

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)

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA 01 LIMA
 DISTRITO 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271)

	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	GASTOS CORRIENTES			1,650,672		1,650,672
5.2.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA			93,602		93,602
5.2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	567,458		5,556,693		6,124,151
5.2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	178,237		31,200		209,437
5.2.1.1.2	PERSONAL NOMBRADO	6,499,245				6,499,245
5.2.1.1.2.1	PERSONAL CONTRATADO	516,939				516,939
5.2.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS	82,800				82,800
5.2.1.1.8.1.1	OBBEROS PERMANENTES			5,629,415		5,629,415
5.2.1.1.8.2.1	OBBEROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO			29,700		29,700
5.2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES				947,177	947,177
5.2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	301,200			949,078	1,250,278
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	200,800			936,159	1,136,959
5.2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	45,000			2,523,712	2,568,712
5.2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	25,000			68,024	93,024
5.2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES				934,869	934,869
5.2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)				132,176	132,176
5.2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES				7,964,566	7,964,566
5.2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			252,720		252,720
5.2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	484,787		1,318,897		1,803,684
5.2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	66,022		6,478,690		6,544,712
5.2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	5,400		485,116		490,516
5.2.2.1.1.2.99	OTROS BENEFICIOS			141,350		141,350
5.2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	152,948				152,948

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 CARMEN ESTHER MANCILLA LAGUNA
 Gerente

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 MIGUEL ANGEL TUESTA CASTILLO
 Subgerente

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)

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA 01 LIMA
 DISTRITO 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271)

	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. 2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	18,886			147,077		165,963
5. 2.2.2 3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				70,000		70,000
5. 2.2.2 3.99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL			4,200	5,600		9,800
5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO			101,012	118,270		219,282
5. 2.3.1 1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				70,044		70,044
5. 2.3.1 1.1.3 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			85,468	49,700		135,168
5. 2.3.1 2.1.3 CALZADO			21,367	58,583		79,950
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			278,748	1,303,572		1,582,320
5. 2.3.1 3.1.2 GASES			93,600			93,600
5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES			108,024	146,604		254,628
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			251,201	43,778		294,979
5. 2.3.1 5.2.1 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	158,626		117,120			275,746
5. 2.3.1 5.3.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				182,346		182,346
5. 2.3.1 5.3.2 ASER, LIMPIEZA Y TOCADOR			331,536	20,860		352,396
5. 2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				6,600		6,600
5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA			140,956			140,956
5. 2.3.1 5.99 OTROS	131,242					131,242
5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS			166,200			166,200
5. 2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES			5,500			5,500
5. 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			490,560	700,000		1,190,560
5. 2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS				12,600		12,600
5. 2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			9,800	9,700		19,500
5. 2.3.1 9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS			2,650			2,650
5. 2.3.1 10.1.2 MATERIAL BIOLÓGICO			2,000			2,000



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)

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA 01 LIMA
 DISTRITO 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271)

	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. 2.3.1 10.1.4				25,000		25,000
5. 2.3.1 10.1.6				3,600		3,600
5. 2.3.1 11.1.3				53,100		53,100
5. 2.3.1 11.1.5				149,600		149,600
5. 2.3.1 11.1.6				84,500		84,500
5. 2.3.1 99.1.1				18,910		18,910
5. 2.3.1 99.1.2				17,800		17,800
5. 2.3.1 99.1	24,000			150,590		174,590
5. 2.3.2 1.2 99				9,850		9,850
5. 2.3.2 2.1	139,479			749,172	543,600	1,432,251
5. 2.3.2 2.1.2	148,197			163,452	997,860	1,309,509
5. 2.3.2 2.2				231,960	111,984	343,944
5. 2.3.2 2.2.2				587,232	100,116	687,348
5. 2.3.2 2.2.3				173,340		173,340
5. 2.3.2 2.3.1				30,000		30,000
5. 2.3.2 2.3.99				3,144	181,572	184,716
5. 2.3.2 2.4.1				269,402		269,402
5. 2.3.2 2.4.2				83,052		83,052
5. 2.3.2 2.4.3				492,081		492,081
5. 2.3.2 2.4.4				399,230		399,230
5. 2.3.2 3.1.1				2,783,768	16,418,840	19,202,608
5. 2.3.2 3.1.2				435,586	2,177,930	2,613,516
5. 2.3.2 4.1.1				76,440		76,440
5. 2.3.2 4.1.2				230,500		230,500



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)

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA 01 LIMA
 DISTRITO 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271)

CG	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
ESP.						

5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS		130,500			130,500
5. 2.3.2.4.1.4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		107,000			107,000
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		87,700			87,700
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		11,970			11,970
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		141,440			141,440
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		4,700			4,700
5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		46,500			46,500
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	45,046	63,800			108,846
5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES		4,020			4,020
5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS		245,004	877,276		1,122,280
5. 2.3.2.6.3	SEGURO DE VIDA		25,512			25,512
5. 2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VEHICULOS		562,308			562,308
5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)		76,545			76,545
5. 2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		230,520			230,520
5. 2.3.2.7.1	AUDITORIAS		38,096			38,096
5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS		360,000			360,000
5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		1,407,160	1,532,093		2,939,253
5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS		22,500			22,500
5. 2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES		66,000			66,000
5. 2.3.2.7.5.4	ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES	26,560				26,560
5. 2.3.2.7.9.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES		55,000			55,000
5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS		81,500			81,500
5. 2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES		10,600			10,600
5. 2.3.2.7.11	SERVICIOS DIVERSOS		1,458,239			1,458,239

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 CARMEN ESTHER MANCILLA
 Gerente
 Vº Bº
 Subgerente
 Subgerencia de Presupuestos

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)

DEPARTAMENTO 15 LIMA
 PROVINCIA 01 LIMA
 DISTRITO 22 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES (301271)

	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. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		13,414,788	12,304,944		25,719,732
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		659,616	908,820		1,568,436
5. 2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL		985,167			985,167
5. 2.4.1.3.1.2	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	11,586				11,586
5. 2.5.2.1.1.99	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		120,726			120,726
5. 2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES		245,004			245,004
5. 2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		1,938			1,938
5. 2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS		474,262			474,262
5. 2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES		820,605			820,605
5. 2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES		108,863			108,863
6. 2.6.2.3.1	GASTOS DE CAPITAL		14,998,398		28,680	16,442,649
6. 2.6.2.3.1.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		3,055,749			3,055,749
6. 2.6.2.3.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		11,942,649		28,680	13,386,900
	TOTAL	9,829,458	66,514,615	53,556,130	28,680	131,344,454

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES
 CARMEN ESTHER VANCILLA LAGUNA
 Gerente
 Vº Bº
 Subgerencia de Presupuestos