIENTES					30,000	128,532		158,532
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			67,027			74,569		141,596
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS					30,000	128,532		158,532
5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE					787,974	20,900		808,874
23	PROTECCION SOCIAL					787,974	20,900		808,874
051	ASISTENCIA SOCIAL					787,974	20,900		808,874
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					787,974	20,900		808,874
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO			787,974	20,900		808,874

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:26:54  
 Página : 11 de 11

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
GENE.						
5 GASTOS CORRIENTES			575,202	20,900		596,102
5.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			212,772			212,772
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS			575,202	20,900		596,102
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES			6,116,681			6,116,681
24 PREVISION SOCIAL			6,116,681			6,116,681
052 PREVISION SOCIAL			6,116,681			6,116,681
0116 SISTEMAS DE PENSIONES			6,116,681			6,116,681
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			6,116,681			6,116,681
5 GASTOS CORRIENTES			6,116,681			6,116,681
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			6,116,681			6,116,681
<b>TOTAL</b>	70,889	1,352,278	67,462,919	74,623,966	16,424	143,626,476



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

Mg. ROBERTO TORRES HUERTA  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
 Desarrollo Corporativo

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

RAUL A. CANTELLA SALAVERRY  
 Alcalde

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 1 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS

0030 REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA						
2.017436 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO				1,200,000		1,200,000
4.000149 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA				1,200,000		1,200,000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				1,200,000		1,200,000
014 ORDEN INTERNO				1,200,000		1,200,000
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL				1,200,000		1,200,000
20376 EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	150131	SAN ISIDRO		1,200,000		1,200,000
6 GASTOS DE CAPITAL				1,200,000		1,200,000
6.2.6.3.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				1,200,000		1,200,000
0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE			549,936	7,571,812		
2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS			549,936	7,571,812	16,424	10,709,172
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			549,936	7,571,812	16,424	10,709,172
15 TRANSPORTE			549,936	7,571,812	16,424	10,709,172
036 TRANSPORTE URBANO			549,936	7,571,812	16,424	10,709,172
0074 VIAS URBANAS			549,936	7,571,812	16,424	10,709,172
06867 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	150131	SAN ISIDRO	549,936	7,571,812	16,424	10,709,172
6 GASTOS DE CAPITAL			549,936	7,571,812	16,424	10,709,172
6.2.6.2.2.1 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			84,936	318,664		381,600
6.2.6.2.3.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				7,255,148		
6.2.6.2.3.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			85,000			85,000
6.2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			420,000			420,000
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES				2,500,000		2,500,000
2.014550 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ADULTO MAYOR				2,500,000		2,500,000
4.000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA				2,500,000		2,500,000
23 PROTECCION SOCIAL				2,500,000		2,500,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 2 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
051 ASISTENCIA SOCIAL						
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			2,500,000			2,500,000
30677 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ADULTO			2,500,000			2,500,000
6 GASTOS DE CAPITAL			2,500,000			2,500,000
6.2.6.1.2.1.4 COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES			2,500,000			2,500,000
ACCIONES CENTRALES						
9001 ACCIONES CENTRALES			27,214,896	4,016,076		31,230,972
3.999999 SIN PRODUCTO			27,214,896	4,016,076		31,230,972
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			1,623,144	38,450		1,661,594
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1,623,144	38,450		1,661,594
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			1,623,144	38,450		1,661,594
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,623,144	38,450		1,661,594
99999 SIN DESCRIPCION			1,623,144	38,450		1,661,594
5 GASTOS CORRIENTES			975,915	38,450		1,014,365
5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)			328,480			328,480
5.2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			53,809			53,809
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			26,905			26,905
5.2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			201,208			201,208
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			36,827			36,827
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				4,100		4,100
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			43,300			43,300
5.2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				50		50
5.2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				50		50
5.2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				50		50
5.2.3.1.5.99 OTROS				200		200

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 3 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
<b>PROGRAMA</b>						
<b>PROYECTO / PRODUCTO</b>						
<b>ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA</b>						
<b>FUNCION</b>						
<b>DIVISION FUNCIONAL</b>						
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>						
<b>FINALIDAD</b>						
<b>UBIGEO DISTRITO</b>						
<b>CG</b>						
<b>ESP.</b>						
5 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				3,000		3,000
5 2.3.1.99.1 OTROS BIENES						
5 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS			5,900			5,900
5 2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				8,500		8,500
5 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				21,500		21,500
5 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				1,000		1,000
5 2.3.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS			40,320			40,320
5 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			80,000			80,000
5 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			785,400			785,400
5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR			20,995			20,995
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			3,319,162	341,746		3,660,908
<b>006 GESTION</b>			3,319,162	341,746		3,660,908
<b>0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR</b>			3,319,162	341,746		3,660,908
<b>99999 SIN DESCRIPCION</b>			3,319,162	341,746		3,660,908
<b>150131 SAN ISIDRO</b>			1,080,154	263,545		1,343,699
5 GASTOS CORRIENTES			125,000			125,000
5 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			78,000			78,000
5 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			324,000			324,000
5 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			58,000			58,000
5 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			29,000			29,000
5 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES				240,301		240,301
5 2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			263,500			263,500
5 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			44,010			44,010
5 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				9,244		9,244
5 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			12,935			12,935
5 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2,500		2,500

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 4 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
5 2.3.1.7.1.1				6,000		6,000
5 2.3.1.99.1.3				2,500		2,500
5 2.3.1.99.1						
5 2.3.2.1.2.1			7,000			7,000
5 2.3.2.1.2.2				500		500
5 2.3.2.1.2.99				500		500
5 2.3.2.2.4.4				2,000		2,000
5 2.3.2.7.1.1			500			500
5 2.3.2.8.1.1			5,000			5,000
5 2.3.2.8.1.2			128,543			128,543
5 2.4.1.3.1.4			4,866			4,866
99999 SIN DESCRIPCION			125,000			125,000
5 99999 SIN DESCRIPCION			2,239,008	78,201		2,317,209
5 2.1.1.1.1.2			1,405,633	78,201		1,483,834
5 2.1.1.9.1.1			451,631			451,631
5 2.1.1.9.1.3			73,788			73,788
5 2.1.1.9.3.99			36,894			36,894
5 2.1.3.1.1.5			220,454			220,454
5 2.3.1.1.1.1			50,808			50,808
5 2.3.1.5.1.1				6,600		6,600
5 2.3.1.5.3.2			38,000			38,000
5 2.3.1.5.4.1				500		500
5 2.3.1.5.99				100		100
5 2.3.1.7.1.1				600		600
5 2.3.1.7.1.1				6,000		6,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012  
 DETALLE DE GASTOS  
 A NIVEL DISTRITAL  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:29:49

Página : 5 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				5,000		5,000
5. 2.3.1.99.1 OTROS BIENES			6,000			6,000
5. 2.3.2.1.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,520		2,520
5. 2.3.2.1.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				500		500
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				5,000		5,000
5. 2.3.2.8.1.2 GASTOS NOTARIALES				1,000		1,000
5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS			20,000			20,000
5. 2.3.2.7.1.1 SERVICIOS DIVERSOS			500,000	50,381		550,381
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			828,803			828,803
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			12,830			12,830
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA			19,463,081	3,597,928		23,061,019
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			19,463,081	3,597,928		23,061,019
006 GESTION			19,463,081	3,597,928		23,061,019
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			19,463,081	3,597,928		23,061,019
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			19,463,081	3,597,928		23,061,019
5 GASTOS CORRIENTES			415,000	4,960		419,960
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			3,332,632			3,332,632
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			572,969			572,969
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			286,484			286,484
5. 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			342,412			342,412
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			2,363,060			2,363,060
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			376,812			376,812
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				61,418		61,418
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				16,100		16,100
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			382,544			382,544

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 6 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							
5. 2.3.1.3.1.2	GASFOS				16,326		16,326
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				17,003		17,003
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			238,939			238,939
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA FN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			264,470	156,277		420,747
5. 2.3.1.5.3.1	ASFO, LIMPIEZA Y TOCADOR				89,100		89,100
5. 2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				2,700		2,700
5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				28,700		28,700
5. 2.3.1.5.99	OTROS				1,800		1,800
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS			367,151			367,151
5. 2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				5,000		5,000
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				6,250		6,250
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				6,000		6,000
5. 2.3.1.7.1.1	FN SERES				14,500		14,500
5. 2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				14,000		14,000
5. 2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				15,018		15,018
5. 2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS				12,200		12,200
5. 2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				2,215		2,215
5. 2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				8,000		8,000
5. 2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				20,500		20,500
5. 2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				500		500
5. 2.3.1.99.1.1	HERRAMIENTAS				25,000		25,000
5. 2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				18,365		18,365
5. 2.3.1.99.1.4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				10,000		10,000
5. 2.3.1.99.1	OTROS BIENES			120,819	12,281		133,100

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 7 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO							
CG									
ESP.									
5. 2.3.2.1.1.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				2,600		2,600
5. 2.3.2.1.1.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				500		500
5. 2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				500		500
5. 2.3.2.1.2.2			VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				500		500
5. 2.3.2.1.2.99			OTROS GASTOS				60,300		60,300
5. 2.3.2.2.1.1			SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			423,314			423,314
5. 2.3.2.2.1.2			SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			94,943			94,943
5. 2.3.2.2.2.1			SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			163,940	138,066		302,006
5. 2.3.2.2.2.2			SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			174,325			174,325
5. 2.3.2.2.2.3			SERVICIO DE INTERNET			56,998			56,998
5. 2.3.2.2.3.1			CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				376,000		376,000
5. 2.3.2.2.3.99			OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				3,000		3,000
5. 2.3.2.2.4.2			OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION			50,000	250,000		300,000
5. 2.3.2.2.4.4			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			101,500	199,000		300,500
5. 2.3.2.3.1.2			SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				220,000		220,000
5. 2.3.2.4.1.1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			100,000			100,000
5. 2.3.2.4.1.3			DE VEHICULOS			83,755			83,755
5. 2.3.2.4.1.4			DE MOBILIARIO Y SIMILARES				15,000		15,000
5. 2.3.2.4.1.5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				171,360		171,360
5. 2.3.2.4.1.99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				100,000		100,000
5. 2.3.2.5.1.1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				350,000		350,000
5. 2.3.2.5.1.3			DE MOBILIARIO Y SIMILARES				20,000		20,000
5. 2.3.2.5.1.4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				35,000		35,000
5. 2.3.2.5.1.99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				110,000		110,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 8 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL		00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO							
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA							
FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL							
GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO DISTRITO						
CG							
ESP.							
5.2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				43,000		43,000
5.2.3.2.6.7.1	CARGOS BANCARIOS				600,000		600,000
5.2.3.2.6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				15,000		15,000
5.2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS			958,222			958,222
5.2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				19,900		19,900
5.2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			122,625			122,625
5.2.3.2.7.1.2	ASESORIAS			30,000			30,000
5.2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS			48,032			48,032
5.2.3.2.7.2.2	ASESORIAS			60,000			60,000
5.2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES			20,000			20,000
5.2.3.2.7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA			10,000			10,000
5.2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES			54,720			54,720
5.2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES				100,000		100,000
5.2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				8,000		8,000
5.2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS			485,000			485,000
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			6,815,227			6,815,227
5.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			266,198			266,198
5.2.4.1.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			145,000			145,000
5.2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS			100,000			100,000
5.2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS				4,950		4,950
5.2.5.5.1.1.99	OTRO REGIMEN			315,000			315,000
6	GASTOS DE CAPITAL			136,000	196,000		332,000
6.2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS			10,000			10,000
6.2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO			113,000			113,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 9 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				120,000		120,000
6. 2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS			8,000			8,000
6. 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			5,000			5,000
6. 2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				6,000		6,000
6. 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				20,000		20,000
6. 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				50,000		50,000
5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS			1,991,200	31,668		2,022,868
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1,991,200	31,668		2,022,868
006 GESTION			1,991,200	31,668		2,022,868
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			1,991,200	31,668		2,022,868
99999 SIN DESCRIPCION 100131 SAN ISIDRO			1,991,200	31,668		2,022,868
5 GASTOS CORRIENTES			1,003,196	31,668		1,034,864
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			463,797			463,797
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			77,423			77,423
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			38,712			38,712
5. 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			21,990			21,990
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			333,888			333,888
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			52,194			52,194
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				10,088		10,088
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			38,500			38,500
5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				50		50
5. 2.3.1.5.99 OTROS				100		100
5. 2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				50		50
5. 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				80		80
5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				1,000		1,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 10 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	
PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. OBRA	FUNCION							
DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL							
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
ESP.								
5. 2.3.1.99.1	OTROS BIENES				18,000			18,000
5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS					3,800		3,800
5. 2.3.2.5.1.2	GASTOS NOTARIALES					2,000		2,000
5. 2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA				23,880			23,880
5. 2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES					3,500		3,500
5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				200,000			200,000
5. 2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				20,000			20,000
5. 2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				14,400			14,400
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES					10,000		10,000
5. 2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORETERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES					1,000		1,000
5. 2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS				20,000			20,000
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				649,920			649,920
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				17,496			17,496
<b>5.000006</b>	<b>ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>				818,299	6,284		824,583
<b>03</b>	<b>PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>				818,299	6,284		824,583
<b>006</b>	<b>GESTION</b>				818,299	6,284		824,583
<b>0012</b>	<b>CONTROL INTERNO</b>				818,299	6,284		824,583
<b>99999</b>	<b>SIN DESCRIPCION</b>	<b>150131</b>	<b>SAN ISIDRO</b>		818,299	6,284		824,583
5.	GASTOS CORRIENTES				402,426	6,284		408,710
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN				202,265			202,265
5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES				33,516			33,516
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				16,758			16,758
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES				140,605			140,605
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				22,729			22,729
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					559		559

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 11 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PROYECTO / PRODUCTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DISTRITO 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. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			14,951			14,951
5. 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				100		100
5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A TRANSACCIONES				1,825		1,825
5. 2.3.1.99.1 OTROS BIENES			1,250			1,250
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				3,800		3,800
5. 2.3.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS			21,000			21,000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			357,060			357,060
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A LA SALUD DE C.A.S.			8,165			8,165
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>						
<b>9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	70,889	802,342	30,176,211	66,836,890		97,886,332
<b>3.999999 SIN PRODUCTO</b>	3,862		8,321,928	32,593,917		40,919,707
<b>5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES</b>			6,958,401	2,407,043		9,365,444
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>			6,958,401	2,407,043		9,365,444
<b>007 RECAUDACION</b>			6,958,401	2,407,043		9,365,444
<b>0013 RECAUDACION</b>			6,958,401	2,407,043		9,365,444
<b>99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO</b>			6,958,401	400,393		7,358,794
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>				36,000		36,000
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)			1,924,080			1,924,080
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			313,164			313,164
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			156,582			156,582
5. 2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			216,634			216,634
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			1,608,527			1,608,527
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A LA SALUD			215,444			215,444
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				9,247		9,247
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			110,430			110,430

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 12 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	
PROGRAMA			RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO			ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA				MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION							DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL							PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL								TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
ESP.								
5. 2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR							
5. 2.3.1 5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					350		350
5. 2.3.1 5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA					350		350
5. 2.3.1 5.99	OTROS					400		400
5. 2.3.1 11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					1,000		1,000
5. 2.3.1 11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO					95		95
6. 2.3.1 99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA					200		200
5. 2.3.1 99.1	OTROS BIENES					4,601		4,601
5. 2.3.2 1.2.99	OTROS GASTOS				13,500			13,500
5. 2.3.2 2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA					31,500		31,500
5. 2.3.2 2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION					65,150		65,150
5. 2.3.2 2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y					88,000		120,200
5. 2.3.2 7.2.2	ASESORIAS					160,500		160,500
5. 2.3.2 7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				30,500			30,500
5. 2.3.2 7.11	SERVICIOS DIVERSOS				59,040			59,040
5. 2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				160,000			160,000
5. 2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				2,030,820			2,030,820
5. 2.5.4 3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS				87,480			87,480
6	GASTOS DE CAPITAL					36,000		36,000
6. 2.6.3 2.9.1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION					3,000		3,000
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO			3,000		3,000
5	GASTOS CORRIENTES					2,006,650		2,006,650
5. 2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					2,006,650		2,006,650
5. 2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					1,200		1,200
5. 2.3.1 2.1.3	CAJAZADO					70,000		70,000
						30,000		30,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:29:49

Página : 13 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
<b>PROGRAMA</b>						
<b>PROYECTO / PRODUCTO</b>						
<b>ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA</b>						
<b>FUNCION</b>						
<b>DIVISION FUNCIONAL</b>						
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>						
<b>FINALIDAD</b>						
<b>UBIGEO DISTRITO</b>						
<b>CG</b>						
<b>ESP.</b>						
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				6,000		6,000
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				10,000		10,000
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3,200		3,200
5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				52,858		52,858
5. 2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				50		50
5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2,000		2,000
5. 2.3.1.99.1 OTROS BIENES				35,000		35,000
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				12,000		12,000
5. 2.3.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS				1,311,000		1,311,000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				454,680		454,680
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				18,667		18,667
5.001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	3,862					3,862
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3,862					3,862
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	3,862					3,862
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	3,862					3,862
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO	3,862					3,862
5 GASTOS CORRIENTES	3,862					3,862
5. 2.4.1.3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	3,862					3,862
5.001176 SERENAZGO			41,500	18,277,084		18,318,584
05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD			41,500	18,277,084		18,318,584
014 ORDEN INTERNO			41,500	18,277,084		18,318,584
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			41,500	18,277,084		18,318,584
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			41,500	18,277,084		18,318,584
5 GASTOS CORRIENTES			41,500	17,642,064		17,683,564
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN				304,622		304,622

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 14 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	
PROGRAMA			RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO			ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA				MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION							DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL							PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL								TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
ESP.								
5. 2.1.1 9.1.1								
						51,551		51,551
5. 2.1.1 9.1.3								
						25,776		25,776
5. 2.1.1 9.3.1								
						21,586		21,586
5. 2.1.1 9.3.99								
						197,110		197,110
5. 2.1.3 1.1.5								
						34,375		34,375
5. 2.3.1 1.1.1								
						12,800		12,800
5. 2.3.1 1.1.2								
						68,445		68,445
5. 2.3.1 2.1.1								
						659,284		659,284
5. 2.3.1 2.1.3								
						183,082		183,082
5. 2.3.1 3.1.1								
						938,236		938,236
5. 2.3.1 3.1.2								
						364,752		364,752
5. 2.3.1 3.1.3								
						43,171		43,171
5. 2.3.1 5.1.1								
						22,500		22,500
5. 2.3.1 5.1.2								
						11,856		11,856
5. 2.3.1 5.3.1								
						20,200		20,200
5. 2.3.1 5.4.1								
						17,000		17,000
5. 2.3.1 6.1.1								
						600,720		600,720
5. 2.3.1 6.1.4								
						10,971		10,971
5. 2.3.1 8.1.2								
						4,000		4,000
5. 2.3.1 10.1.6								
						13,308		13,308
5. 2.3.1 11.1.2								
						17,152		17,152
5. 2.3.1 11.1.3								
						260		260
5. 2.3.1 11.1.4								
						364		364
5. 2.3.1 11.1.6								
						2,900		2,900

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 15 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	TOTAL
PROGRAMA	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						

5.2.3.1.99.1	OTROS BIENES		41,500			41,500
5.2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS			200		200
5.2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA			539,398		539,398
5.2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			68,108		68,108
5.2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			85,892		85,892
5.2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET			5,535		5,535
5.2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			177,657		177,657
5.2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS			493,257		493,257
5.2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA			63,957		63,957
5.2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS			357,778		357,778
5.2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			61,640		61,540
5.2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			45,795		45,795
5.2.3.2.7.1.1	SERVICIOS DIVERSOS			1,500,000		1,500,000
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			10,559,364		10,559,364
5.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			692,582		692,582
5.000502	ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION		20,000	871,849		891,849
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		20,000	871,849		891,849
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		20,000	871,849		891,849
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES		20,000	871,849		891,849
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO	20,000	871,849	891,849
5	GASTOS CORRIENTES		20,000	612,756		632,756
5.2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			129,020		129,020
5.2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES			13,984		13,984
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			6,992		6,992
5.2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES			95,597		95,597

4

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 16 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV/ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									TOTAL
FINALIDAD									
UBIGEO DISTRITO									
CG									
ESP.									
5.	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				13,500		13,500
5.	2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,304		1,304
5.	2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				17,200		17,200
5.	2.3.1	5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				150		150
5.	2.3.1	99.1	OTROS BIENES				10,000		10,000
5.	2.3.2	1.2.99	OTROS GASTOS				3,000		3,000
5.	2.3.2	7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				7,200		7,200
5.	2.3.2	7.11	SERVICIOS DIVERSOS						
5.	2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			20,000			20,000
5.	2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				555,240		555,240
5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO						18,662		18,662
08	COMERCIO					483,260	7,298,592		7,781,852
021	COMERCIO					483,260	7,298,592		7,781,852
0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO					483,260	7,298,592		7,781,852
99999	SIN DESCRIPCION			150131	SAN ISIDRO	126,760	3,063,477		3,190,237
5.	GASTOS CORRIENTES					126,760	1,800,608		1,927,368
5.	2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN				580,632		580,632
5.	2.1.1	9.1.1	GRATIFICACIONES				95,480		95,480
5.	2.1.1	9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				47,740		47,740
5.	2.1.1	9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				44,051		44,051
5.	2.1.1	9.3.99	OTRAS OCASIONALES				429,819		429,819
5.	2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD				65,147		65,147
5.	2.3.1	1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				1,926		1,926
5.	2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS			58,260			58,260
5.	2.3.1	5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				400		400

**A-4/GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:29:49

Página : 17 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.3.1.5.4.1				200		200
5. 2.3.1.5.99				200		200
5. 2.3.1.6.1.2				300		300
5. 2.3.1.11.1.3				40		40
5. 2.3.1.99.1.3				1,900		1,900
5. 2.3.1.99.1			8,500			8,500
5. 2.3.2.1.2.99				2,700		2,700
5. 2.3.2.7.5.2				36,000		36,000
5. 2.3.2.7.11			60,000			60,000
5. 2.3.2.8.1.1				1,704,540		1,704,540
5. 2.3.2.8.1.2				52,402		52,402
<b>99999 SIN DESCRIPCION</b>	<b>150131</b>	<b>SAN ISIDRO</b>				
5			356,500	4,235,115		4,691,615
5			94,310	1,581,465		1,675,775
5. 2.1.1.1.1.2				1,232,999		1,232,999
5. 2.1.1.9.1.1				221,873		221,873
5. 2.1.1.9.1.3				110,937		110,937
5. 2.1.1.9.3.1						
5. 2.1.1.9.3.99			262,190			262,190
5. 2.1.3.1.1.5				966,918		966,918
5. 2.3.1.1.1.1				140,923		140,923
5. 2.3.1.2.1.1				805		805
5. 2.3.1.2.1.1				76,000		76,000
5. 2.3.1.5.1.1			33,670			33,670
5. 2.3.1.5.3.1				50		50
5. 2.3.1.5.4.1				150		150

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 18 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	
PROGRAMA			RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO			ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV / OBRA				MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	TOTAL
FUNCION							DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL							PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL								
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
ESP.								
5. 2.3.1 5.99		OTROS				100		100
5. 2.3.1 11.1.3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				370		370
5. 2.3.1 11.1.6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				60		60
5. 2.3.1 99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				2,000		2,000
5. 2.3.1 99.1		OTROS BIENES			2,000			2,000
5. 2.3.2 1.2.99		OTROS GASTOS				1,200		1,200
5. 2.3.2 7.5.2		PROPINAS PARA PRACTICANTES			8,640			8,640
5. 2.3.2 7.11		SERVICIOS DIVERSOS			50,000			50,000
5. 2.3.2 8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1,396,749		1,396,749
5. 2.3.2 8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				83,981		83,981
5.000948		MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			713,767	1,751,703		2,465,470
15		TRANSPORTE			713,767	1,751,703		2,465,470
036		TRANSPORTE URBANO			713,767	1,751,703		2,465,470
0074		VIAS URBANAS			713,767	1,751,703		2,465,470
99999	150131	SAN ISIDRO SIN DESCRIPCION			713,767	1,751,703		2,465,470
5		GASTOS CORRIENTES			713,767	1,701,703		2,415,470
5. 2.3.1 2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				16,500		16,500
5. 2.3.1 2.1.3		CAJAZADO				13,730		13,730
5. 2.3.1 5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				700		700
5. 2.3.1 5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				70,000		70,000
5. 2.3.1 5.99		OTROS				400		400
5. 2.3.1 6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				1,475,873		1,475,873
5. 2.3.1 6.1.4		DE SEGURIDAD				15,000		15,000
5. 2.3.1 11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			245,333			245,333
5. 2.3.1 11.1.3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				2,000		2,000

**A-4/GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 19 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO							
CG									
ESP.									
5. 2.3.1 11 1 5			OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				12,500		12,500
5. 2.3.1 99.1 1			HERRAMIENTAS				45,000		45,000
5. 2.3.1 99.1			OTROS BIENES			40,000			40,000
5. 2.3.2 4.1 1			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS			45,000			45,000
5. 2.3.2 4.1 2			DE CARRITERAS, CAMINOS Y PUENTES			100,000			100,000
5. 2.3.2 4.1 5			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				20,000		20,000
5. 2.3.2 4.1 99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			83,434			83,434
5. 2.3.2 5.1 4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,000		15,000
5. 2.3.2 5.1 99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				15,000		15,000
5. 2.3.2 7.1 1			SERVICIOS DIVERSOS			200,000			200,000
6			GASTOS DE CAPITAL				50,000		50,000
6. 2.6.3 2.9 99			MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				50,000		50,000
5.001035			PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE			105,000	1,887,646		2,092,646
15			TRANSPORTE			105,000	1,887,646		2,092,646
036			TRANSPORTE URBANO			105,000	1,887,646		2,092,646
0075			CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO			105,000	1,887,646		2,092,646
99999		150131	SIN DESCRIPCION SAN ISIDRO			105,000	1,887,646		2,092,646
5			GASTOS CORRIENTES			105,000	988,499		1,093,499
5. 2.1.1 1.1 2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN				418,145		418,145
5. 2.1.1 9.1 1			GRATIFICACIONES				68,697		68,697
5. 2.1.1 9.1 3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				34,348		34,348
5. 2.1.1 9.3 1			ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				64,720		64,720
5. 2.1.1 9.3 99			OTRAS OCASIONALES				366,330		366,330
5. 2.1.3 1.1 5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD				46,907		46,907
5. 2.3.1 2.1 1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				13,624		13,624

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 20 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO				6,657		6,657
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1,500		1,500
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD				5,000		5,000
5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				500		500
5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				100		100
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				5,000		5,000
5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				90		90
5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES			5,000			5,000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				500		500
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS				10,000		10,000
5. 2.3.2 7.1 1 SERVICIOS DIVERSOS			100,000			100,000
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				893,040		893,040
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				52,488		52,488
<b>2.000055 MEJORAMIENTO DE PARQUES</b>		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
<b>4.000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO</b>		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
<b>17 AMBIENTE</b>		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
<b>055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
<b>0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO</b>		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
<b>06638 MEJORAMIENTO DE PARQUES 150131 SAN ISIDRO</b>		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
<b>6. 2.6.2 3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA</b>		802,342	5,577,913	952,900		7,333,155
<b>3.999999 SIN PRODUCTO</b>	67,027		16,276,370	33,290,073		49,633,470
<b>5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>				14,264,157		14,264,157
<b>17 AMBIENTE</b>				14,264,157		14,264,157
<b>055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>				14,264,157		14,264,157

**A-4/GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 21 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	00	07	08	09	18	
PROGRAMA	RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO	ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA		MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	TOTAL
FUNCION					DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL					PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				14,264,157		14,264,157
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO				14,264,157		14,264,157
5 GASTOS CORRIENTES				5,535,627		5,535,627
5.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN				290,186		290,186
5.2.1.1.8.1 OBREROS PERMANENTES				3,341,714		3,341,714
5.2.1.1.9.1 GRATIFICACIONES				605,347		605,347
5.2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				302,673		302,673
5.2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)				267,350		267,350
5.2.1.1.9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS				220,645		220,645
5.2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES				3,285,403		3,285,403
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A FISSALUD				415,212		415,212
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5,746		5,746
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				128,643		128,643
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				10,000		10,000
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				20,000		20,000
5.2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				50,000		50,000
5.2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				50		50
5.2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD				9,500		9,500
5.2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				650		650
5.2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS				9,500		9,500
5.2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				5,317		5,317
5.2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS				8,965		8,965
5.2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				240		240
5.2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,800		3,800
5.2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS				3,465		3,465

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 22 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
<b>PROGRAMA</b>						
<b>PROYECTO / PRODUCTO</b>						
<b>ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV. / OBRA</b>						
<b>FUNCION</b>						
<b>DIVISION FUNCIONAL</b>						
<b>GRUPO FUNCIONAL</b>						
<b>FINALIDAD</b>						
<b>UBIGEO DISTRITO</b>						
<b>CG</b>						
<b>ESP.</b>						
5. 2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				50,852		50,852
5. 2.3.1.99.1 OTROS BIENES				6,000		6,000
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				33,287		33,287
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DE SAGUE				292,949		292,949
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				3,782		3,782
5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1,006		1,006
5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				3,697,321		3,697,321
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA				15,989		15,989
5. 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS				239,555		239,555
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				6,210		6,210
5. 2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				30,662		30,662
5. 2.3.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS				10,000		10,000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				852,480		852,480
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				39,658		39,658
<b>5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA</b>				11,383,920		11,383,920
<b>17 AMBIENTE</b>				11,383,920		11,383,920
<b>055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>				11,383,920		11,383,920
<b>0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO</b>				11,383,920		11,383,920
<b>99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO</b>				11,383,920		11,383,920
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>				11,383,920		11,383,920
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				2,990		2,990
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILIS Y MATERIALES DE OFICINA				7,396		7,396
5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				330		330
5. 2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				20		20
5. 2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				200		200

**A-4/GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 23 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									TOTAL
FINALIDAD									
UBIGEO DISTRITO									
CG									
ESP.									
5.2.3.1.99.1	OTROS BIENES						1,000		1,000
5.2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						11,091,965		11,091,965
5.2.3.2.7.1.1	SERVICIOS DIVERSOS						10,000		10,000
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						237,360		237,360
5.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A FISSALUD DE C.A.S						32,659		32,659
<b>5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL</b>							377,406		377,406
<b>17 AMBIENTE</b>							377,406		377,406
<b>055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>							377,406		377,406
<b>0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL</b>							377,406		377,406
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO				377,406		377,406
5	GASTOS CORRIENTES						377,406		377,406
5.2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)						199,482		199,482
5.2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES						33,247		33,247
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD						16,624		16,624
5.2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES						105,611		105,611
5.2.1.3.1.1.5.4	CONTRIBUCIONES A FISSALUD						22,442		22,442
<b>5.001022 PLANEAMIENTO URBANO</b>						6,731,127	1,916,270		8,647,397
<b>19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>						6,731,127	1,916,270		8,647,397
<b>041 DESARROLLO URBANO</b>						6,731,127	1,916,270		8,647,397
<b>0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>						6,731,127	1,916,270		8,647,397
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO			6,731,127	1,916,270		8,647,397
5	GASTOS CORRIENTES					3,206,056	655,169		3,861,225
5.2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN)					890,936	539,487		1,430,423
5.2.1.1.8.1.1	OBREOS PERMANENTES					971,896			971,896
5.2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES					218,182	90,004		308,186

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 24 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	
PROGRAMA			RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO			ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA				MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION							DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL							PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL								TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
ESP.								
5. 2.1.1.9.1.3								
					108,091	45,002		154,093
5. 2.1.1.9.3.1					107,605	101,125		208,730
5. 2.1.1.9.3.99					1,079,528	424,779		1,504,307
5. 2.1.3.1.1.5					147,833	60,704		208,537
5. 2.3.1.1.1.1						3,558		3,558
5. 2.3.1.5.1.1					63,000			63,000
5. 2.3.1.5.3.1						500		500
5. 2.3.1.5.4.1						2,100		2,100
5. 2.3.1.5.99						100		100
5. 2.3.1.11.1.5						600		600
5. 2.3.1.11.1.6						120		120
5. 2.3.1.99.1.3						2,100		2,100
5. 2.3.1.99.1								
					7,800			7,800
5. 2.3.2.1.2.99						1,150		1,150
5. 2.3.2.5.1.4						20,000		20,000
5. 2.3.2.7.1.4					10,000			10,000
5. 2.3.2.7.2.4					30,000			30,000
5. 2.3.2.7.2.99					15,000			15,000
5. 2.3.2.7.11					80,000			80,000
5. 2.3.2.8.1.1					2,886,132	599,280		3,485,412
5. 2.3.2.8.1.2					114,124	25,661		139,785
5.000619					10,000	271,078		281,078
20					10,000	271,078		281,078
043					10,000	271,078		281,078
0093					10,000	271,078		281,078

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 25 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO						
DISTRITO						
CG						
ESP.						
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			10,000	271,078		281,078
5 GASTOS CORRIENTES			10,000	271,078		281,078
5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES			10,000			10,000
5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				260,580		260,580
5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				10,498		10,498
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD			10,000	395,916		405,916
20 SALUD			10,000	395,916		405,916
044 SALUD INDIVIDUAL			10,000	395,916		405,916
0096 ATENCION MEDICA BASICA			10,000	395,916		405,916
99998 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			10,000	395,916		405,916
5 GASTOS CORRIENTES			10,000	395,916		405,916
5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES			10,000			10,000
5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				378,420		378,420
5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				17,496		17,496
5.001074 PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL			30,000			30,000
21 CULTURA Y DEPORTE			30,000			30,000
045 CULTURA			30,000			30,000
0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL			30,000			30,000
99998 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			30,000			30,000
5 GASTOS CORRIENTES			30,000			30,000
5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES			10,000			10,000
5. 2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS			20,000			20,000
5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			2,148,973	138,064		2,287,037
21 CULTURA Y DEPORTE			2,148,973	138,064		2,287,037
045 CULTURA			2,148,973	138,064		2,287,037
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL			2,148,973	138,064		2,287,037

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 26 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV / OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO							
CG									
ESP.									
99999	SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO						
5	GASTOS CORRIENTES					2,148,973	138,064		2,287,037
5.2.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN					735,601	130,064		865,665
5.2.1.1.1.2	GRATIFICACIONES					602,352			602,352
5.2.1.1.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					91,671			91,671
5.2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					45,835			45,835
5.2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES					88,551			88,551
5.2.1.3	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					503,376			503,376
5.2.3.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					66,587			66,587
5.2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS						3,600		3,600
5.2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					9,200			9,200
5.2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA						12,754		12,754
5.2.3.1.5.90	OTROS						20,000		20,000
5.2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES						400		400
5.2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						1,000		1,000
5.2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES						7,930		7,930
5.2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO						120		120
5.2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						900		900
5.2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA						1,600		1,600
5.2.3.1.99.1	OTROS BIENES						3,000		3,000
5.2.3.2	OTROS GASTOS					10,000			10,000
5.2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						1,000		1,000
5.2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES						10,000		10,000
5.2.3.2.7.10	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES						41,760		41,760
							25,000		25,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:29:49

Página : 27 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA

PROVINCIA 01 LIMA

DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO							
CG									
ESP.									
5. 2.3.2 7.11 3			SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				1,000		1,000
5. 2.3.2 7.11			SERVICIOS DIVERSOS			70,000			70,000
5. 2.3.2 8.1 1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			618,407			618,407
5. 2.3.2 8.1 2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			27,994			27,994
6			GASTOS DE CAPITAL			15,000	8,000		23,000
6. 2.6.3 2.1 2			MOBILIARIO			5,000			5,000
6. 2.6.3 2.6 2			MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE			10,000			10,000
6. 2.6.3 2.9 1			AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				3,000		3,000
6. 2.6.3 2.9 99			MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				5,000		5,000
5.000637			DEPORTE FUNDAMENTAL			40,000	376,099		416,099
21			CULTURA Y DEPORTE			40,000	376,099		416,099
046			DEPORTES			40,000	376,099		416,099
0101			PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO			40,000	376,099		416,099
99999			SIN DESCRIPCION	150131	SAN ISIDRO	40,000	376,099		416,099
5			GASTOS CORRIENTES			40,000	161,465		201,465
5. 2.1.1 1.1 2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN				83,901		83,901
5. 2.1.1 9.1 1			GRATIFICACIONES				13,984		13,984
5. 2.1.1 9.1 3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD				6,992		6,992
5. 2.1.1 9.3 99			OTRAS OCASIONALES				50,318		50,318
5. 2.1.3 1.1 5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD				9,439		9,439
5. 2.3.1 98.1			OTROS BIENES			10,000			10,000
5. 2.3.2 7.11			SERVICIOS DIVERSOS			30,000			30,000
5. 2.3.2 8.1 1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				153,300		153,300
5. 2.3.2 8.1 2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				8,165		8,165
6			GASTOS DE CAPITAL				50,000		50,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:29:49

Página : 28 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL				00	07	08	09	18	
PROGRAMA				RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO				ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA					MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION								DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL								PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL									TOTAL
FINALIDAD									
UBIGEO DISTRITO									
CG									
ESP.									

6	2.6.3.2.7.1	EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION							
5.000451	APOYO AL ANCIANO						50,000		50,000
23	PROTECCION SOCIAL					35,000			35,000
051	ASISTENCIA SOCIAL					35,000			35,000
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					35,000			35,000
99999	SIN DESCRIPCION			150131	SAN ISIDRO	35,000			35,000
5	GASTOS CORRIENTES					35,000			35,000
5	2.3.1.99.1	OTROS BIENES				35,000			35,000
5	2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS				10,000			10,000
5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					25,000			25,000
23	PROTECCION SOCIAL					301,615	3,922,016		4,223,631
051	ASISTENCIA SOCIAL					301,615	3,922,016		4,223,631
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					301,615	3,922,016		4,223,631
99999	SIN DESCRIPCION			150131	SAN ISIDRO	301,615	3,922,016		4,223,631
5	GASTOS CORRIENTES					301,615	3,922,016		4,223,631
5	2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN				286,615	1,083,217		1,349,832
5	2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES					1,326,997		1,326,997
5	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD					212,745		212,745
5	2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)					106,372		106,372
5	2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS					124,800		124,800
5	2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES					109,274		109,274
5	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD					805,461		805,461
5	2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO					148,150		148,150
5	2.3.1.5.1.1	REPUJOS Y ACCESORIOS					43,000		43,000
5	2.3.1.6.3.1	ASFO, LIMPIEZA Y TOCADOR				31,615			31,615
							15,600		15,600

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 29 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL			00	07	08	09	18	
PROGRAMA			RECURSOS	FONDO DE	IMPUESTOS	RECURSOS	CANON Y	
PROYECTO / PRODUCTO			ORDINARIOS	COMPENSACION	MUNICIPALES	DIRECTAMENTE	SOBRECANON,	
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA				MUNICIPAL		RECAUDADOS	REGALIAS, RENTA	
FUNCION							DE ADUANAS Y	
DIVISION FUNCIONAL							PARTICIPACIONES	
GRUPO FUNCIONAL								TOTAL
FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO						
CG								
ESP.								
5.2.3.1.5.3.2	DF	COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				6,800		6,800
5.2.3.1.5.99		OTROS				5,700		5,700
5.2.3.1.6.1.2	DF	COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				500		500
5.2.3.1.7.1.1		ENSIFRES				500		500
5.2.3.1.8.1.2		MEDICAMENTOS				984		984
5.2.3.1.8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				50,000		50,000
5.2.3.1.10.1.4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				15,279		15,279
5.2.3.1.10.1.6		PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				6,000		6,000
5.2.3.1.11.1.1		PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				2,315		2,315
5.2.3.1.11.1.3		PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				800		800
5.2.3.1.11.1.4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,500		3,500
5.2.3.1.11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				742		742
5.2.3.1.11.1.6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				490		490
5.2.3.1.99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				4,900		4,900
5.2.3.1.99.1.4		SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				3,000		3,000
5.2.3.1.99.1		OTROS BIENES						55,000
5.2.3.2.1.2.99		OTROS GASTOS				9,000		9,000
5.2.3.2.5.1.1	DF	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				10,000		10,000
5.2.3.2.5.1.4	DF	MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3,000		3,000
5.2.3.2.5.1.99	DF	OTROS BIENES Y ACTIVOS				10,000		10,000
5.2.3.2.7.5.2		PROPINAS PARA PRACTICANTES				34,560		34,560
5.2.3.2.7.10.2		ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES				10,000		10,000
5.2.3.2.7.10		OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				5,000		5,000
5.2.3.2.7.11		SERVICIOS DIVERSOS						180,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
Hora : 08:29:49  
Página : 30 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
PROVINCIA 01 LIMA  
DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PROYECTO / PRODUCTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA	FUNCION	DIVISION FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO	DISTRITO	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. 2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS													
5. 2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.											808,888		808,888
6		GASTOS DE CAPITAL											32,659		32,659
6. 2.6.3.2.1.2		MOBILIARIO										35,000	5,000		40,000
6. 2.6.3.2.3.3		EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES										5,000			5,000
6. 2.6.3.2.6.2		MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE										10,000			10,000
6. 2.6.3.2.9.1		AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION										20,000			20,000
6. 2.6.3.2.9.99		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES											3,000		3,000
5.000831		DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)											2,000		2,000
23		PROTECCION SOCIAL										35,000	21,146		56,146
051		ASISTENCIA SOCIAL										35,000	21,146		56,146
0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO										35,000	21,146		56,146
99999		SIN DESCRIPCION										35,000	21,146		56,146
5		GASTOS CORRIENTES										35,000	21,146		56,146
5. 2.3.1.99.1		OTROS BIENES										35,000	21,146		56,146
5. 2.3.2.7.11		SERVICIOS DIVERSOS										10,000			10,000
5. 2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS										25,000			25,000
5. 2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.											19,980		19,980
5.001059		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE											1,166		1,166
23		PROTECCION SOCIAL								67,027		30,000	203,101		300,128
051		ASISTENCIA SOCIAL								67,027		30,000	203,101		300,128
0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								67,027		30,000	203,101		300,128
99999		SIN DESCRIPCION								67,027		30,000	203,101		300,128
5		GASTOS CORRIENTES								67,027		30,000	203,101		300,128
5. 2.2.2.3.1.1		ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES										30,000	128,632		158,632
										67,027			74,569		141,596

**A-4/GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 31 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD						
UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.3.1.99.1 OTROS BIENES			10,000			10,000
5. 2.3.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS			20,000			20,000
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				122,700		122,700
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A FESSALUD DE C.A.S				5,832		5,832
5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE			787,974	20,900		808,874
23 PROTECCION SOCIAL			787,974	20,900		808,874
051 ASISTENCIA SOCIAL			787,974	20,900		808,874
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			787,974	20,900		808,874
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO			787,974	20,900		808,874
5 GASTOS CORRIENTES			575,202	20,900		596,102
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN			115,581			115,581
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES			19,264			19,264
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			9,632			9,632
5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES			55,292			55,292
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A FESSALUD			13,003			13,003
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				3,300		3,300
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			12,000			12,000
5. 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				50		50
5. 2.3.1.5.99 OTROS				150		150
5. 2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				500		500
5. 2.3.1.11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				200		200
5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				500		500
5. 2.3.1.99.1 OTROS BIENES			10,000			10,000
5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS				1,200		1,200
5. 2.3.2.7.10 OTRAS ATENCIONES Y CONFIGURACIONES				15,000		15,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:29:49  
 Página : 32 de 32

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CATEGORIA PRESUPUESTAL	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
PROGRAMA						
PROYECTO / PRODUCTO						
ACTIVIDAD / ACCIONES DE INV./ OBRA						
FUNCION						
DIVISION FUNCIONAL						
GRUPO FUNCIONAL						
FINALIDAD UBIGEO DISTRITO						
CG						
ESP.						
5. 2.3.2 7.11 SERVICIOS DIVERSOS			25.000			25.000
5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				511,872		511,872
5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				16,330		16,330
5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES						
24 PREVISION SOCIAL				6,116,681		6,116,681
052 PREVISION SOCIAL				6,116,681		6,116,681
0116 SISTEMAS DE PENSIONES				6,116,681		6,116,681
99999 SIN DESCRIPCION 150131 SAN ISIDRO				6,116,681		6,116,681
5 GASTOS CORRIENTES				6,116,681		6,116,681
5. 2.2.1 1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530				5,245,678		5,245,678
5. 2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES				871,003		871,003
<b>TOTAL</b>	<b>70,889</b>	<b>1,352,278</b>	<b>67,462,919</b>	<b>74,623,966</b>	<b>16,424</b>	<b>143,526,476</b>

 **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 Mg. ROBERTO TORRES HUERTA  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
 Desarrollo Corporativo



 **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 RAUL A. CANTELLA SALAVERRY  
 Alcalde

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:32:33  
 Página : 1 de 6

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

	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			415,000	40,950	455,950
5. 2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		78,000			78,000
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		8,635,754	5,105,471		13,741,225
5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES		971,896	3,341,714		4,313,610
5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES		1,511,786	1,406,912		2,918,698
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		755,893	703,456		1,459,349
5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			392,150		392,150
5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		1,039,382	561,401		1,600,783
5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES		6,505,938	6,967,647		13,473,585
5. 2.1.1 10.1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		283,500			283,500
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		1,026,047	956,799		1,982,846
5. 2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		5,245,678			5,245,678
5. 2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		871,003			871,003
5. 2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	67,027		74,569		141,596
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			175,739		175,739
5. 2.3.1 1.1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL			68,445		68,445
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			857,254		857,254
5. 2.3.1 2.1 3	CALZADO			233,469		233,469
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		382,544	1,066,879		1,449,423
5. 2.3.1 3.1 2	GASES			381,077		381,077
5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			70,174		70,174
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		705,800	67,200		773,000
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		264,470	185,529		449,999

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:32:33

Página : 2 de 6

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

	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
<b>CG</b>						
<b>ESP.</b>						
5. 2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				50,000		50,000
5. 2.3.1 5.3.1 ASFO, LIMPIEZA Y TOCADOR				145,404		145,404
5. 2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				10,600		10,600
5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				138,900		138,900
5. 2.3.1 5.99 OTROS				10,750		10,750
5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS			367,151	600,720		967,871
5. 2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				7,300		7,300
5. 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				1,475,873		1,475,873
5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD				46,721		46,721
5. 2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				7,480		7,480
5. 2.3.1 7.1.1 ENSERES				27,000		27,000
5. 2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS				14,484		14,484
5. 2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				50,000		50,000
5. 2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				34,596		34,596
5. 2.3.1 10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				19,308		19,308
5. 2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			245,333	78,121		323,454
5. 2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS				38,317		38,317
5. 2.3.1 11.1.3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				6,560		6,560
5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				17,664		17,664
5. 2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				40,442		40,442
5. 2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				6,040		6,040
5. 2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS				73,465		73,465
5. 2.3.1 99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS				50,852		50,852
5. 2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				50,691		50,691

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:32:33

Página : 3 de 6

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

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. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				13,000		13,000
5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES						
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE			422,269	64,281		486,550
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				5,120		5,120
5. 2.3.2 1.2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				1,000		1,000
5. 2.3.2 1.2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				1,000		1,000
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				1,000		1,000
5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				134,850		134,850
5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			423,314	572,685		995,999
5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL			94,943	381,057		476,000
5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA			183,940	138,066		322,006
5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET			174,325	89,874		264,199
5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				6,541		6,541
5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				441,150		441,150
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				3,000		3,000
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			82,200	359,500		441,700
5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			102,000	359,500		461,500
5. 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				14,788,286		14,788,286
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				220,000		220,000
5. 2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES			145,000	189,657		334,657
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS			100,000			100,000
5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES			83,755	493,257		577,012
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				15,000		15,000
5. 2.3.2 4.1 6 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				191,380		191,380
			83,434	100,000		183,434

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:32:33  
 Página : 4 de 6

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

	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
--	------------------------------	---	--------------------------------	--	--	-------

CG  
 ESP.

5. 2.3.2 5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					
5. 2.3.2 5.1.2	DE VEHICULOS			360,000		360,000
5. 2.3.2 5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			10,000		10,000
5. 2.3.2 5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			20,000		20,000
5. 2.3.2 5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			74,000		74,000
5. 2.3.2 6.1.2	GASTOS NOTARIALES			145,000		145,000
5. 2.3.2 6.2.1	CARGOS BANCARIOS			46,000		46,000
5. 2.3.2 6.2.99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS			600,000		600,000
5. 2.3.2 6.3.1	SEGURO DE VIDA			15,000		15,000
5. 2.3.2 6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS		23,880	78,946		103,826
5. 2.3.2 6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		958,222	597,333		1,555,555
5. 2.3.2 6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES			87,650		87,650
5. 2.3.2 6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			3,500		3,500
5. 2.3.2 7.1.2	ASESORIAS		122,625	76,457		199,082
5. 2.3.2 7.1.3	AUDITORIAS		30,000			30,000
5. 2.3.2 7.1.4	PERFILES DE INVERSION		48,032			48,032
5. 2.3.2 7.2.2	ASESORIAS		10,000			10,000
5. 2.3.2 7.2.4	PERFILES DE INVERSION		110,500			110,500
5. 2.3.2 7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		30,000			30,000
5. 2.3.2 7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		35,000			35,000
5. 2.3.2 7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		200,000			200,000
5. 2.3.2 7.4.99	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA		20,000			20,000
5. 2.3.2 7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		10,000			10,000
5. 2.3.2 7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		177,120	119,520		296,640
				120,000		120,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
 (En Nuevos Soles)

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:32:33

Página : 5 de 6

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

	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
<b>CG</b>						
<b>ESP.</b>						

5. 2.3.2 7.10	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					
5. 2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES			45,000		45,000
5. 2.3.2 7.11	SERVICIOS DIVERSOS			10,000		10,000
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			2,881,381		5,057,381
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			18,996,801		34,608,785
5. 2.4.1 3.1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL			576,278		1,868,849
5. 2.4.1 3.1 4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3,882				3,882
5. 2.5.4 1.1 1	IMPUESTOS			270,000		270,000
5. 2.5.4 1.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			100,000		100,000
5. 2.5.4 3.2 1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			4,950		4,950
5. 2.5.5 1.1 99	OTRO REGIMEN			36,000		36,000
6	GASTOS DE CAPITAL			315,000		315,000
6. 2.6.1 2.1 4	COMPRA DE INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES		1,352,278	15,835,725	16,424	22,240,327
6. 2.6.2 2.1 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			2,500,000		2,500,000
6. 2.6.2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		64,836	316,664		381,600
6. 2.6.2 3.5 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			7,255,148	2,571,000	9,842,572
6. 2.6.2 3.6 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		65,000			65,000
6. 2.6.2 3.6 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		802,342	5,577,913	952,900	7,333,155
6. 2.6.2 3.99 2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		420,000			420,000
6. 2.6.3 1.1 1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE				1,200,000	1,200,000
6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			10,000		10,000
6. 2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO			123,000		123,000
6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				120,000	120,000
6. 2.6.3 2.3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS			8,000		8,000
6. 2.6.3 2.3 3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			15,000		15,000

A-4/GL  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**DETALLE DE GASTOS**  
**A NIVEL DISTRITAL**  
**(En Nuevos Soles)**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:32:33  
 Página : 6 de 6

DEPARTAMENTO 15 LIMA  
 PROVINCIA 01 LIMA  
 DISTRITO 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

	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
<b>CG</b>						
<b>ESP.</b>						
6. 2.6.3.2.6.2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE			30,000			30,000
6. 2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				50,000		50,000
6. 2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				15,000		15,000
6. 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES				77,000		77,000
6. 2.6.6.1.3.2 SOFTWARES				50,000		50,000
<b>TOTAL</b>	70,889	1,352,278	67,462,919	74,623,966	16,424	143,526,476

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
  
 Mg. **ROBERTO TORRES HUERTA**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
 Desarrollo Corporativo



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
  
**RAUL A. CANTELLA SALAVERRY**  
 Alcalde

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012  
 DETALLE DE INGRESOS

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:41:05

Página : 1 de 4

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS			
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS			
1.1.2 IMPUESTO A LA PROPIEDAD	2,520,920	67,462,919	69,983,839
1.1.2.1 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		59,815,904	59,815,904
1.1.2.1.1 PREDIAL		59,815,904	59,815,904
1.1.2.1.1.1 PREDIAL		43,771,838	43,771,838
1.1.2.1.2 ALCABALA		43,771,838	43,771,838
1.1.2.1.2.1 ALCABALA		16,044,066	16,044,066
1.1.3 IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		16,044,066	16,044,066
1.1.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		6,324,591	6,324,591
1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		6,324,591	6,324,591
1.1.3.3.3.1 IMPUESTO A LOS CASINOS DE JUEGOS		6,324,591	6,324,591
1.1.3.3.3.4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		1,300,878	1,300,878
1.1.3.3.3.5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS		188,144	188,144
1.1.5 OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		4,835,569	4,835,569
1.1.5.2 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO	2,520,920	1,322,424	3,843,344
1.1.5.2.1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR		1,322,424	1,322,424
1.1.5.2.1.1 FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR		1,322,424	1,322,424
1.1.5.3 MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS		1,322,424	1,322,424
1.1.5.3.1 MULTAS TRIBUTARIAS	2,520,920		2,520,920
1.1.5.3.1.1 POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	70,920		70,920
1.1.5.3.2 SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS	70,920		70,920
1.1.5.3.2.1 INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS	2,450,000		2,450,000
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,450,000		2,450,000
1.3.1 VENTA DE BIENES	68,062,620		68,062,620
1.3.1.9 VENTA DE OTROS BIENES	5,850		5,850
1.3.1.9.1 VENTA DE OTROS BIENES	5,850		5,850
1.3.1.9.1.2 VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS	5,850		5,850
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	8,744,072		8,744,072
1.3.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	133,560		133,560
1.3.2.1.1 REGISTROS Y LICENCIAS	133,560		133,560
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL	133,560		133,560
1.3.2.3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	32,948		32,948

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012  
 DETALLE DE INGRESOS

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:41:05

Página : 2 de 4

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA		2	5	TOTAL
		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	RECURSOS DETERMINADOS	
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION			
1.3.2.3.1.1	CARNETS	32,948		32,948
1.3.2.3.1.4	CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	9,448		9,448
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	23,500		23,500
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	309,320		309,320
1.3.2.4.1.4	CERTIFICADOS	309,320		309,320
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	24,720		24,720
1.3.2.4.1.7	CONTROL CANINO	275,600		275,600
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	9,000		9,000
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	4,219,441		4,219,441
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	4,219,441		4,219,441
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	4,219,441		4,219,441
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2,511,000		2,511,000
1.3.2.8.1.6	ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS	2,511,000		2,511,000
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2,511,000		2,511,000
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	1,381,238		1,381,238
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	1,381,238		1,381,238
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	375,611		375,611
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	103,592		103,592
1.3.2.9.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	767,945		767,945
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	134,090		134,090
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	156,565		156,565
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	156,565		156,565
1.3.2.10.1.11	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	137,116		137,116
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	400		400
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	19,049		19,049
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	59,312,698		59,312,698
1.3.3.3.1	SERVICIOS EDUCATIVOS	225,272		225,272
1.3.3.3.1.99	OTROS SERVICIOS DE EDUCACION	168,022		168,022
1.3.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	168,022		168,022
1.3.3.3.2.1	VACACIONES UTILES	57,250		57,250
1.3.3.3.2.99	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	22,500		22,500
		34,750		34,750

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012  
 DETALLE DE INGRESOS

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:41:05

Página : 3 de 4

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD	46,500		46,500
1.3.3.4.1 SERVICIOS MEDICOS - ASISTENCIALES	28,140		28,140
1.3.3.4.1.1 ATENCION MEDICA	28,140		28,140
1.3.3.4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO	18,360		18,360
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	18,360		18,360
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES	890,600		890,600
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS	890,600		890,600
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	890,600		890,600
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	58,150,326		58,150,326
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	58,150,326		58,150,326
1.3.3.9.2.4 SERVICIOS CATASTRALES	189,108		189,108
1.3.3.9.2.7 SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES	277,000		277,000
1.3.3.9.2.9 SERVICIOS A TERCEROS	850,000		850,000
1.3.3.9.2.16 NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES	27,794		27,794
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA	16,019,074		16,019,074
1.3.3.9.2.24 SERENAZGO	26,763,084		26,763,084
1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES	14,024,266		14,024,266
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		1,368,702	1,368,702
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1,368,702	1,368,702
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		1,368,702	1,368,702
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON		15,097	15,097
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO		10,983	10,983
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO		4,114	4,114
1.4.1.4.2 REGALIAS		1,327	1,327
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS		1,327	1,327
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1,352,278	1,352,278
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		1,352,278	1,352,278
1.5 OTROS INGRESOS	4,040,426		4,040,426
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,061,651		3,061,651
1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	3,061,651		3,061,651
1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS	3,061,651		3,061,651
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	3,061,651		3,061,651
1.5.5 INGRESOS DIVERSOS	978,775		978,775

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012  
 DETALLE DE INGRESOS

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:41:05

Página : 4 de 4

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.5.5 1 INGRESOS DIVERSOS	978,775		978,775
1.5.5 1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS	978,775		978,775
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	978,775		978,775
<b>TOTAL</b>	<b>74,623,966</b>	<b>68,831,621</b>	<b>143,455,587</b>

 **MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

**ROBERTO TORRES HUERTA**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
 Desarrollo Urbano

Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto  
 sello y firma



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

**RAUL A. CANTELLA SALAVERRY**  
 Alcalde

Titular de la Entidad  
 sello y firma



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012  
 DETALLE DE INGRESOS

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:41:39

Página : 1 de 4

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
---	---	--------------------------------	--	--	-------

1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS				
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS				
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD				
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE				
1.1.2.1.1	PREDIAL				
1.1.2.1.1.1	PREDIAL				
1.1.2.1.2	ALCABALA				
1.1.2.1.2.1	ALCABALA				
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO				
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS				
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS				
1.1.3.3.3.1	IMPUESTO A LOS CASINOS DE JUEGOS				
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS				
1.1.3.3.3.6	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS				
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS				
1.1.5.2	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO				
1.1.5.2.1	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR				
1.1.5.2.1.1	FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR				
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS				
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS				
1.1.5.3.1.1	POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS				
1.1.5.3.2	SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS				
1.1.5.3.2.1	INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS				
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS				
1.3.1	VENTA DE BIENES				
1.3.1.9	VENTA DE OTROS BIENES				
1.3.1.9.1	VENTA DE OTROS BIENES				
1.3.1.9.1.2	VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS				
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS				
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES				
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS				
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL				
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION				

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012  
 DETALLE DE INGRESOS

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:41:39

Página : 2 de 4

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
* 3.2.3.1			32,948		32,948
* 3.2.3.1.1			9,448		9,448
7.3.2.3.1.4			23,500		23,500
1.3.2.4			309,320		309,320
1.3.2.4.1			309,320		309,320
1.3.2.4.1.4			24,720		24,720
1.3.2.4.1.6			275,600		275,600
1.3.2.4.1.7			9,000		9,000
1.3.2.5			4,219,441		4,219,441
1.3.2.5.2			4,219,441		4,219,441
1.3.2.5.2.1			4,219,441		4,219,441
1.3.2.8			2,511,000		2,511,000
1.3.2.8.1			2,511,000		2,511,000
1.3.2.8.1.6			2,511,000		2,511,000
1.3.2.9			1,381,238		1,381,238
1.3.2.9.1			1,381,238		1,381,238
1.3.2.9.1.4			375,611		375,611
1.3.2.9.1.5			103,592		103,592
1.3.2.9.1.6			767,945		767,945
1.3.2.9.1.99			134,090		134,090
1.3.2.10			156,565		156,565
1.3.2.10.1			156,565		156,565
1.3.2.10.1.5			137,116		137,116
1.3.2.10.1.11			400		400
1.3.2.10.1.99			19,049		19,049
1.3.3			59,312,698		59,312,698
1.3.3.3			225,272		225,272
1.3.3.3.1			168,022		168,022
1.3.3.3.1.99			168,022		168,022
1.3.3.3.2			57,250		57,250
1.3.3.3.2.1			22,500		22,500
1.3.3.3.2.99			34,750		34,750

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012  
 DETALLE DE INGRESOS

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:41:39

Página : 3 de 4

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.3.4			46,500		46,500
1.3.3.4.1			28,140		28,140
1.3.3.4.1.1			28,140		28,140
1.3.3.4.2			18,360		18,360
1.3.3.4.2.1			18,360		18,360
1.3.3.5			890,600		890,600
1.3.3.5.1			890,600		890,600
1.3.3.5.1.1			890,600		890,600
1.3.3.9			58,150,326		58,150,326
1.3.3.9.2			58,150,326		58,150,326
1.3.3.9.2.4			189,108		189,108
1.3.3.9.2.7			277,000		277,000
1.3.3.9.2.9			850,000		850,000
1.3.3.9.2.15			27,794		27,794
1.3.3.9.2.23			16,019,074		16,019,074
1.3.3.9.2.24			26,763,084		26,763,084
1.3.3.9.2.27			14,024,266		14,024,266
1.4					
1.4.1	1,352,278			16,424	1,368,702
1.4.1.4	1,352,278			16,424	1,368,702
1.4.1.4.1	1,352,278			16,424	1,368,702
1.4.1.4.1.1				15,097	15,097
1.4.1.4.1.3				10,983	10,983
1.4.1.4.1.5				4,114	4,114
1.4.1.4.2				1,327	1,327
1.4.1.4.2.1				1,327	1,327
1.4.1.4.5	1,352,278				1,352,278
1.4.1.4.5.1	1,352,278				1,352,278
1.5					
1.5.2			4,040,426		4,040,426
1.5.2.1			3,061,651		3,061,651
1.5.2.1.6			3,061,651		3,061,651
1.5.2.1.6.99			3,061,651		3,061,651
1.5.5			978,775		978,775

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL - 2012**  
**DETALLE DE INGRESOS**

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:41:39  
 Página : 4 de 4

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.5.5.1 INGRESOS DIVERSOS			978,775		978,775
1.5.5.1.4 OTROS INGRESOS DIVERSOS			978,775		978,775
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS			978,775		978,775
<b>TOTAL</b>	1,352,278	67,462,919	74,623,966	16,424	143,455,587


**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 \_\_\_\_\_  
**Mg. ROBERTO TORRES HUERTA**  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
 Desarrollo Corporativo  
 sello y firma


**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 \_\_\_\_\_  
**RAUL A. CANTELLA SALAVERRY**  
 Alcalde

Titular de la Entidad  
 sello y firma




(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AL/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	TOTAL					
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS															
	0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES								2,500,000					
		2.014550	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ADULTO MAYOR								2,500,000				
			4.000180	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA								2,500,000			
				23	PROTECCION SOCIAL								2,500,000		
					051	ASISTENCIA SOCIAL								2,500,000	
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								2,500,000
							Finalidad :	30677	CDNSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ADULTO						
							Und. Medida :	EQUIPO	Cantidad :	1.000					
							Ubicación :	LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,500,000					
									6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,500,000				
	0030	REDUCCION DE LA VICTIMIZACION EN ZONAS URBANAS DEL PAIS EN EL MARCO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA								1,200,000					
		2.017436	AMPLIACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO								1,200,000				
			4.000149	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA								1,200,000			
				05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								1,200,000		
					014	ORDEN INTERNO								1,200,000	
						0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL								1,200,000
							Finalidad :	20376	EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA						
							Und. Medida :	EQUIPO	Cantidad :	1.000					
							Ubicación :	LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,200,000					
									6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,200,000				
	0061	REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE								10,709,172					
		2.011477	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS								10,709,172				
			4.000084	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL								10,709,172			
				15	TRANSPORTE								10,709,172		
					036	TRANSPORTE URBANO								10,709,172	
						0074	VIAS URBANAS								10,709,172
							Finalidad :	08667	MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS						
							Und. Medida :	EXPEDIENTE TECNICO	Cantidad :	1.000					
							Ubicación :	LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
								07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	549,936					
									6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	549,936				
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,571,812					
									6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,571,812				
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,571,000					
									6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,571,000				
								18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	16,424					
									6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	16,424				
ACCIONES CENTRALES															
	9001	ACCIONES CENTRALES								31,230,972					
		3.999999	SIN PRODUCTO								31,230,972				
			5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO								31,230,972			
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								1,661,594		
					004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								1,661,594	
						0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								1,661,594
							Finalidad :	99999	SIN DESCRIPCION						
							Und. Medida :	DOCUMENTO	Cantidad :	36.000					
							Ubicación :	LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,623,144					
									5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	647,229				
									5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	975,915				
								09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	38,450					
									5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS	38,450				
	5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR								3,660,908					
			03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								3,660,908			
				005	GESTION								3,660,908		
					0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR								3,660,908	
							Finalidad :	99999	SIN DESCRIPCION						
							Und. Medida :	INFORME	Cantidad :	50.000					
							Ubicación :	LIMA, LIMA, SAN ISIDRO							
								08	IMPUESTOS MUNICIPALES	3,319,162					



(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AVOBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	TOTAL
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,629,885
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,564,277
									5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	125,000
									<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	341,746
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	240,301
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	101,445
	5.000003								<b>GESTION ADMINISTRATIVA</b>	23,061,019
									<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	23,061,019
									<b>006 GESTION</b>	23,061,019
									<b>0008 ASESORAMIENTO Y APOYO</b>	23,061,019
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 240.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	19,463,081
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	7,274,369
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,492,722
									5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	145,000
									5. 2.5 OTROS GASTOS	415,000
									6. 2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	136,000
									<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	3,597,928
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,396,978
									5. 2.5 OTROS GASTOS	4,950
									6. 2.8 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	196,000
	5.000005								<b>GESTION DE RECURSOS HUMANOS</b>	2,022,868
									<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	2,022,868
									<b>006 GESTION</b>	2,022,868
									<b>0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>	2,022,868
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : PLANILLA Cantidad : 12.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	1,991,200
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	988,004
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,003,196
									<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	31,668
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	31,668
	5.000006								<b>ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA</b>	824,583
									<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	824,583
									<b>006 GESTION</b>	824,583
									<b>0012 CONTROL INTERNO</b>	824,583
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 146.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	818,299
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	415,873
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	402,426
									<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	6,284
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	6,284
									<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	97,886,332
	9002								<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	97,886,332
									<b>2.000055 MEJORAMIENTO DE PARQUES</b>	7,333,155
									<b>4.000109 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO</b>	7,333,155
									<b>17 AMBIENTE</b>	7,333,155
									<b>055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>	7,333,155
									<b>0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO</b>	7,333,155
									Finalidad : 06638 MEJORAMIENTO DE PARQUES	
									Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO Cantidad : 1.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	802,342
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	802,342
									<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	5,577,913
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,577,913
									<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	952,900



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2012  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:24:07  
 Página : 3 de 7

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CP	PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	TOTAL
								6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	952,900
3.999999									SIN PRODUCTO	
	5.000409								ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	90,553,177
		03							PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	9,365,444
			007						RECAUDACION	9,365,444
				0013					RECAUDACION	9,365,444
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : REGISTRO Cantidad : 17,000.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6,958,401
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,434,431
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,523,970
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,407,043
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2,368,043
									5. 2.5 OTROS GASTOS	36,000
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,000
	5.000451								APOYO AL ANCIANO	35,000
		23							PROTECCION SOCIAL	35,000
			051						ASISTENCIA SOCIAL	35,000
				0115					PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	35,000
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 12,000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	35,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,000
	5.000455								APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	4,223,631
		23							PROTECCION SOCIAL	4,223,631
			051						ASISTENCIA SOCIAL	4,223,631
				0115					PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	4,223,631
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 3,006.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	301,615
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	266,615
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,922,016
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,833,799
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,088,217
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000
	5.000500								ATENCION BASICA DE SALUD	405,916
		20							SALUD	405,916
			044						SALUD INDIVIDUAL	405,916
				0096					ATENCION MEDICA BASICA	405,916
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : CONSULTA Cantidad : 1,440.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	395,916
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	395,916
	5.000502								ATENCION DE DESASTRES Y APOYO A LA REHABILITACION Y A LA RECONSTRUCCION	891,849
		05							ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	891,849
			015						GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	891,849
				0036					ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	891,849
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 12,000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	20,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	871,849
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	259,093
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	612,756



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2012  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2011

Hora : 08:24:07

Página : 4 de 7

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	TOTAL
5.000605									CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	377,406
									17 AMBIENTE	
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	377,406
									0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL	377,406
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	377,406
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	377,406
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	377,406
5.000619									CONTROL SANITARIO	281,078
									20 SALUD	281,078
									043 SALUD COLECTIVA	281,078
									0093 REGULACION Y CONTROL SANITARIO	281,078
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	281,078
									Und. Medida : INSPECCION Cantidad : 1,440.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	10,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	271,078
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	271,078
5.000631									DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	56,146
									23 PROTECCION SOCIAL	56,146
									051 ASISTENCIA SOCIAL	56,146
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	56,146
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	56,146
									Und. Medida : ATENCION Cantidad : 743.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	35,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	35,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21,146
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,146
5.000637									DEPORTE FUNDAMENTAL	416,099
									21 CULTURA Y DEPORTE	416,099
									046 DEPORTES	416,099
									0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	416,099
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	416,099
									Und. Medida : EVENTO DEPORTIVO Cantidad : 68.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	40,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	40,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	376,099
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	164,634
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	161,465
									8. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000
5.000939									MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,264,157
									17 AMBIENTE	14,264,157
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	14,264,157
									0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	14,264,157
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	14,264,157
									Und. Medida : M2 Cantidad : 11,010,864.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14,264,157
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	8,728,530
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	5,535,627
5.000948									MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	2,465,470
									15 TRANSPORTE	2,465,470
									036 TRANSPORTE URBANO	2,465,470
									0074 VIAS URBANAS	2,465,470
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	2,465,470
									Und. Medida : M2 Cantidad : 68,000.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	713,767



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO  
 FISCAL 2012  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

Fecha : 26/12/2011  
 Hora : 08:24:07  
 Página : 5 de 7

(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CP	PRG	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RE	GENERICA	TOTAL
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	713,767
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,751,703
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1,701,703
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50,000
	5.000991								OBLIGACIONES PREVISIONALES	6,116,681
									24 PREVISION SOCIAL	6,116,681
									052 PREVISION SOCIAL	6,116,681
									0116 SISTEMAS DE PENSIONES	6,116,681
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : PLANILLA Cantidad : 12.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6,116,681
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	6,116,681
	5.001022								PLANEAMIENTO URBANO	8,647,397
									19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	8,647,397
									041 DESARROLLO URBANO	8,647,397
									0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	8,647,397
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6,731,127
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,525,071
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,206,056
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,916,270
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,261,101
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	655,169
	5.001036								PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	2,092,646
									15 TRANSPORTE	2,092,646
									036 TRANSPORTE URBANO	2,092,646
									0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO	2,092,646
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	105,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	105,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,887,646
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	989,147
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	898,499
	5.001059								PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	300,128
									23 PROTECCION SOCIAL	300,128
									051 ASISTENCIA SOCIAL	300,128
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	300,128
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : BENEFICIARIO Cantidad : 10,128.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	67,027
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	67,027
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	203,101
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74,569
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	128,532
	5.001074								PROMOCIÓN DE LA PROTECCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL	30,000
									21 CULTURA Y DEPORTE	30,000
									045 CULTURA	30,000
									0099 PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	30,000
									Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
									Und. Medida : CAMPAÑA Cantidad : 2.000	
									Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30,000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	30,000
	5.001078								PROMOCIÓN DEL COMERCIO	7,781,852



(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA: 01 LIMA  
DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RE	GENERICA	TOTAL	
										08 COMERCIO	7,781,852
										021 COMERCIO	7,781,852
										0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	7,781,852
										Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
										Und. Medida : AUTORIZACION Cantidad : 1,000.000	
										Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
										08 IMPUESTOS MUNICIPALES	483,260
										5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	262,190
										5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	221,070
										09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	7,298,592
										5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3,936,519
										5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,362,073
										5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	2,287,037
										21 CULTURA Y DEPORTE	2,287,037
										045 CULTURA	2,287,037
										0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	2,287,037
										Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
										Und. Medida : EVENTO CULTURAL Cantidad : 24.000	
										Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
										08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2,148,973
										5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,398,372
										5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	735,601
										6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000
										09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	138,064
										5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	138,064
										6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,000
										5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	808,874
										23 PROTECCION SOCIAL	808,874
										051 ASISTENCIA SOCIAL	808,874
										0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	808,874
										Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
										Und. Medida : ORGANIZACION SOCIAL DE BASE Cantidad : 19.000	
										Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
										08 IMPUESTOS MUNICIPALES	787,874
										5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	212,772
										5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	575,202
										09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,900
										5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,900
										5.001175 SERENAZGO	18,318,584
										05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	18,318,584
										014 ORDEN INTERNO	18,318,584
										0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	18,318,584
										Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
										Und. Medida : INTERVENCION Cantidad : 18,000.000	
										Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
										08 IMPUESTOS MUNICIPALES	41,500
										5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	41,500
										09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,277,084
										5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	635,020
										5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	17,642,064
										5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA	11,383,920
										17 AMBIENTE	11,383,920
										055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	11,383,920
										0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	11,383,920
										Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
										Und. Medida : TONELADA Cantidad : 32,000.000	
										Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO	
										09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	11,383,920
										5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	11,383,920
										5.001269 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	3,862
										03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	3,862
										011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	3,862



(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 31 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO (301280)

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	GENERICA	TOTAL
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL										3,862
Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION										
Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS Cantidad : 12.000										
Ubicación : LIMA, LIMA, SAN ISIDRO										
00 RECURSOS ORDINARIOS										3,862
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS										3,862
TOTAL										143,526,476

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 Mg. ROBERTO TORRES HUERTA  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
 Desarrollo Corporativo

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 Roberto Lopez Bustillo  
 Gerente Municipal

  
**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
 RAUL A. CANTELLA SALAVERRY  
 Alcalde



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**RESUMEN DE PERSONAL**

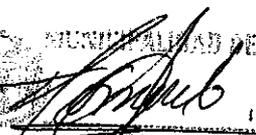
DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 PLIEGO : 31 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (301280)

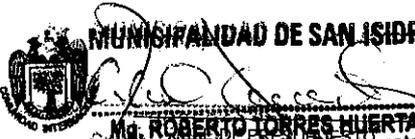
TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	Nº PERSONAS	ANUAL	Nº PERSONAS	ANUAL	Nº PERSONAS	ANUAL
<b>I. ACTIVOS</b>						
01.- FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	298	46,068,005	0	0	298	46,068,005
02.- PROFESIONALES	58	11,633,651			58	11,633,651
03.- TECNICOS	27	4,215,754			27	4,215,754
04.- AUXILIARES	105	15,859,481			105	15,859,481
05.- OBREROS	16	2,209,769			16	2,209,769
	92	12,149,350			92	12,149,350
<b>II. PENSIONISTAS</b>						
	140	6,116,680				6,116,680
<b>TOTAL ANUAL (I + II)</b>	<b>438</b>	<b>52,184,685</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298</b>	<b>52,184,685</b>

TIPO DE PERSONAL	Nº PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR : - CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS - LOCADORES DE SERVICIOS 1-/	1,642	40,633,265

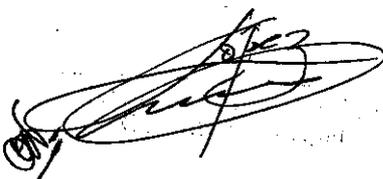
Cargo	Nº PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			Al 31.DIC.2011 (*)	Año 2012
ALCALDE	1	161,668	(*)	
REGIDORES	9		245,700	263,500

(\*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta.  
 1/\_ Debe considerarse el personal contratado por Empresas de Servicios y Consultorías

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
  
 ELABORADO POR: Luis ROMERO CARDENAS  
 Recursos Humanos  
 Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
  
 Mg. ROBERTO TORRES HUERTA  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
 Desarrollo Corporativo

MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO  
  
 RAUL A. CANTELLA SALAVERRY  
 Alcalde  
 TITULAR DEL PLIEGO  
 Sello y Firma



## FICHA N° 02 / GL

### PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2012

### RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

#### ESCALA DE PRIORIDADES

- Objetivo 1** Fortalecer el desarrollo urbano, concertado, residencialidad y sostenible.
- Objetivo 2** Promover el desarrollo social, orientado a mejorar la calidad de vida, articulando el beneficio al adulto mayor, jóvenes y niños del distrito.
- Objetivo 3** Fomentar y desarrollar la cultura de participación vecinal del deporte en el distrito, como condición de mejora en la calidad de vida.
- Objetivo 4** Impulsar las buenas prácticas de gobierno, cultura y turismo distrital.
- Objetivo 5** Garantizar un distrito seguro, mediante la prevención y fortalecimiento de capacidades con la participación vecinal.
- Objetivo 6** Desarrollar un modelo organizacional basado en procesos, garantizando la mejora continua y las buenas prácticas en los servicios públicos con transparencia.
- Objetivo 7** Optimizar el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación.
- Objetivo 8** Promover el fortalecimiento de capacidades del talento humano.
- Objetivo 9** Impulsar el desarrollo económico sostenible con buenas prácticas de fomento empresarial.
- Objetivo 10** Promover e impulsar activamente la participación vecinal.

**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
*[Handwritten signature]*  
**Mrs. ROBERTO TORRES HUERTA**  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
Desarrollo Corporativo

*[Handwritten signature]*



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Handwritten signature]*  
**RAUL A. CANTELLA SALAVERRY**  
Alcalde

\_\_\_\_\_  
Titular de la Entidad

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.



**FICHA N° 02 / GL**

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2012**

**RESUMEN DE LOS OBJETIVOS**

**ESCALA DE PRIORIDADES**

Objetivo 1	<u>Promover el desarrollo armónico del Distrito</u>
Objetivo 2	<u>Mejorar la calidad de Vida de los vecinos</u>
Objetivo 3	<u>Fortalecer la Seguridad Ciudadana</u>
Objetivo 4	<u>Lograr una gestión moderna y comprometida</u>
Objetivo 5	<u>Promover el desarrollo Humano</u>
Objetivo 6	<u>Viabilizar diferentes fuentes de financiamiento para el desarrollo Distrital</u>
Objetivo 7	<u>Lograr el compromiso de los vecinos en el desarrollo del Distrito</u>



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**  
*[Signature]*  
**DR. ROBERTO EGARES HUERTA**  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y  
Desarrollo Corporativo

*[Signature]*



**MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO**

*[Signature]*  
**RAUL A. CANTELLA SALAVERRY**  
Alcalde

\_\_\_\_\_  
Titular de la Entidad

Nota : Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establece el Titular del Pliego, en función a la Misión, Propósitos y Funciones que persigue la entidad.