

# **MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**

## **ESTADOS FINANCIEROS ANUAL**

**AÑO - 2017**

**LIMA-PERÚ**

**GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016**  
 (EN SOLES)

Fecha : 12/03/2018  
 Hora : 21:00:54  
 Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 16 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EF-1

	2017	2016
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y Equivalente de Efectivo	26,609,536.79	16,264,850.87
Inversiones Disponibles	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar (Neto)	40,151,909.50	37,985,714.69
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	6,239,965.80	5,265,148.73
Inventarios (Neto)	634,468.94	207,262.54
Servicios y Otros Pagados por Anticipado	620,059.93	414,268.63
Otras Cuentas del Activo	902,086.14	1,508,322.27
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>75,557,029.10</b>	<b>63,690,565.63</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones (Neto)	1,160,272.88	1,160,272.88
Propiedades de Inversión	0.00	0.00
Propiedad, Planta y Equipo (Neto)	424,074,940.26	424,535,184.22
Otras Cuentas del Activo (Neto)	6,074,090.62	1,506,186.78
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>431,199,293.76</b>	<b>427,203,645.88</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>506,746,322.86</b>	<b>490,894,211.51</b>
Cuentas de Orden	145,380,736.95	75,179,363.25
<b>Nota 35</b>		

<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Sobregiros Bancarios	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores	38,601,976.16	40,373,702.48
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,637,839.17	1,543,234.68
Remuneraciones y Beneficios Sociales	84,623.00	76,395.87
Obligaciones Previsionales	0.00	0.00
Operaciones de Crédito	0.00	0.00
Parte Cta. Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	13,790,427.73	8,002,023.14
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>54,114,766.05</b>	<b>49,995,357.87</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
Deudas a Largo Plazo	0.00	0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores	0.00	0.00
Beneficios Sociales	10,274,669.27	9,287,408.95
Obligaciones Previsionales	46,069,279.28	48,977,828.38
Provisiones	9,271,042.86	5,846,442.54
Otras Cuentas del Pasivo	1,173,006.00	1,050,219.00
Ingresos Diferidos	0.00	0.00
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>66,787,997.41</b>	<b>62,261,892.87</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>120,902,763.46</b>	<b>112,257,250.74</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Hacienda Nacional	223,147,557.01	223,147,557.01
Hacienda Nacional Adicional	0.00	0.00
Resultados No Realizados	223,846,097.25	223,846,097.25
Resultados Acumulados	(60,660,095.68)	(68,106,674.29)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>385,843,559.40</b>	<b>379,606,980.77</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>506,746,322.86</b>	<b>490,894,211.51</b>
Cuentas de Orden	145,380,736.95	75,179,363.25
<b>Nota 35</b>		

Municipalidad de Santiago de Surco

**ROBERTO GOMEZ BACA**  
 ADSALDE  
 TITULAR DELA ENTIDAD

Municipalidad de Santiago de Surco

**PERCY RICHARDO VILLALBA ROCHA**  
 Gerente General de Finanzas  
 DE ADMINISTRACION

Municipalidad de Santiago de Surco

**CPC. LUIS ALBERTO TORRE CASTRO**  
 Subgerente de Control de Gastos Financieros

Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE GESTION**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EF-2

	2017	2016
<b>INGRESOS</b>		
Ingresos Tributarios Netos	Nota 36 146,802,346.99	138,181,611.04
Ingresos No Tributarios	Nota 37 103,620,986.32	96,344,245.70
Aportes por Regulación	Nota 38 0.00	0.00
Trasposos y Remesas Recibidas	Nota 39 9,949,693.25	8,645,616.57
Donaciones y Transferencias Recibidas	Nota 40 0.00	39,932.19
Ingresos Financieros	Nota 41 44,326.99	79,283.24
Otros Ingresos	Nota 42 36,324,107.33	31,912,454.15
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>296,741,440.88</b>	<b>275,203,142.69</b>
<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Costo de Ventas	Nota 43 0.00	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	Nota 44 (150,385,599.39)	(158,913,286.35)
Gastos de Personal	Nota 45 (71,547,924.84)	(65,296,632.50)
Gastos por Pens.PrestLy Asistencia Social	Nota 46 (1,476,193.47)	(1,517,044.50)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	Nota 47 (105,500.00)	(101,500.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas	Nota 48 0.00	(511,444.10)
Trasposos y Remesas Otorgadas	Nota 49 0.00	0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	Nota 50 (38,154,567.65)	(28,767,063.26)
Gastos Financieros	Nota 51 (57,041.68)	(159,282.13)
Otros Gastos	Nota 52 (15,869,607.34)	(3,678,713.35)
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>(277,586,434.37)</b>	<b>(258,935,965.29)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)</b>	<b>19,155,006.51</b>	<b>16,267,176.40</b>

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

CPC LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad Costos  
 CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 40908

PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA  
 Gerente de Finanzas  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

ROBERTO GOMEZ BACA  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

Las Notas forman parte Integrante de los Estados Financieros

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO**  
 Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016  
 (EN SOLES)

Fecha : 12/03/2018  
 Hora : 21:01:52  
 Página : 1 de 1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [801289]

EF-3

CONCEPTOS	HACIENDA NACIONAL	HACIENDA NACIONAL ADICIONAL	RESULTADOS NO REALIZADOS	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2016</b>	220,520,090.12	0.00	223,646,097.25	(23,441,999.94)	420,724,187.43
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(95,491,499.13)	(95,491,499.13)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	(2,892,883.93)	(2,892,883.93)
Supervál (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	16,267,176.40	16,267,176.40
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	2,627,487.69	0.00	0.00	(2,627,487.69)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>	223,147,557.81	0.00	223,646,097.25	(66,186,674.29)	378,606,980.77
<b>SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2017</b>	223,147,557.81	0.00	223,646,097.25	(66,186,674.29)	378,606,980.77
Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	(11,918,427.88)	(11,918,427.88)
Traspasos y Remesas del Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos y Remesas de Otras Entidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Supervál (Déficit) del Ejercicio	0.00	0.00	0.00	19,155,006.51	19,155,006.51
Traslados entre Cuentas Patrimoniales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	223,147,557.81	0.00	223,646,097.25	(60,950,095.66)	385,843,559.40

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

*[Firma]*  
 CPC ROSARIO GARCÍA CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

*[Firma]*  
 PERCY RIVERA GARCÍA  
 Gerente de Finanzas

*[Firma]*  
 ROBERTO GÓMEZ BACCA  
 ALCAIDE ENTIDAD

- Las Notas deben ser explicativas.

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2017 y 2016**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EF-4

CONCEPTOS	AÑO 2017	AÑO 2016
<b>A.- ACTIVIDADES DE OPERACION</b>		
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)	157,600,392.77	153,149,782.12
Cobranza de Aportes por regulación	0.00	0.00
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad	81,578,108.43	77,244,243.84
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público	7,592,225.52	8,645,616.37
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)	(143,380,506.66)	(151,261,482.23)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales	(64,955,747.21)	(62,220,023.69)
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias	(2,958,324.93)	(3,455,589.68)
Pago de Pensiones y Otros Beneficios	(5,349,312.93)	(4,583,050.99)
Pago por Prestaciones y Asistencia Social	(1,515,930.59)	(1,512,991.06)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas	0.00	0.00
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)	0.00	(511,444.10)
Trasposos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Público	0.00	0.00
Otros (Nota)	(11,893,033.75)	(1,539,351.12)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>16,717,870.65</b>	<b>13,955,709.46</b>
<b>B.- ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Cobranza por Venta de Vehiculos, Maquinarias y Otros	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	0.00
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Pago por Compra de Vehiculos, Maquinarias y Otros	(2,660,422.06)	(1,764,966.13)
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)	0.00	(2,562,945.00)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)	(6,275,428.98)	(3,376,668.82)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)	(388,796.63)	(544,589.30)
Otros (Nota)	0.00	(1,441,837.49)
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION</b>	<b>(9,324,647.67)</b>	<b>(9,691,006.74)</b>
<b>C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público	2,357,467.73	0.00
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)	0.00	0.00
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	0.00	0.00
<b>MENOS</b>		
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)	0.00	0.00
Trasposos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público	0.00	0.00
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)	0.00	0.00
Otros (Nota)	(1,506,002.79)	0.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción	0.00	0.00
<b>AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>851,464.94</b>	<b>0.00</b>
<b>D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>	<b>8,244,687.92</b>	<b>4,264,702.72</b>
<b>E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>18,264,850.57</b>	<b>14,000,148.15</b>
<b>F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO</b>	<b>26,509,538.49</b>	<b>18,264,850.87</b>

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

CPC. LUIS ANTONIO GONZALEZ CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACION ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas

ROBERTO GOMEZ BACA  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTA N° 1

#### ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

La Municipalidad de Santiago de Surco, Gobierno Local circunscrita en la Provincia de LIMA, Departamento de LIMA regulado por la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, cuenta con Autonomía política, económica y Administrativa, sujeta al ordenamiento jurídico del país, promueve la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, armónico y sostenible del distrito.

La planificación del desarrollo local en el marco del proceso de descentralización y desconcentración actual del Estado es permanente y participativa, con políticas que reestablecen sobre la base de sus competencias, con orientación a la promoción del desarrollo, facilitar la competitividad y mejorar las condiciones de vida de la población en su jurisdicción.

Los servicios, que se otorgan al distrito, se financian con la captación de Impuestos, Tasas, Contribuciones, Licencias, Multas, Derechos Creados, Rentas de la Propiedad, Transferencias y Otros, recaudados de acuerdo a las normas establecidas en la Ley de Tributación Municipal, que regula el Decreto Legislativo N° 776 y modificatorias así como el Código Tributario en la parte pertinente.

La Normatividad contenida en la Constitución Política, Leyes y demás normas Jurídicas que regulan la gestión pública, se aplican en la Administración Municipal.

#### Surco en la Actualidad

Se ubica en el Centro Occidental del departamento de Lima, se halla comprendido dentro de las siguientes coordenadas geográficas:

- Altitud 68 metros
- Latitud: 12° 08' 36"
- Longitud: 77° 00' 13"

Tiene una superficie de 42 Kilómetros cuadrados y limita por:

Norte: Con los distritos de La Molina, Ate Vitarte y San Borja.

Sur: Con el distrito de Chorrillos.

Este: Con los distritos de La Molina, Villa María del Triunfo y San Juan de Mira flores.

Oeste: Con los distritos de San Borja, Mira flores, Surquillo y Barranco.-





## NOTA N° 02

### PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros se preparan sobre los principios del Sistema Nacional de Contabilidad normada mediante Ley N° 28708 - Sistema Nacional de Contabilidad integrado por la Dirección General de Contabilidad Pública y el Consejo Normativo de Contabilidad.

Las normas y procedimientos que se aplican, corresponden al Sistema General de Contabilidad del Estado dictadas por la Dirección General de Contabilidad Pública, en su calidad de ente rector.

Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo a las normas dispuestas por el Texto Ordenado de la Directiva N° 004-2015-EF/51.01, "Presentación de información Financiera, Presupuestaria y Complementaria del Cierre Contable por las entidades Gubernamentales para la elaboración de la Cuenta General de la Republica". Aprobado según Resolución Directoral N° 014-2017-EF/51.01 y modificaciones y disposiciones vigentes.

Los Estados Financieros, se preparan en moneda nacional a valores históricos.

Los Principios y prácticas contables más importantes aplicados para el registro de operaciones y preparación de los Estados Financieros son los siguientes:

1. Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo a Principios de Contabilidad Gubernamental que constituyen la base teórica sobre la cual se fundamenta el proceso contable gubernamental y es complementada con Directivas y Resoluciones emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública, Órgano Rector del Sistema Nacional de Contabilidad.
2. Los Estados Financieros han sido preparados con el Nuevo Plan Contable Gubernamental que tiene vigencia a partir del 01 de Enero del 2009, de acuerdo a lo normado por la Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01 del 30 de Enero del 2009, emitido por la Dirección General de Contabilidad Pública y su Versión Actualizada según Resolución Directoral N° 010-2015-EF/51.01.
3. Las Cuentas por Cobrar es estimada de acuerdo a las políticas y directivas establecidas por la Municipalidad, en concordancia con el Instructivo Contable N° 03, considerando entre otros factores la antigüedad de la deuda.
4. En Otras Cuentas por Cobrar se registra Multas y Sanciones, intereses que forman parte de las cuentas por cobrar tributarias y administrativas y también registramos las otras partidas provenientes de servicios que presta la Municipalidad de Santiago de Surco, como Cementerio, depósitos de garantía, responsabilidades fiscales, préstamos al personal. Etc.

La Municipalidad de Santiago de Surco registra los intereses y las multas y sanciones amparados en la NIC SP-01 , la misma que dispone presentar como (Activo Corriente a los impuestos por cobrar, multas y derechos reglamentarios





por cobrar, existencias, rentas devengadas provenientes de inversiones que se realizan, consumen o venden como parte normal, del ciclo de operaciones, aún cuando no se haya previsto su realización dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de presentación ...) Numeral 82 de la NIC SP 01 la cobranza de las multas sanciones se reconoce como ingreso del ejercicio a su percepción.

5. Las Existencias de materiales, combustibles, repuestos, útiles de oficina y suministros diversos, se valúan al costo, el mismo que se determina usando el método promedio ponderado.
6. Los Gastos Pagados por Anticipado incluyen importes de gastos de futura aplicación que se devengan en periodos siguientes al cierre del ejercicio en función de la vigencia de las operaciones que la generan y comprenden el fraccionamiento tributario - Sunat, y sentencias judiciales al 30 de Setiembre 2017.
7. La Propiedad, Planta y Equipo están registrados al costo de adquisición de conformidad con los dispositivos legales vigentes y son presentados neto de la depreciación, amortización y el agotamiento. Esta depreciación es calculada siguiendo el método de línea recta de acuerdo con las tasas fijadas en la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 "Metodología para el Reconocimiento, Medición, Registro y Presentación de los Elementos de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales" emitido por la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (antes, Contaduría Pública de la Nación), aprobado mediante Resolución de Contaduría N° 012-2016-EF/51.01 del 28.06.2016, que se consideran suficientes para absorber el costo al término de la vida útil estimada de los activos correspondientes.

Las tasas anuales de depreciación son como sigue:

Descripción	Porcentaje
Edificios	1.25%
Infraestructura Pública	3%
Maquinaria y Equipo	10%
Unidades de Transporte	10%
Muebles y Enseres	10%
Equipos de Cómputo	25%
Intangibles	10%

- 8 La Cuenta de Estructuras, incluye los edificios, construcciones en curso, obras terminadas y liquidadas por la Municipalidad al 31 de Diciembre del 2017 y son depreciadas al 3% anual.
- 9 Las Obras concluidas pendiente de liquidación, y que se encuentran en uso se esta depreciando por el uso que se da a la Obra por tanto esta sufriendo un desgaste.
- 10 Los intangibles se amortizan bajo el método de línea recta, sobre la base de su vida útil, aplicándose una tasa de amortización del 10% anual.







**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**  
Gerencia de Administración y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

- 11 Las Sentencias Judiciales de Cosa juzgada según laudo arbitral se encuentran provisionadas de acuerdo a lo señalado en la Directiva de cierre contable N° 004-2015-EF/51.01.
- 12 Los gastos de ejercicios anteriores se registra de acuerdo a la dinámica, del Nuevo Plan Contable Gubernamental, que tiene vigencia a partir del 01 de Enero del 2009, de acuerdo a lo normado por la Resolución Directoral N° 001-2009-EF/93.01 del 30 de Enero del 2009, emitido por la Dirección General de Contabilidad Pública y su versión actualizada según Resolución Directoral n° 010-2015-EF/51.01
- 13 La Hacienda Nacional representa la Capitalización de la Hacienda Nacional Adicional al término de cada año fiscal y el resultado del superávit acumulado que se transfiere anualmente al rubro de Hacienda Nacional.
- 14 Ingresos y Gastos.- El rubro de Ingresos son provenientes de las transferencias recibidas del Tesoro Público y por los Ingresos Directamente Recaudados consistentes en Tributarios y No Tributarios. Los Gastos son reconocidos a medida que se devengan y registran en el periodo con que se relacionan, independientemente de la fecha de su pago.
- 15 Los pasivos contingentes no se reconocen en los Estados Financieros, sólo se revelan en Nota a los Estados Financieros, a menos que la posibilidad de una salida de recursos sea remota, asimismo los activos contingentes no se reconocen en los Estado Financieros, sólo se revelan cuando es seguro que se producirá un ingreso de recursos.
- 16 La Unidad Monetaria utilizada para el Registro Contable de las operaciones es el Sol representado con el símbolo S/





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 03

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DNVS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
1101	CAJA Y BANCOS	S/ 26,509,538.79	S/ 18,264,850.87	S/ 8,244,687.92
1101.02	Caja Chica	S/ -	S/ -	S/ -
1101.0202	Fondo de Caja Chica	-	-	-
1101.03	Depósitos En Instituciones Financieras Públicas	S/ 3,795,530.45	S/ 5,785,783.31	S/ (1,990,252.86)
1101.0301	Cuenta Corrientes	3,795,530.45	5,785,783.31	(1,990,252.86)
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	1,310,276.95	1,439,798.56	(129,521.60)
1101.030106	Transferencias	24,185.36	24,185.36	-
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	74,885.10	1,049,106.45	(974,221.35)
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	2,386,183.06	3,272,692.94	(886,509.88)
1101.04	Depósitos En Instituciones Financieras Privadas	S/ 14,059,708.51	S/ 6,265,594.43	S/ 7,774,204.08
1101.0401	Cuenta Corrientes	13,417,412.66	5,149,584.55	8,267,828.11
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	3,991,188.72	3,504,713.26	486,475.47
1101.040103	Donaciones	228,791.55	261,503.32	(32,711.77)
1101.040104	Transferencias	-	-	-
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	9,197,432.39	1,383,367.98	7,814,064.41
1101.0402	Cuentas De Ahorro	642,295.85	1,136,918.88	(493,624.03)
1101.12	Recursos Centralizados en la Cuenta Única de Tesoro - CUT	S/ 8,954,289.80	S/ 8,193,683.13	S/ 2,460,736.87
1101.1207	Foncomun - RD - CUT	5,039,012.65	4,875,487.63	163,524.92
1101.1208	Otros Impuestos Municipales RD-CUT	2,306,843.90	2,306,843.90	-
1101.1209	Canon, sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones - RD - CUT	1,308,443.35	1,318,075.50	(9,632.15)
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 26,509,538.79</b>	<b>S/ 18,264,850.87</b>	<b>S/ 8,244,687.92</b>

El rubro de Efectivo y Equivalente de Efectivo comprende la recaudación de tributos, tasas y derechos administrativos municipales; depositadas en instituciones financieras públicas y privadas y que son sustentadas con las conciliaciones bancarias, así también las transferencias y asignaciones otorgadas por el Tesoro Público al 31 de Diciembre 2017.

**NIIF Y NICSP**

NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar.

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros.

NIC-SP 4 Efecto de las Variaciones en el Tipo de Cambio.





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTA N° 05**

**CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

Comprende los siguientes rubros:

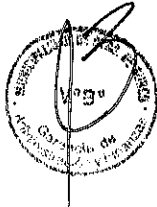
CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
1201	CUENTAS POR COBRAR	S/ 40,151,909.50	S/ 37,985,714.59	S/ 2,166,194.91
1201.01	Impuestos Y Contribuciones Obligatorias	S/ 19,961,456.08	S/ 19,504,879.94	S/ (456,576.14)
1201.0101	Impuestos Vigentes	13,525,849.39	14,103,602.84	(577,753.45)
1201.0102	Impuestos Vencidos	6,935,606.69	5,401,277.10	534,329.59
1201.03	Venta de bienes y servicios y derechos administrativos	S/ 13,444.06	S/ 13,151.14	S/ 292.92
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	13,444.06	13,151.14	292.92
1201.09	Otras Cuentas Por Cobrar	S/ 20,677,009.36	S/ 18,467,683.51	S/ 2,209,325.85
1201.09	Cuentas Por Cobrar De Duda o Reparación	S/ 82,172,682.42	S/ 72,482,808.07	S/ 9,689,874.35
1209.01	Estimación de Cuentas de Cobranza dudosa	S/ (62,172,682.42)	S/ (72,482,808.07)	S/ (9,689,874.35)
	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 40,151,909.50</b>	<b>S/ 37,985,714.59</b>	<b>S/ 2,166,194.91</b>

Este rubro representa el derecho de cobranza por el Impuesto Predial y Arbitrios, Alcabala, Impuesto a las Apuestas y el Fraccionamiento Tributario normal y otros Derechos Administrativos, los saldos vencidos al final del periodo y cuyo vencimiento son menores a un año y netos de la estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa al 31 de Diciembre 2017.

El porcentaje para la provisión de Cuentas de Cobranza Dudosa es calculado en base al estudio del grado de morosidad realizado por la Gerencia de Administración Tributaria de la Institución.

**NIIF Y NICSP**

NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar.  
NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros.  
NIC-SP 4 Efecto de las Variaciones en el Tipo de Cambio.





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 06

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO)**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
1202	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS	S/. 6,729,965.80	S/. 5,285,146.73	S/. 1,444,819.07
1202.04	Depósitos entregados en garantía	S/. 27,477.46	S/. 25,777.46	S/. 1,700.00
1202.08	Al Personal	S/. 4,208.82	S/. 486,796.69	S/. (482,587.87)
1202.0801	Prestamos Concedidos	-	S/. 9,571.00	S/. (9,571.00)
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	S/. 4,208.82	S/. 177,225.66	S/. (173,016.84)
1202.09	Multas y sanciones	S/. 4,739,442.99	S/. 3,153,331.13	S/. 1,586,111.86
1202.0901	Multas	S/. 66,112.76	S/. 184,156.45	S/. (118,043.69)
1202.0902	Sanciones	S/. 4,672,330.23	S/. 2,969,174.68	S/. 1,703,155.55
1202.98	Otras cuentas por cobrar diversas	S/. 1,358,836.53	S/. 1,916,778.93	S/. (43,177.80)
1202.99	Otras cuentas por cobrar diversas de dudosa recuperación	S/. 21,727,398.33	S/. 15,745,015.82	S/. 5,982,382.51
2101.010501	IQV Cuenta Propia - Vigentes	-	S/. 2,522.55	S/. (2,522.55)
1208.02	Estimación de cuentas de cobranza dudosa	S/. (21,727,398.33)	S/. (15,745,015.82)	S/. (5,982,382.51)
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 6,729,965.80</b>	<b>S/. 5,285,146.73</b>	<b>S/. 1,444,819.07</b>

Está conformado por las multas, sanciones tributarias y administrativas aplicada a los contribuyentes derivadas de procesos de fiscalización, y cuyo derecho de cobranza se efectúa en la vía ordinaria y por ejecución coercitiva. El saldo se muestra reclasificado de Provisión de Cobranza Dudosa al 31 de Diciembre 2017.

**NIIF Y NICSP**

NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar.  
NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**Gerencia de Administración y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Unidad : 301289

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 07

**INVENTARIOS (NETO)**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
1301-1303	<b>BIENES Y SUMINISTRO DE FUNCIONAMIENTO</b>	S/ 834,468.94	S/ 207,262.54	S/ 427,206.40
1301.01	Alimentos Y Bebidas	1,748.75	729.00	1,019.75
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	1,748.75	729.00	1,019.75
1301.02	Vestuarios y Textiles	-	-	-
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	-	-	-
1301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	-	-	-
1301.020103	Calzado	-	-	-
1301.03	Combustibles, carburantes, lubricantes y afines	23,021.76	3.79	23,017.97
1301.0301	Combustibles Y Carburantes	-	3.79	(3.79)
1301.0302	Gases	-	0.14	(0.14)
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	23,021.76	-	23,021.76
1301.05	Materiales y Utiles	32,840.80	126,839.04	(93,998.24)
1301.050101	Repuestos Y Accesorios	-	73,408.29	(73,408.29)
1301.050102	Papeleña En General, Utiles Y Materiales De Oficina	7,860.80	43,466.85	(35,606.05)
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero y De Jardineria	1,820.00	-	1,820.00
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocado	23,160.00	12,968.10	10,191.90
1301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafeteria	-	-	#REF!
1301.050401	Otros	-	-	-
1301.06	Repuestos Y Accesorios	-	95.20	(95.20)
1301.0601	De Vehiculos	-	-	-
1301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	-	95.20	(95.20)
1301.0603	De Construcción y Maquinas	-	-	-
1301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	-	-	-
1301.08	Suministros Medicas	1,900.00	-	1,900.00
1301.080102	Medicamentos	-	-	-
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos Y De Laboratorio	1,900.00	-	1,900.00
1301.09	Materiales Y Utiles De Enseñanza	-	-	-
1301.0999	Otros Materiales Diversos De Enseñanza	-	-	-
1301.10	Suministros para uso agropecuario, Forestal y veterinario	9,922.50	14,647.50	(4,725.00)
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	9,922.50	14,647.50	(4,725.00)
1301.11	Suministros para mantenimiento y reparación	72,783.32	-	72,783.32
1301.1101	Para Edificios Y Estructuras	-	-	-
1301.1102	Para Vehiculos	-	-	-
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	72,783.32	-	72,783.32
1301.1106	Materiales De Acondicionamiento	-	-	-
1301.99	Otros Bienes	53,497.00	20,822.40	32,674.60
1301.9901	Herramientas	-	-	-
1301.9902	Productos Quimicos	8,320.00	12,160.00	(3,840.00)
1301.9999	Otros Bienes	53,497.00	20,822.40	32,674.60
1303.01	Bienes de Asistencia Social	43,147.18	28,971.47	14,175.71
1303.010101	Alimentos para Programas Sociales	43,147.18	28,971.47	14,175.71
1309	Bienes en tránsito	387,287.63	-	387,287.63
130901	Bienes y Suministros de Funcionamiento	387,287.63	-	387,287.63
	<b>TOTAL</b>	S/ 834,468.94	S/ 207,262.54	S/ 427,206.40

Está conformado por el Stock de Suministros de Funcionamiento que se encuentran en el Almacén al 31 de Diciembre 2017 y que son destinados al uso y consumo de la entidad. La valuación del movimiento de los Suministros se ha efectuado mediante el método de Costo Promedio Ponderado.

NICSP

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros

NIC-SP 12 Existencias





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 08

**SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
1205	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	S/ 629,059.93	S/ 414,288.63	S/ 214,771.30
1205.98	Otros	629,059.93	414,288.63	214,771.30
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 629,059.93</b>	<b>S/ 414,288.63</b>	<b>S/ 214,771.30</b>

Está conformado por Fraccionamiento-SUNAT (ONP- Tesoro) al 31 de Diciembre 2017.

**NIF Y NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros.

NIC-SP 4 Efecto de las Variaciones en el Tipo de Cambio.





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 09

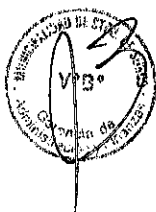
**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO		dic-17		dic-16	VARIACION
1205-1206	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	S/	902,086.14	S/	1,503,322.27	S/ (601,236.13)
1205-04	Anticipo a contratistas y proveedores	S/	827,298.94	S/	1,448,976.67	S/ (621,676.73)
1205.0401	Contratistas		827,298.94		1,448,976.67	(621,676.73)
1205-97	Depositos Judiciales Consignados	S/		S/		S/
1205.9704	Laborales					
1206-01	Recursos del Tesoro Público	S/	74,787.20	S/	54,345.60	S/ 20,441.60
<b>TOTAL</b>		<b>S/</b>	<b>902,086.14</b>	<b>S/</b>	<b>1,503,322.27</b>	<b>S/ (601,236.13)</b>

Está conformada por los adelantos concedidos a los contratistas para la ejecución de las obras que se amortizarán a medida del avance físico de la obra hasta su culminación de acuerdo a la Directiva N° 005-2016-EF/51.01 "Metodología para el Reconocimiento, Medición, Registro y Presentación de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales al mes de Diciembre 2017.

NIIF Y NICSP  
NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros.  
NIC-SP 4 Efecto de las Variaciones en el Tipo de Cambio.  
NIC-SP 17 Inmuebles, Maquinaria y Equipo





BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTA N° 12

INVERSIONES (NETO)

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
1402	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	S/. 1,160,272.88	S/. 1,160,272.88	S/.
1402.01	En Empresas	160,272.88	160,272.88	-
1402.03	Constitución O Aumento De Capital De Empresas	1,000,000.00	1,000,000.00	-
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 1,160,272.88</b>	<b>S/. 1,160,272.88</b>	<b>S/.</b>

Comprende la aportación de la Municipalidad como accionista a la Empresa Emusa por un aporte de capital de acciones suscritas ascendente a S/. 1,160,272.88 que se refleja en los Estados Financieros al cierre del periodo al 31 de Diciembre 2017.

**NIIF Y NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de los Estados Financieros.

NIC-SP 8 Presentación de información financiera de las participaciones en asociaciones en participación.

NIC-SP 15 Títulos Financieros: Revelación y Presentación.







**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**  
Gerencia de Administración y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Unidad : 301289

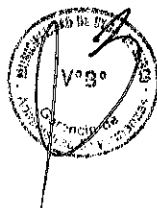
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 14

**PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NETO)**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
1501	<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	S/ 424,014,940.26	S/ 424,535,184.22	S/ 10,522,377.62
1501.01	Edificios Residenciales	S/ -	S/ -	S/ -
1501.0101	Viviendas Residenciales	-	-	-
1501.02	Edificios o Unidades no Residenciales	S/ 16,255,631.96	S/ 16,255,631.96	S/ -
1501.0201	Edificios Administrativos	10,034,555.64	10,034,555.64	-
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste de Revaluación	3,153,134.95	3,153,134.95	-
1501.020301	Instalaciones Medicas - Costo	575,834.40	575,834.40	-
1501.020397	Instalaciones Medicas - Ajuste por Revaluación	163,036.18	163,036.18	-
1501.020401	Instalaciones Sociales y Culturales - Costo	656,911.27	656,911.27	-
1501.020497	Instalaciones Sociales y Culturales - Ajuste por Revaluación	177,023.15	177,023.15	-
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	1,195,215.88	1,195,215.88	-
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	379,916.49	379,916.49	-
1501.03	Estructuras	S/ 243,765,346.42	S/ 239,871,769.94	S/ 3,893,576.48
1501.0302	Infraestructura Vial	160,452,267.95	156,780,055.64	3,672,202.31
1501.0303	Infraestructura Eléctrica	2,396,110.68	2,396,110.58	-
1501.0306	Agua Y Saneamiento	5,301,729.56	5,301,729.56	-
1501.0306	Plazuelas, Parques Y Jardines	29,608,750.03	29,608,750.03	-
1501.0399	Otras Estructuras	46,004,498.30	45,785,124.13	219,374.17
1501.07	Construcción de Edificios no Residenciales	S/ 326,344.52	S/ 326,344.52	S/ -
1501.070102	Por Administración Directa - Personal	107,300.00	107,300.00	-
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	126,620.00	126,620.00	-
1501.070601	Por Contrata	92,424.52	92,424.52	-
1501.08	Construcción de Estructuras	S/ 10,762,144.83	S/ 1,412,775.53	S/ 4,839,388.10
1501.080201	Por Contrata	4,337,184.22	904,602.45	3,432,581.77
1501.080601	Por Contrata	2,997,377.52	2,097,377.52	-
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	34,680.11	34,680.11	-
1501.080604	Por Administración Directa - Servicios	11,549.01	11,549.01	-
1501.088901	Por Contrata	623,613.00	623,613.00	-
1501.088903	Por Administración Directa - Bienes	149,116.42	149,116.42	-
1501.089906	Otras estructuras concluidas por reclasificar	3,598,624.35	2,191,837.02	1,406,787.33
1502.01	Terrenos	S/ 227,444,114.77	S/ 227,444,114.77	S/ -
1502.0101	Terrenos Urbanos- MSS	227,444,114.77	227,444,114.77	-
1503.01	VEHICULOS	S/ 37,633,464.50	S/ 36,666,202.67	S/ 967,261.83
1503.0101	Para Transporte Terrestre	37,633,464.50	36,666,202.67	967,261.83





**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**  
Gerencia de Administración y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Unidad : 301289

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

1503.02	Maquinarias, Equipo, Mobiliario y otros	S/ 52,747,444.99	S/ 52,002,879.81	S/ 734,769.18
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	943,589.51	943,589.51	-
1503.020102	Mobiliario De Oficina	2,294,852.90	2,248,032.23	46,820.07
1503.020202	Mobiliario Educativo	29,348.00	29,348.00	-
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	12,873,115.03	12,809,338.06	(38,223.03)
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	8,722.56	8,722.56	-
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	20,675,370.12	20,614,506.26	60,863.86
1503.020401	Mobiliario	204,255.87	204,256.87	-
1503.020402	Equipo	490,448.21	490,448.21	-
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	607,025.96	607,025.96	-
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	3,867.07	3,867.07	-
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	14,163.92	14,163.92	-
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	156,060.40	156,060.40	-
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	36,330.64	36,330.64	-
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	2,929,417.23	2,893,519.15	36,898.08
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	939,145.06	939,145.06	-
1503.020903	Seguridad Industrial	1,261,949.09	1,263,065.09	(1,116.00)
1503.020904	Electricidad Y Electrónica	1,373,821.95	1,423,283.95	(49,462.00)
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	405,896.71	378,520.71	27,376.00
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	7,491,064.36	6,840,452.16	650,612.20
150305	Vehículos, Maquinarias y otras unidades por transferir	89,401.03	S/	S/ 89,401.03
15030501	Para unidades del mismo pliego	89,401.03		89,401.03
1508.01	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	(87,490,548.58)	S/ (16,952,322.38)	S/ (7,538,226.20)
1508.0102	Edificios O Unidades No Residenciales	(3,166,467.50)	(3,005,740.10)	(160,727.40)
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste de Revaluación	(816,068.17)	(873,590.17)	(42,468.00)
1508.0103	Estructuras	(83,498,022.91)	(16,072,992.11)	(7,335,030.80)
<b>Menos Depreciación y Agotamiento</b>				
1508.02	Depreciación Acumulada de Vehículos Maquinarias y Otros	S/ (77,495,403.98)	S/ (73,992,008.60)	S/ (3,504,395.38)
1508.0201	Vehículo	(33,963,929.73)	(33,235,636.99)	(718,292.74)
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	(43,542,474.25)	(40,756,371.61)	(2,786,102.64)
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 424,014,940.26</b>	<b>S/ 424,535,184.22</b>	<b>S/ (620,243.96)</b>

Comprende la Propiedad, Planta y Equipo adquiridos o construidos por la Entidad como actividad de inversión.

La Cuenta 1502.01: Son los Terrenos a nombre de la Municipalidad reflejados el Módulo de Revaluación

La Cuenta 150107 / 150108: Es la ejecución de gastos de inversión vinculadas a las Obras en curso al 31 de Diciembre 2017.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de los Estados Financieros.

NIC-SP 17 Inmuebles, Maquinaria y Equipo.

Directiva N° 005-2016-EF/51.01 "Metodología para el Reconocimiento, Medición, Registro y Presentación de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo de las Entidades Gubernamentales"





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 15

**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO (NETO)**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO		dic-17	dic-16	VARIACION
1101.05	Fondos Sujetos a Restricción	S/	4,310,237.71	S/	4,310,237.71
1101.0501	En Instituciones Financieras Publicas		2,005,590.07	-	2,005,590.07
1101.0502	En Instituciones Financieras Privadas		2,304,647.64		2,304,647.64
1504	Inversiones Intangibles	S/	136,175.47	S/	136,175.47
15040702	Gastos por compra de bienes		136,175.47		136,175.47
1505	OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO	S/	1,507,667.44	S/	1,508,188.78
1505.01	Estudio De Preinversión	S/	285,082.00	S/	214,782.00
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	S/	144,621.03	S/	146,026.49
1505.03	Otros gastos diversos de activos no financieros	S/	382,474.74	S/	44,541.60
1505.0303	Gasto por la Contratación de Servicio		373,454.74	35,527.50	337,927.24
1505.0399	Otros Gastos De Estudios Y Proyectos		9,020.00	9,020.00	-
1507.02	Bienes Culturales	S/	280,857.89	S/	280,857.89
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas		280,857.89		-
1507.0299	Otros Bienes Culturales		79,839.56	79,839.56	-
1507.03	Activos Intangibles	S/	4,045,798.76	S/	7,205,210.38
1507.0302	Software		4,045,798.76	7,205,210.38	(3,159,411.62)
	<b>SUB TOTAL</b>	S/	6,395,673.38	S/	7,971,263.62
	<b>Menos, Depreciación y Agotamiento</b>				
1508.01	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	S/	(3,631,006.64)	S/	(6,463,075.04)
1508.0302	Inversiones Intangibles		(3,631,006.64)	(6,463,075.04)	2,832,068.50
	<b>SUB TOTAL</b>	S/	(3,631,006.64)	S/	(6,463,075.04)
	<b>TOTAL</b>	S/	6,014,080.62	S/	1,508,188.78

Representan las Inversiones realizadas por Estudios de factibilidad , Expedientes Técnicos ,Softwares, bienes culturales y Fondos sujetos a restricción por los Juzgados Laborales.

NIC-SP 1 Presentación de los Estados Financieros.





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTA N° 17**

**CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES**

Comprende los siguientes rubros:

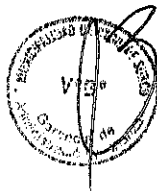
CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
2103.01	Bienes Y Servicios Por Pagar	S/ 30,183,414.76	S/ 30,818,404.70	S/ (634,989.94)
2103.010101	Bienes	7,584,105.36	12,380,239.27	(4,796,133.91)
2103.010102	Servicios	22,599,309.40	18,438,165.43	4,161,143.97
2103.02	Activos No Financieros Por Pagar	S/ 7,344,868.30	S/ 6,969,575.34	S/ 374,392.97
2103.03	Depositos Recibidos En Garantía	S/ 4,073,995.09	S/ 2,866,722.45	S/ (1,207,272.64)
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 38,801,978.15</b>	<b>S/ 40,373,702.48</b>	<b>S/ (1,771,726.33)</b>

Representa las Obligaciones pendiente de pago al 31 de Diciembre 2017.

La cuenta 2103.01.- Refleja las Obligaciones pendiente de pago vinculados al consumo de bienes y prestación de servicios generados por la Entidad al 31 de Diciembre 2017

La cuenta 2103.02.- Refleja las Obligaciones pendientes de pago vinculados a las inversiones para uso de la Entidad

La Cuenta 2103.03.- Son Retenciones por Fondos de Garantía Retenidos a los Proveedores Señalado mediante las Cláusulas de un contrato con el fin de dar cumplimiento a lo especificado en los términos de referencia en reemplazo de la presentación de la Carta Fianza  
 NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 18

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

Comprende los siguientes rubros:

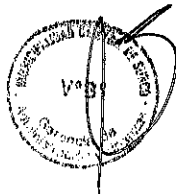
CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
<b>2101</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	S/ 1,637,839.17	S/ 1,543,234.58	S/ 94,604.59
<b>2101.01</b>	<b>Impuestos y Contribuciones</b>	S/ 323,781.47	S/ 272,227.09	S/ 51,554.38
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	116,622.00	62,643.55	53,978.45
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría	181,671.00	154,190.71	27,480.29
2101.010601	IGV Cuenta Propia	769.17	-	769.17
2101.010603	IGV Retenciones Por Pagar	19,655.30	50,359.20	(30,703.90)
2101.0199	Otros ( Contribucion Solidaria -Asistencia Provisional)	5,034.00	5,033.63	0.37
<b>2101.03</b>	<b>Seguridad Social</b>	S/ 690,840.19	S/ 691,784.29	S/ (1,144.10)
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud	473,774.54	484,533.13	(10,758.59)
2101.030102	Seguro De Vida	990.00	1,030.00	(40.00)
2101.030103	Accidentes De Trabajo	276.00	314.90	(38.90)
2101.0302	Sistema Nacional De Pensiones	215,599.65	205,906.26	9,693.39
<b>2101.09</b>	<b>Otros</b>	S/ 623,447.51	S/ 579,223.20	S/ 44,224.31
2101.0901	Administradoras De Fondos De Pensiones	623,447.51	579,223.20	44,224.31
<b>TOTAL</b>		S/ 1,637,839.17	S/ 1,543,234.58	S/ 94,604.59

Representa las obligaciones pendiente de pago, contraídas con la SUNAT por las retenciones de impuestos de 4ta Categoría, 5ta Categoría, IGV, Sistema Nacional de Pensiones y aporte patronales - Essalud - de la entidad al 31 de Diciembre 2017.

**NIC-SP1**

NIC-SP-1 Presentación de Estados Financieros

NIC-SP-15 Instrumento Financieros: Revelación y Presentación





BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTA N° 19

REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES

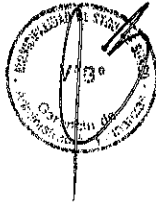
CTA. DIVIS	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
2102	REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	S/ 84,523.00	S/ 76,395.67	S/ 8,127.33
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	S/ 9,702.67	S/ 6,962.67	S/ 2,740.00
2102.02	Pensiones por Pagar	S/ 10,222.88	S/ 15,722.26	S/ (8,898.40)
2102.99	Otras remuneraciones, pensiones y beneficios por pagar	S/ 64,598.47	S/ 50,310.74	S/ 14,286.73
TOTAL		S/ 84,523.00	S/ 76,395.67	S/ 8,127.33

Representa las obligaciones pendientes de pago, como remuneraciones y pensiones al personal Nominado y Contratado al 31 de Diciembre 2017

**NIC-SP1**

NIC-SP-1 Presentación de Estados Financieros

NIC-SP-15 Instrumentos Financieros: Revelación y Presentación





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 23

**OTRAS CUENTAS DEL PASIVO**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-18	VARIACION
2103	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	S/. 13,790,427.73	S/. 8,002,025.14	S/. 5,788,402.59
2103990103	Civiles	6,926,213.45		6,926,213.45
2103990104	Laborales	5,850,106.63		5,850,106.63
2103990901	Otros Cuentas Por Pagar	1,014,107.65	8,002,025.14	(6,987,917.49)
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 13,790,427.73</b>	<b>S/. 8,002,025.14</b>	<b>S/. 5,788,402.59</b>

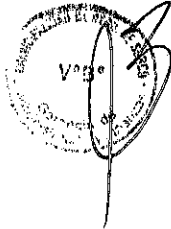
Representan retenciones del fondo de garantía, descuentos por CAFAE, Seguros Rímac, Descuento Sindical, Descuentos Judiciales, Sentencias Judiciales Civiles y laborales, y Convenios con Instituciones Financieras al 31 de Diciembre 2017.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros

NIC-SP 4 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio.

NIC-SP 15 Instrumentos financieros: Revelación y Presentación





**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**

Gerencia de Administración y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Unidad : 301289

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 26

**BENEFICIOS SOCIALES**

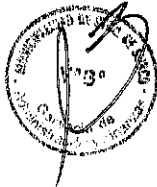
Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
2102	BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	S/ 10,274,669.27	S/ 8,287,408.95	S/ 1,987,260.32
2102.03	Compensación por tiempo de servicios por pagar	S/ 10,274,669.27	S/ 8,287,408.95	S/ 1,987,260.32
2102.030101	Principal regimen N° 276	133,960.14	40,706.77	93,253.37
2102.030201	Principal regimen N° 728	10,140,709.13	8,246,702.18	1,894,006.95
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 10,274,669.27</b>	<b>S/ 8,287,408.95</b>	<b>S/ 1,987,260.32</b>

Comprende las Provisiones de Beneficios Sociales del personal empleado y obrero del Régimen Laboral 276 y 728 al 31 de Diciembre 2017.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros







**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTA N° 27**

**OBLIGACIONES PREVISIONALES**

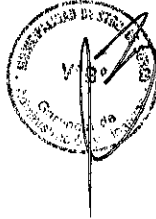
Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
2102	OBLIGACIONES PREVISIONALES	S/ 46,069,279.28	S/ 46,977,828.38	S/ (908,549.10)
2102.050101	Resumen de Pensiones DL N° 20530	46,069,279.28	46,977,828.38	(908,549.10)
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 46,069,279.28</b>	<b>S/ 46,977,828.38</b>	<b>S/ (908,549.10)</b>

Este rubro representa las obligaciones previsionales debido al cambio de política contable; resultando un incremento en la provisión del ejercicio, en cumplimiento a la Resolución Directoral N° 014-2016-EF/51.01, dicho monto es calculado por la Oficina de Normalización Previsional - ONP (Oficio N° 000201-2016-OPG/ONP-20530) y el Comunicado N° 002-2017-EF/51.01 "Tratamiento Contable de las Obligaciones Previsionales"

NICSP

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTA N° 28**

**PROVISIONES**

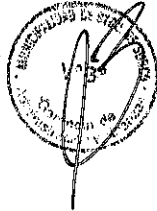
Comprende los siguientes rubros:

OTA. DIVIS	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
2401	INGRESOS DIFERIDOS	S/ 9,271,042.86	S/ 5,946,442.54	S/ 3,324,600.32
2401.0303	Provision por sentencias judiciales-Civiles	3,231,755.55	3,527,566.93	(295,811.38)
2401.0304	Provision por sentencias judiciales-Laborales	6,039,287.31	2,418,875.61	3,620,411.70
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 9,271,042.86</b>	<b>S/ 5,946,442.54</b>	<b>S/ 3,324,600.32</b>

Comprende la provisión de sentencias judiciales de cosa juzgada informado por el procurador de acuerdo a la información generada y registrada en el aplicativo web "Demandas Judiciales y Arbitrales en Contra del Estado sólo para las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional, Gobierno Local y Mancomunidades" de acuerdo a la Directiva N° 004-2015-EF/51.01 y al Comunicado N° 004-2017-EF/51.01 "Precisiones sobre el Registro Contable de las Sentencias Judiciales que se encuentran en Casación"

NICSP

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros





BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTA N° 29

OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

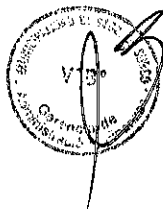
Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
2103	OTRAS CUENTAS DEL PASIVO	S/. 1,173,006.00	S/. 1,050,213.00	S/. 122,793.00
2103.990901	Otras Cuentas Por Pagar	1,173,006.00	1,050,213.00	122,793.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 1,173,006.00</b>	<b>S/. 1,050,213.00</b>	<b>S/. 122,793.00</b>

Este rubro representa el monto del Fraccionamiento Tributario No Corriente de las Obligaciones contraídas con SUNAT

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 31

**HACIENDA NACIONAL**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
3101	HACIENDA NACIONAL	S/ 223,147,557.81	S/ 223,147,557.81	S/
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	52,220,608.18	52,220,608.18	-
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	170,926,949.63	170,926,949.63	-
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 223,147,557.81</b>	<b>S/ 223,147,557.81</b>	<b>S/</b>

Refleja el patrimonial debido a la capitalización a Hacienda Nacional

**RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN**

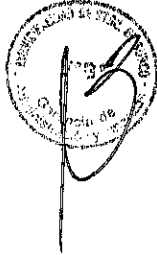
Se registra los montos representativos del patrimonio de la Entidad al 31 de Diciembre 2017.

**PRESENTACIÓN**

Para efecto de presentación en el Balance General, esta cuenta forma parte del patrimonio.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros





BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTA N° 33

RESULTADOS NO REALIZADOS

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
3001	RESULTADOS NO REALIZADOS	S/ 223,646,097.25	S/ 223,646,097.25	S/ -
3001.010201	Edificios Asministrativos	2,516,878.01	2,516,878.01	-
3001.010203	Instalaciones Medicas	137,501.08	137,501.08	-
3001.010204	Instalaciones Sociales y Culturales	145,695.48	145,695.48	-
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	304,386.07	304,386.07	-
3001.010301	Terrenos Urbanos	220,541,636.61	220,541,636.61	-
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 223,646,097.25</b>	<b>S/ 223,646,097.25</b>	<b>S/ -</b>

Representa a las sub cuentas que corresponde al mayor valor asignado a los Edificios y Activos no Producidos que han sido objeto de revaluación. Son reconocidas directamente en el Patrimonio Neto. Directiva de Revaluación N° 005-2014-EF/51.01  
NICSP

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTA N° 34**

**RESULTADOS ACUMULADOS**

Comprende los siguientes rubros:

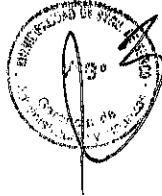
CTA. DIVIS	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
3401	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	S/ (60,950,095.66)	S/ (68,186,674.29)	S/ 7,236,578.63
3401.01	Superavit Acumulado	289,921,507.45	155,832,729.67	134,088,777.78
3401.02	Deficit Acumulado	(367,133,725.69)	(237,393,696.43)	(129,740,029.26)
3401.0303	Cuentas por Cobrar	(2,711,463.98)	(2,711,463.98)	-
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	(314,169.03)	(314,169.03)	-
3401.0331	Cuentas por Pagar	132,749.08	132,749.08	-
6101.0202	Resultado del ejercicio	18,155,006.51	16,267,176.40	2,887,830.11
<b>TOTAL</b>		<b>S/ (60,950,095.66)</b>	<b>S/ (68,186,674.29)</b>	<b>S/ 7,236,578.63</b>

Agrupar las subcuentas que representan la acumulación de los resultados, favorable o desfavorable, obtenido en cada ejercicio fiscal. Incluye los saldos de las operaciones de saneamiento contable por aplicación de la Ley N° 29508.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de estados financieros

NIC-SP 3 Superávit o déficit neto del ejercicio, errores sustanciales y cambios en las políticas contables





**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**  
Gerencia de Administracion y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Unidad : 301289

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

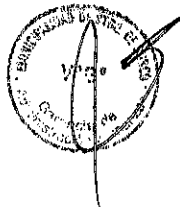
NOTA N° 35

**CUENTAS DE ORDEN**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
91	CUENTAS DE ORDEN	S/ 145,380,735.95	S/ 75,178,383.25	S/ 70,202,352.70
9101.01/9102.01	Contratos y proyectos por utilizar	66,813.61	64,913.61	11,900.00
9101.07/9102.07	Convenios Aprobados	17,605.11	-	17,605.11
9101.08/9102.08	Órdenes de Compra por ejecutar	923,111.92	25,743.41	897,368.51
9101.09/9102.09	Órdenes de Servicio Aprobadas	10,042,074.85	29,479.10	10,012,595.75
9103.04/9104.04	Garantía Recibidas	19,820,444.51	8,307,953.94	11,512,490.57
9103.06/9104.06	Valores y documentos en cobranza - entregados	1,951,537.86	1,951,537.86	-
9103.08/9104.08	Cheques Girados	888,572.65	364,882.83	503,689.72
9103.09/9104.09	Cartas Órdenes y Documentos Emitidos y/o Recibidos	460.00	5,268.30	(4,808.30)
9103.1001/9104.1001	Deuda Interna	324,349.00	274,618.00	49,731.00
9106.0301/9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	648,152.88	645,456.88	2,696.00
9106.0302/9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	138,579.79	108,579.79	30,000.00
9106.0303/9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	1,172,325.55	1,148,774.47	23,551.08
9109.0103/9110.0103	Civiles	31,512,411.24	30,262,015.81	1,250,395.43
9109.0104/9110.0104	Laborales	53,590,829.25	7,724,288.24	45,866,540.01
9109.0109/9110.0109	Laudos Arbitrales	21,125,186.64	21,086,487.82	26,697.82
9111.03 / 9112.03	Cuentas por Cobrar	2,711,463.98	2,711,463.98	-
9111.04 / 9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	314,169.03	314,169.03	-
9113.01/9114.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	132,749.08	132,749.08	-
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 145,380,735.95</b>	<b>S/ 75,178,383.25</b>	<b>S/ 70,202,352.70</b>

El rubro cuentas de orden, refleja el monto de los Contratos y Órdenes aprobados y que se encuentran en tramitación, garantías recibidas, Documentos emitidos, Valores de los Bienes no depreciables, bienes cedidos en uso o en custodia debidamente controlados.





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 36

**INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
<b>41</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS NETOS</b>	<b>S/ 146,802,346.99</b>	<b>S/ 138,181,611.04</b>	<b>S/ 8,620,735.95</b>
4102.010101	Predial	99,555,938.11	90,240,136.30	9,315,801.81
4102.010201	Alcabala	28,119,065.50	26,447,454.27	2,671,611.23
4103.030301	Impuesto A Los Casinos De Juegos	176,107.97	186,552.84	(8,444.87)
4103.030302	Impuestos a la apuestas	31,673.44	98,734.72	(67,061.28)
4103.030303	Impuestos a los Juegos	18,181.05	16,539.48	1,641.58
4103.030304	Impuestos a los espectáculos Públicos no Deportivos	1,724,654.69	1,894,439.22	(169,784.53)
4103.030305	Impuestos a los Juegos de Maquinas y tragamonedas	2,305,078.64	2,710,519.98	(405,441.24)
4105.020401	Otros Fraccionamientos	11,155,973.03	6,336,880.98	4,819,092.05
4105.030199	Otras Multas	2,700,674.55	7,799,865.45	(5,099,190.90)
4202.010101	Otras contribuciones	13,000.00	10,000.00	3,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>146,802,346.99</b>	<b>S/ 138,181,611.04</b>	<b>S/ 8,620,735.95</b>

En esta cuenta comprende la emisión de los recaudado y no recaudado al 31 de Diciembre 2017, por los siguientes conceptos:

La cuenta 4102 registra el Impuesto sobre la propiedad de Inmuebles, agrupa los ingresos por Impuesto predial y el impuesto al alcabala.

En la cuenta 4103 están registrados los ingresos por Impuesto a las tragamonedas, a los espectáculos públicos no deportivos, etc

En la cuenta 4105 agrupa las cuentas de fraccionamiento, Multas e intereses tributarios.

En la cuenta 4202 registra los ingresos, originados por contribuciones recepcionadas.

420201 monto de recaudación de acotaciones de otros tributos.

NICSP 1 Presentación de Estados Financieros.







**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 37

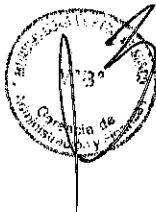
**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
<b>4301</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>S/ 103,620,966.32</b>	<b>S/ 96,344,245.70</b>	<b>S/ 7,276,720.62</b>
4301.090102	Venta de Bases para Licitación Pública, Concurso Público.	3,823.60	1,590.00	2,233.60
4302.010101	Registro Civil.	1,013,076.60	1,006,756.20	6,320.40
4302.010401	Certificados domiciliarios.	1,555.00	1,545.00	(99.00)
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales.	179,391.62	401,759.56	(222,367.94)
4302.030101	Camets	14,257.60	12,067.80	2,189.70
4302.040199	Otros Derechos Administrativos de Salud	6,873.60	9,825.00	(2,951.40)
4302.050102	Urbanizaciones	235,023.24	4,905,063.20	(4,670,039.96)
4302.050199	Otros Derechos Administrativos de Vivienda	4,236,961.83	4,214,478.32	22,483.51
4302.050201	Licencia de Construcción.	2,295,545.06	1,056,321.60	1,239,223.46
4302.080106	Estacionamiento de Vehículos	1,636,026.20	1,819,710.74	(183,684.54)
4302.080199	Otros Derechos Administrativos de Transporte	1,311,519.07	491,754.32	819,764.75
4302.090104	Licencia de Funcionamiento y Otros.	601,339.40	577,754.00	23,585.40
4302.090106	Puestos, Kioscos y Otros.	41,278.30	21,594.10	19,684.20
4302.090106	Anuncios y Propaganda	190,703.40	186,451.10	4,252.30
4302.090199	Otros Derechos Administrativos de Industria y Comercio	113,022.80	80,967.60	32,055.20
4302.1101	Devolución de Derechos Administrativos	(4,446.80)	(3,105.80)	(1,340.80)
4303.040299	Otros Exámenes de laboratorio y de ayuda al Diagnóstico	19,600.00	10898	8,702.00
4303.050399	Otros Alquileres.	49,397.00	-	49,397.00
4303.090204	Servicios Catastrales.	77,563.70	86175.1	(8,611.40)
4303.090207	Servicios por Inspecciones Técnicas y Verificaciones	240,657.16	416,661.80	(176,004.65)
4303.090209	Servicios a Terceros.	97,297.82	103,698.75	(6,300.94)
4303.090214	Publicaciones.	858,760.74	832,110.95	26,639.79
4303.090215	Nomenclatura y Numeración de Inmuebles	241,030.40	188,121.40	52,909.00
4303.090216	Servicios Funerarios y de Cementerios	364,160.70	454,334.74	(90,174.04)
4303.090223	Limpeza Pública	27,063,587.11	24,695,506.60	2,368,080.61
4303.090224	Serenazgo.	35,704,898.71	29,594,017.69	6,110,881.02
4303.090227	Parques y Jardines.	27,028,082.37	25,148,088.01	1,879,994.36
<b>TOTAL</b>		<b>103,620,966.32</b>	<b>S/ 96,344,245.70</b>	<b>S/ 7,276,720.62</b>

Comprende las Emisión de los Ingresos recaudados y no recaudados por los Ingresos no tributarios por diversos servicios que presta la Municipalidad de Santiago de Surco.  
Se reconocen los ingresos por los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria.

**NICSP**





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 39

**TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
<b>4402</b>	<b>TRASPASOS Y REMESAS RECIBIDAS</b>	S/ 9,949,893.25	S/ 8,645,616.37	S/ 1,304,076.88
<b>4402</b>	<b>Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas</b>	<b>7,507,225.52</b>	<b>7,327,606.62</b>	<b>284,819.00</b>
4402.01	Traspasos del Tesoro Público	1,759,658.27	1,279,415.22	479,243.05
4402.030103	Canon Minero	51,464.93	27,964.64	23,499.69
4402.030105	Canon Hidroenergético	66,810.68	57,322.45	9,488.23
4402.030106	Canon Pasquero	47.53	148.32	(100.79)
4402.030107	Canon Forestal	1.67	0.86	0.82
4402.030201	Regalías Mineras	26,272.72	27,440.74	831.98
4402.030301	Renta de Aduanas	5.67	4.52	1.09
4402.030501	Fondo de Compensación Municipal	5,025,603.71	5,000,207.78	25,395.93
4402.030603	Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal	661,361.00	935,102.00	(273,741.00)
<b>4404</b>	<b>Traspasos y Remesas de Capital Recibidas</b>	<b>2,357,467.73</b>	<b>1,318,009.85</b>	<b>1,039,457.88</b>
4404.01	Traspasos del Tesoro Público	2,357,467.73	1,318,009.85	1,039,457.88
<b>TOTAL</b>		<b>9,949,893.25</b>	<b>8,645,616.37</b>	<b>1,304,076.88</b>

En esta cuenta comprende transferencias y asignaciones otorgadas por el Tesoro Público al 31 de Diciembre 2017

La cuenta 4402 agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas corrientes recibidos en efectivo, participaciones de recursos determinados y otros.

La cuenta 4404 agrupa las subcuentas que representan los traspasos y remesas de capital recibidos en efectivo.

**NICSP**





BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOTA N° 40

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS

Comprende los siguientes rubros:

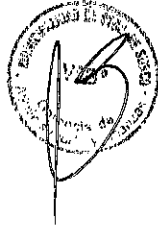
CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
4401-4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS RECIBIDAS	S/.	S/ 39,932.19	S/ (39,932.19)
4403	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECIBIDAS	S/.	S/ 39,932.19	S/ (39,932.19)
4403.02	En Bienes	S/.	S/ 39,932.19	S/ (39,932.19)
4403.020304	De Otras Entidades Publicas	S/.	S/ 39,932.19	S/ (39,932.19)
<b>TOTAL</b>		<b>S/.</b>	<b>S/ 39,932.19</b>	<b>S/ (39,932.19)</b>

La Cuenta 4401 agrupa las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones y transferencias en efectivo y bienes corrientes del sector público, entre otros.

La Cuenta 4403 agrupa las subcuentas que representan ingresos provenientes de donaciones en efectivo y bienes de capital del sector público, del exterior, entre otros.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de estados financieros





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTA N° 41**

**INGRESOS FINANCIEROS**

Comprende los siguientes rubros:

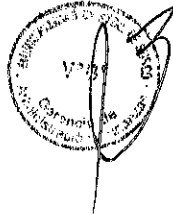
CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
4501	INGRESOS FINANCIEROS	S/ 44,326.99	S/ 79,283.24	(34,956.25)
4501.010101	Intereses por Depósitos Distintos de Recursos por Privatización	17,646.89	9,917.36	7,729.53
4501.010399	Otros	26,680.10	69,365.88	(42,685.78)
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 44,326.99</b>	<b>S/ 79,283.24</b>	<b>S/ (34,956.25)</b>

Comprende los intereses bancarios abonados a favor de la Municipalidad de Santiago de Surco :

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros

NIC-SP 9 Ingresos Provenientes de Transacciones de Intercambio



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**Gerencia de Administración y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Unidad : 301289

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 42

**OTROS INGRESOS**

Comprende los siguientes rubros:

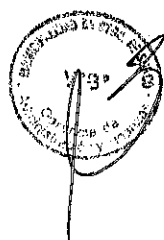
CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
45	<b>OTROS INGRESOS</b>	S/ 36,324,107.33	S/ 31,912,454.15	4,411,653.18
4502.010699	Otras Multas	15,346,579.23	7,611,060.58	7,735,518.65
4502.020101	Sancciones de Administración General			
4502.020199	Otras Sanciones	371,459.99	144,741.97	226,718.02
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes de Persona Jurídicas	7,856.80	707,867.26	(700,010.46)
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes de Persona Jurídicas	2,669.00		2,669.00
4504040101	Transferencias Voluntarias Capital de Persona Jurídicas	127,191.07		127,191.07
4504040102	Transferencias Voluntarias Capital de Persona Jurídicas	40,886.30		40,886.30
4505.010402	Indemnización de Seguros			
4505.010402	Ingresos por Costos Procesales	1,780,186.95	1,781,950.32	(1,763.37)
4505.010499	Otros Ingresos	16,647,277.99	21,666,834.68	(5,019,556.69)
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 36,324,107.33</b>	<b>S/ 31,912,454.15</b>	<b>S/ 4,411,653.18</b>

Comprende los ingresos diversos percibidos por multas y sanciones no tributarias.

La variación más significativa corresponde a Otras Multas debido a las nuevas emisiones correspondiente 31 de Diciembre 2017.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**Gerencia de Administración y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Unidad : 301289

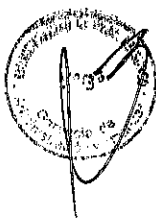
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 44

**GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS**

Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
<b>5301</b>	<b>GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>150,385,599.39</b>	<b>S/ 158,713,426.56</b>	<b>S/ (8,327,827.17)</b>
<b>5301.01</b>	<b>Alimentos Y Bebidas</b>	<b>S/ 537,265.84</b>	<b>S/ 188,200.00</b>	<b>S/ 349,065.84</b>
5301.0101	Alimentos y bebidas para Consumo Humano	435,763.12	199,859.79	235,903.33
5301.0101	Alimentos y bebidas para Consumo Animal	101,502.72	188,200.00	-86,697.28
<b>5301.02</b>	<b>Vestuario Y Textiles</b>	<b>S/ 92,016.32</b>	<b>S/ 1,803,947.58</b>	<b>S/ 1,711,931.26</b>
5301.020101	Vestuario, Accesorios y Prandas Diversas	69,595.74	1,698,157.59	-1,628,561.85
5301.020102	Textiles y Acabados textiles	1,958.00		1,958.00
5301.020103	Calzado	20,764.58	105,789.99	-85,025.41
<b>5301.03</b>	<b>Combustibles, Carburantes, Lubrificantes Y Afines</b>	<b>S/ 4,042,483.66</b>	<b>S/ 5,740,481.80</b>	<b>-1,697,998.14</b>
5301.0301	Combustibles y Carburantes	3,616,274.01	5,219,879.09	-1,603,605.08
5301.0302	Gases	237,261.72	344,008.99	-106,747.27
5301.0303	Lubrificantes, Grasas y Afines	188,927.93	176,593.22	12,334.71
<b>5301.05</b>	<b>Materiales Y Utiles</b>	<b>S/ 1,546,791.95</b>	<b>S/ 2,447,525.16</b>	<b>-899,733.21</b>
5301.050101	Repuestos y Accesorios	93,254.41	42,554.43	50,699.98
5301.050102	Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina	184,373.46	328,586.26	-144,212.80
5301.050201	Agropecuaria, Ganadera y de Jardinería	258,075.51	350,739.79	-92,664.28
5301.050301	Aseo, Limpieza y Tocado	554,088.32	652,368.81	-98,280.49
5301.050302	De Cocina, Comedor y Cafetería	13,800.50	9,500.00	4,300.50
5301.050401	Electricidad, Iluminación y Electrónica	427,503.81	643,540.78	-216,036.97
5301.059999	Otros Materiales de Oficina	15,695.94	220,127.09	-204,431.15
<b>5301.06</b>	<b>Repuestos Y Accesorios</b>	<b>S/ 3,598,206.61</b>	<b>S/ 5,405,783.94</b>	<b>-1,807,577.33</b>
5301.0601	De Vehículos	344,264.39	3,426,426.24	-3,082,161.85
5301.0602	De Comunicaciones y Telecomunicaciones	243.30	0.00	243.30
5301.0603	De Construcción y Maquinas	8,768,449.65	2,373,014.92	6,395,434.73
5301.0604	De Seguridad	348,776.65	493,038.66	-144,261.71
5301.0699	Otros Accesorios y Repuestos	136,472.42	113,313.82	23,158.60
<b>5301.08</b>	<b>Suministros Médicos</b>	<b>S/ 21,247.05</b>	<b>S/ 7,036.80</b>	<b>14,210.25</b>
5301.080102	Medicamentos	1,015.20	1,101.20	-86.00
5301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental y Accesorios Médicos.	20,224.89	5,935.60	14,289.28
<b>5301.09</b>	<b>Materiales Y Utiles De Enseñanza</b>	<b>S/ 1,526.80</b>	<b>S/ 0.00</b>	<b>1,526.80</b>
5301.0902	Materiales Didácticos, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	1,526.80	0.00	1,526.80
<b>5301.10</b>	<b>Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario</b>	<b>S/ 637,977.90</b>	<b>S/ 411,772.74</b>	<b>226,205.16</b>
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares	637,977.90	401,417.74	236,560.16
<b>5301.11</b>	<b>Suministros Para Mantenimiento Y Reparación</b>	<b>S/ 1,462,720.35</b>	<b>S/ 1,101,212.27</b>	<b>361,508.08</b>
5301.1101	Para Edificios y Estructuras	105,410.29	100,494.92	4,915.37
5301.1102	Para Vehículos	125.17	0.00	125.17
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	86,196.00	0.00	86,196.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,208,988.69	995,967.35	213,021.34
5301.1106	Materiales de Acondicionamiento		4,756.00	-4,756.00
<b>5301.99</b>	<b>Suministros Para Mantenimiento Y Reparación</b>	<b>S/ 878,338.26</b>	<b>S/ 964,854.99</b>	<b>-86,516.73</b>
5301.9901	Herramientas	136,356.01	90,637.57	45,718.44
5301.9902	Productos Químicos	12,542.00	11,494.95	1,047.05
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos	10,477.40	9,972.10	505.30
5301.9904	Simbolos, Distintivos y Condecoraciones	63,733.32	56,582.56	7,150.76
5301.9999	Otros Bienes	655,229.53	796,167.81	-140,938.28
	<b>BIENES</b>	<b>S/ 18,758,849.77</b>	<b>S/ 19,070,824.36</b>	<b>S/ 311,975.59</b>



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**Gerencia de Administración y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Unidad : 301289

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

5302.01	Viajes	S/ 1,248.50	S/ 31,410.70	S/ (30,162.20)
5302.010299	Otros Gastos - viajes domesticos	1,248.50	3,910.50	(2,662.00)
5302.02	Servicios Básicos De Comunicaciones, Publicidad Y Difusión	S/ 14,303,940.97	S/ 18,860,437.14	S/ (4,556,496.17)
5302.020101	Servicios de Suministros de Energía Eléctrica	3,118,296.69	2,474,158.49	644,138.20
5302.020102	Servicio de Agua y Desague	7,633,498.20	6,917,341.04	716,157.16
5302.020103	Servicio de Suministro a Gas	10,625.36	11,930.37	(1,405.01)
5302.020201	Servicio de Telefonía Móvil	627,961.19	658,086.84	(30,125.65)
5302.020202	Servicio de Telefonía Fija	108,520.65	121,804.33	(13,283.78)
5302.020203	Servicio de Internet	60,474.94	80,942.94	(30,468.00)
5302.020301	Correos y Servicios de Mensajería	895,054.32	3,605,825.20	(2,710,870.88)
5302.020399	Otros servicios de Comunicación	16,957.88	13,415.39	3,542.49
5302.020401	Servicio de Publicidad	516,576.70	741,736.67	(225,159.97)
5302.020403	Servicios de Imagen Institucional	42,148.80	116,858.19	(74,709.39)
5302.020404	Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado	1,273,926.94	4,108,238.98	(2,834,312.04)
5302.04	Servicio De Mant., Acondicionamiento Y Repara	S/ 4,225,873.82	S/ 13,877,855.14	S/ (9,651,981.32)
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas y Estructuras, Mantenimiento, Acondicionamiento y Reparacion	954,376.75	41,944.00	912,432.75
5302.040102	De Carreteras Caminos y Puentes	-	-	-
5302.040103	De Vehículos	2,821,338.62	13,261,865.80	(10,440,527.18)
5302.040104	De Mobiliario y Similares	-	-	-
5302.040105	De Maquinarias y Equipos	335,388.45	535,114.64	(199,726.19)
5302.040199	De Otros Bienes y Activos	114,770.00	38,131.00	76,639.00
5302.05	Alquileres De Muebles E Inmuebles	S/ 1,138,151.20	S/ 1,557,965.63	S/ (419,814.43)
5302.050101	De Edificios y Estructuras	293,200.00	274,030.00	19,170.00
5302.050102	De Vehículos	53,999.40	-	53,999.40
5302.050103	De Mobiliario y Similares	944.00	35,910.00	(34,966.00)
5302.050104	De Maquinarias y Equipos	239,066.00	421,350.00	(182,284.00)
5302.050199	De Otros Bienes y Activos	550,941.80	856,675.63	(305,734.83)
5302.06	Servicios Admini. Financieros Y De Seguros	S/ 6,748,525.82	S/ 7,736,868.20	S/ (1,088,342.37)
5302.060102	Gastos Notariales	14,107.80	43,617.00	(29,509.20)
5302.060201	Cargos Bancarios	2,503,913.72	2,572,912.90	(68,999.18)
5302.060301	Seguro de Vida	270,427.19	287,529.89	(17,102.70)
5302.060302	Seguro de Vehículos	2,024,135.08	2,481,789.18	(457,654.10)
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito	175,754.99	167,700.01	18,054.98
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,216,483.10	1,382,160.60	(165,677.50)
5302.060399	Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles	543,703.65	871,158.72	(327,455.07)
5302.07	Servicios Profesionales Y Técnicos	S/ 105,209,009.80	S/ 87,488,864.37	S/ 17,720,145.43
5302.070101	Consultoras	86,300.00	109,000.00	(22,700.00)
5302.070102	Aseorías	17,700.00	305,580.00	(287,880.00)
5302.070103	Auditorías	63,000.00	263,549.64	(200,549.64)
5302.070106	Estudios e Investigaciones	455,646.96	-	455,646.96
5302.070201	Consultoras	72,939.00	178,426.00	(105,487.00)
5302.070202	Aseorías	437,000.00	748,320.00	(311,320.00)
5302.070299	Otros Servicios Similares Persona Naturales ( servicios prestados por terceros )	16,023,916.30	29,882,632.39	(13,858,716.09)
5302.070301	Realizado por Personas Jurídicas	4,440.00	135,625.00	(131,185.00)
5302.070404	Otros Servicios de Informática	985,129.99	6,897.10	978,232.89
5302.070502	Propinas para Practicantes	50,575.00	40,995.68	9,579.32
5302.071001	Seminarios, Talleres y Similares Organizados por la Institución	120,110.00	135,160.00	(15,050.00)
5302.071002	Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales	5,435.00	11,445.66	(6,010.66)
5302.071102	Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales	31,182.00	31,182.00	-
5302.071103	Servicios Relacionados con Florería, Jardinería y Otras	27,320.00	16,088.80	11,231.20
5302.071199	Otros Servicios Diversos	44,136,261.79	30,977,872.25	13,158,389.54
5302.0801	Contrato de Administración de Servicios CAS	40,503,293.59	32,612,970.80	7,890,322.79
5302.0802	Contribucion e EsSalud de Contrato de Administración de Servicios CAS	2,186,790.17	2,033,148.05	153,642.12
<b>SERVICIOS</b>		<b>S/ 131,826,749.62</b>	<b>S/ 139,642,602.18</b>	<b>S/ (8,015,852.56)</b>
<b>TOTAL GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS</b>		<b>S/ 150,385,699.39</b>	<b>S/ 158,713,426.66</b>	<b>S/ (8,327,727.27)</b>

Comprende los gastos por consumir los distintos bienes y servicios adquiridos durante el ejercicio para el funcionamiento de las operaciones operativas y administrativas

NICSP

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**Gerencia de Administración y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Unidad : 301289

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 45

**GASTOS DE PERSONAL**

Comprende los siguientes rubros:

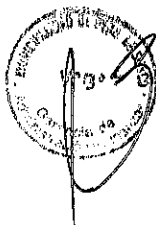
Los gastos del periodo en Remuneraciones y Obligaciones Sociales conforme a la Legislación Laboral

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
5101	GASTOS DE PERSONAL	S/. 71,547,924.84	S/. 65,296,632.50	S/. 6,251,292.34
5101.010101	Funcionarios Elegidos por Elección Política	106,773.33	109,200.00	(2,426.67)
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Régimen Público)	3,347,559.46	3,360,531.84	(12,972.38)
5101.010103	Personal por Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	11,940,934.99	14,913,105.27	(2,972,170.28)
5101.080101	Obreros Permanentes	2,389,604.45	1,974,771.44	413,833.01
5101.080201	Obreros por Contrato a Plazo Fijo	16,892,002.25	14,300,377.82	2,591,624.43
5101.090101	Gratificaciones	3,468,587.18	3,461,805.70	6,781.48
5101.090102	Aguinaldos	2,476,227.70	2,501,421.73	(23,194.03)
5101.090103	Banificación por Escolaridad	3,341,783.33	2,801,808.32	539,975.01
5101.090201	Compensación por Tiempo de Servicios	4,166,176.18	2,233,761.57	1,931,414.61
5101.090301	Asignación por cumplir 25 o 30 Años	27,440.10	153,863.17	(106,413.07)
5101.090303	Compensación vacacional (vacaciones trunca)	142,277.70	163,843.40	(21,565.70)
5101.090399	Otras Ocasionales	16,017,700.00	15,638,143.00	379,557.00
5101.100102	Dietas de Regidores y Consejeros	414,960.00	423,150.00	(8,190.00)
5101.110101	Regimen de Pensiones DL N° 20530 (Calculo Actuarial 2013)	3,195,629.80	-	3,195,629.80
5103.010105	Contribuciones a Essalud	3,616,911.38	3,278,697.77	338,213.61
5103.010106	Otras Contribuciones del Empleador	3,366.99	2,161.47	1,195.52
<b>TOTAL</b>		<b>S/. 71,547,924.84</b>	<b>S/. 65,296,632.50</b>	<b>S/. 6,251,292.34</b>

Comprenden los gastos de remuneraciones del personal administrativo, obreros, así como los gastos variables, ocasionales, contribución a Essalud y dietas de regidores.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de estados financieros







**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 46

**GASTOS POR PENSIONES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL**

Comprende los siguientes rubros:

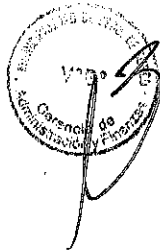
Los gastos efectuados por pagos a Pensionistas del régimen laboral de la 20530

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
5202	<b>GASTOS POR PENSIONES PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	S/ 1,476,193.47	S/ 1,517,044.60	S/ (40,851.13)
5201.010199	Otros Regímenes de Pensiones	4,002.00		4,002.00
5202.020102	Pensiones por Accidentes de Trabajo o Víctimas de Terrorismo	6,236.00	6,186.00	50.00
5202.030101	Alimentos para programas Sociales	1,169,833.34	1,173,268.46	(3,435.14)
5202.030402	Gastos de Sepelio y Luto del personal Activo	286,242.13	317,506.12	(29,263.99)
5202.030403	Gastos de Sepelio y Luto del personal Pensionista	7,680.00	7,584.00	296.00
5202.039999	Otros Bienes De Asistencia Social		12,500.00	(12,500.00)
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 1,476,193.47</b>	<b>S/ 1,517,044.60</b>	<b>S/ (40,851.13)</b>

Comprende los desembolsos a cargo del Estado con las prestaciones de salud de los trabajadores, asistencia social a los pensionistas y entrega de bienes y servicios y otras prestaciones del empleador

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de estados financieros





**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**

Gerencia de Administración y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

Unidad : 301289

**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTA N° 47**

**TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES SOCIALES OTORGADAS**

Comprende los siguientes rubros:

Las Donaciones y Transferencias Otorgadas

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	S/ 105,500.00	S/ -	S/ 105,500.00
550201	En efectivo	S/ 105,500.00	S/ -	S/ 105,500.00
5502010189	A otras organizaciones	105,500.00	-	105,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 105,500.00</b>	<b>S/ -</b>	<b>S/ 105,500.00</b>

representan las transferencias a instituciones sin fines de lucro, ya sean en efectivo o en bienes.

**COMENTARIO**

Las transferencias a instituciones sin fines de lucro, ya sean en efectivo o en bienes.

NICSP

NICSP 1 Presentación De Estados Financieros

NICSP 23 Ingresos De Transacciones Sin Contraprestación (Impuestos y Transferencias)





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTA N° 48**

**DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTORGADAS**

Comprende los siguientes rubros:

Las Donaciones y Transferencias Otorgadas

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
5502	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	S/.	S/ 511,444.10	S/ (511,444.10)
550201	En efectivo	S/.	S/ 511,444.10	S/ (511,444.10)
5501.010301	A Gobierno Nacional	0.00	511,444.10	(511,444.10)
<b>TOTAL</b>		<b>S/.</b>	<b>S/ 511,444.10</b>	<b>S/ (511,444.10)</b>

Agrupar las subcuentas que representan las transferencias a instituciones sin fines de lucro, ya sean en efectivo o en bienes.

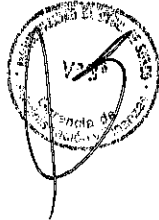
**COMENTARIO**

Las transferencias a instituciones sin fines de lucro, ya sean en efectivo o en bienes.

NICSP

NICSP 1 Presentación De Estados Financieros

NICSP 23 Ingresos De Transacciones Sin Contraprestación (Impuestos y Transferencias)





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTA N° 50**

**ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO**

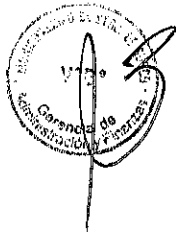
Comprende los siguientes rubros:

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
<b>5801</b>	<b>ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO</b>	S/ 38,154,567.85	S/ 28,787,063.26	S/ 9,387,504.39
5801.0102	Edificios No Residenciales	203,195.40	203,195.40	-
5801.0103	Estructuras	7,331,042.02	7,171,941.18	159,100.84
5801.0201	Vehículos	718,292.74	1,294,464.92	(576,172.18)
5801.0202	Maquinarias, Equipo y Mobiliario	2,762,988.54	3,376,147.15	(613,158.61)
5801.030101	Estudios y Proyectos	-	66,424.55	(66,424.55)
5801.030102	Activos Intangibles	359,743.12	431,644.99	(71,901.87)
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	10,127,453.92	7,664,683.01	2,462,770.91
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	6,426,895.73	2,605,449.97	3,821,445.76
5802.010101	Personal Administrativo	-	-	-
5802.010108	Personal Obrero	-	1,639,090.77	(1,639,090.77)
5802.010199	Otro Regimen	-	-	-
5802.010301	A Personas Jurídicas	-	2,406,957.29	(2,406,957.29)
5802.010302	A Personas Naturales	-	1,707,154.03	(1,707,154.03)
5802.0303	Civiles	409,455.88	-	409,455.88
5802.0304	Laborales	9,795,500.30	-	9,795,500.30
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 38,154,567.85</b>	<b>S/ 28,787,063.26</b>	<b>S/ 9,387,504.39</b>

Comprende la depreciación de Edificios , Estructuras, Maquinaria y Equipos adquiridos entre otros de acuerdo a su vida útil y la Provision de la Sentencias Judiciales.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros  
NIC-SP 17 Inmuebles, maquinaria y equipo  
INSTRUCTIVO CONTABLE N° 2





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

**NOTA N° 51**

**GASTOS FINANCIEROS**

Comprende los siguientes rubros:

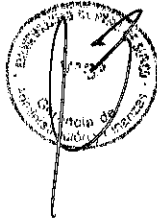
Gastos Financieros pagados por la Municipalidad de Santiago de Surco.

CTA. DIVIS.	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
5901	GASTOS FINANCIEROS	S/ 57,041.68	S/ 150,282.13	S/ (93,240.45)
5901.01	Diferencial Cambiario			
5901.0199	Otros	57,041.68	150,282.13	(93,240.45)
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 57,041.68</b>	<b>S/ 150,282.13</b>	<b>S/ (93,240.45)</b>

Comprende las pérdidas por diferencia de cambio desfavorables originadas por las operaciones efectuadas en moneda extranjera y otros.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros





**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 2017**

NOTA N° 52

**OTROS GASTOS**

Comprende los siguientes rubros:

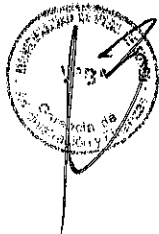
CITA DIVIS	CONCEPTO	dic-17	dic-16	VARIACION
55	<b>OTROS GASTOS</b>	S/ 15,859,807.34	S/ 3,780,213.35	S/ 12,182,859.59
5502.01	Transferencia Corriente a Instituciones sin fines de Lucro	S/	S/ 91,500.00	S/
5502.010199	A Otras Organizaciones		91,500.00	
5503.01	Subvenciones Financieras	S/	S/ 10,000.00	S/
5503.010103	A Otras Personas Naturales		10,000.00	
5504.01	Pago de Impuestos, Derechos Administrativos y Multas Gubernamentales	S/ 296,087.11	S/ 1,970.16	S/ 296,082.56
5504.010201	Derechos Administrativos		1,965.60	(1,965.60)
5504.010301	Multas			
5504.010101	Impuestos	296,087.11	4.56	296,082.55
5504.03	Indemnizaciones y Compensaciones	S/ 144,404.00	S/ 62,232.00	S/ 82,172.00
5504.030201	Derechos Administrativos			
5504.030301	Multas	144,404.00	62,232.00	82,172.00
5506	Otros Gastos Diversos	S/ 15,419,116.23	S/ 3,614,511.19	S/ 11,804,605.04
5506.99	Otros Gastos Diversos	15,419,116.23	3,614,511.19	11,804,605.04
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 15,859,807.34</b>	<b>S/ 3,780,213.35</b>	<b>S/ 12,182,859.59</b>

Comprende principalmente de gastos de indemnizaciones y otros gastos diversos.

- Regularización de saldos contables derivados de la conciliación de las cuentas por cobrar con la GAT y otros gastos de devengados de ejercicios anteriores  
En la cuenta de Otros Gastos Diversos se refleja las bajas de multas administrativas, reconocimiento de deudas y otros.

**NICSP**

NIC-SP 1 Presentación de Estados Financieros





Detalle del EF-1  
Al 31 de Diciembre del 2017  
(EN SOLES)

Fecha :12/03/2018  
Hora :21:01:27  
Página :2 de 3

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
1503.020202		28,348.00				28,348.00			28,348.00
1503.020301		12,873,115.03				12,873,115.03			12,873,115.03
1503.020302		8,722.56				8,722.56			8,722.56
1503.020303		20,675,370.12				20,675,370.12			20,675,370.12
1503.020401		204,256.87				204,256.87			204,256.87
1503.020402		490,448.21				490,448.21			490,448.21
1503.020502		607,025.96				607,025.96			607,025.96
1503.020601		3,857.07				3,857.07			3,857.07
1503.020602		14,163.92				14,163.92			14,163.92
1503.020701		156,060.40				156,060.40			156,060.40
1503.020702		36,330.64				36,330.64			36,330.64
1503.020901		2,929,417.23				2,929,417.23			2,929,417.23
1503.020902		939,145.06				939,145.06			939,145.06
1503.020903		1,261,949.09				1,261,949.09			1,261,949.09
1503.020904		1,373,821.95				1,373,821.95			1,373,821.95
1503.020905		405,896.71				405,896.71			405,896.71
1503.020999		7,491,064.36				7,491,064.36			7,491,064.36
1503.0501		89,401.03				89,401.03			89,401.03
1508.010201			3,166,467.50				3,166,467.50		-3,166,467.50
1508.010297			916,058.17				916,058.17		-916,058.17
1508.0103			83,408,022.91				83,408,022.91		-83,408,022.91
1508.0201			33,953,929.73				33,953,929.73		-33,953,929.73
1508.0202			43,542,474.25				43,542,474.25		-43,542,474.25
								<b>TOTAL</b>	<b>424,014,940.26</b>

Otras Cuentas del Activo (Neto)

1101.050101	2,005,590.07					2,005,590.07		2,005,590.07	2,005,590.07
1101.050201	2,304,647.64					2,304,647.64		2,304,647.64	2,304,647.64
1504.0702	136,175.47					136,175.47		136,175.47	136,175.47
1505.01	265,082.00					265,082.00		265,082.00	265,082.00
1505.02	144,621.03					144,621.03		144,621.03	144,621.03
1505.0303	373,454.74					373,454.74		373,454.74	373,454.74
1505.0399	9,020.00					9,020.00		9,020.00	9,020.00
1507.0201	280,857.89					280,857.89		280,857.89	280,857.89
1507.0299	79,839.56					79,839.56		79,839.56	79,839.56
1507.0302	7,237,610.38					7,237,610.38		7,237,610.38	7,237,610.38
1508.0302		6,822,818.16					6,822,818.16		-6,822,818.16
								<b>TOTAL</b>	<b>6,014,080.62</b>

**TOTAL ACTIVO : 606,746,322.86**

PASIVO

Cuentas por Pagar a Proveedores			
2103.010101	7,584,105.36		7,584,105.36
2103.010102	22,599,309.40		22,599,309.40
2103.0201	7,344,568.30		7,344,568.30
2103.03	1,073,993.09		1,073,993.09
			<b>TOTAL 38,601,976.16</b>

Impuestos, Contribuciones y Otros			
2101.010201	116,622.00		116,622.00
2101.010301	181,671.00		181,671.00
2101.010501	769.17		769.17
2101.010503	19,655.30		19,655.30
2101.010901	5,034.00		5,034.00
2101.030101	473,774.54		473,774.54
2101.030102	990.00		990.00
2101.030103	276.00		276.00
2101.030201	215,599.65		215,599.65
2101.090101	623,447.51		623,447.51
			<b>TOTAL 1,637,839.17</b>

Remuneraciones y Beneficios Sociales			
2102.01	9,702.67		9,702.67
2102.02	10,223.86		10,223.86
2102.99	64,596.47		64,596.47
			<b>TOTAL 84,523.00</b>

Otras Cuentas del Pasivo			
2103.990103	6,926,213.45		6,926,213.45
2103.990104	5,850,106.63		5,850,106.63
2103.990901	1,014,107.65		1,014,107.65
			<b>TOTAL 13,790,427.73</b>

Beneficios Sociales			
2102.030101	133,960.14		133,960.14
2102.030201	10,140,709.13		10,140,709.13
			<b>TOTAL 10,274,669.27</b>

Obligaciones Previsionales			
2102.050101	46,069,279.28		46,069,279.28
			<b>TOTAL 46,069,279.28</b>

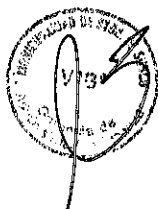
Provisiones			
2401.0303	3,231,755.55		3,231,755.55
2401.0304	6,039,287.31		6,039,287.31
			<b>TOTAL 9,271,042.86</b>

Otras Cuentas del Pasivo			
2103.990901	1,173,006.00		1,173,006.00
			<b>TOTAL 1,173,006.00</b>

**TOTAL PASIVO : 120,902,763.48**

PATRIMONIO

Hacienda Nacional





**Detalle del EF-1**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

Rubro	Cuenta	Saldo Histórico		Reclasificación / Distribución		Saldo		Reclasificación / Distribuido	MONTO
		Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor		
			52,220,608.18				52,220,608.18		52,220,608.18
	3101.03		170,926,949.63				170,926,949.63		170,926,949.63
								TOTAL	223,147,557.81
<b>Resultados No Realizados</b>									
	3001.010201		2,516,878.01				2,516,878.01		2,516,878.01
	3001.010203		137,501.08				137,501.08		137,501.08
	3001.010204		145,695.48				145,695.48		145,695.48
	3001.010299		304,386.07				304,386.07		304,386.07
	3001.010301		220,541,636.61				220,541,636.61		220,541,636.61
								TOTAL	223,646,097.25
<b>Resultados Acumulados</b>									
	3401.01		289,921,507.45				289,921,507.45		289,921,507.45
	3401.02	367,133,725.69				367,133,725.69			-367,133,725.69
	3401.0303	2,711,463.98				2,711,463.98			-2,711,463.98
	3401.0304	314,169.03				314,169.03			-314,169.03
	3401.0331		132,749.08				132,749.08		132,749.08
	6101.0201		19,155,006.51				19,155,006.51		19,155,006.51
								TOTAL	-60,950,095.65
<b>TOTAL PATRIMONIO :</b>									<b>385,843,559.40</b>

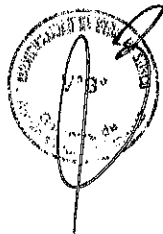
**CUENTAS DE ORDEN**

**Cuentas de Orden**

9101.01	66,813.61	66,813.61	66,813.61
9101.07	17,505.11	17,505.11	17,505.11
9101.08	923,111.92	923,111.92	923,111.92
9101.09	10,042,074.85	10,042,074.85	10,042,074.85
9103.04	19,820,444.51	19,820,444.51	19,820,444.51
9103.06	1,951,537.86	1,951,537.86	1,951,537.86
9103.08	888,572.65	888,572.65	888,572.65
9103.09	460.00	460.00	460.00
9103.1001	324,349.00	324,349.00	324,349.00
9105.0301	648,152.88	648,152.88	648,152.88
9105.0302	138,579.79	138,579.79	138,579.79
9105.0303	1,172,325.55	1,172,325.55	1,172,325.55
9109.0103	31,512,411.24	31,512,411.24	31,512,411.24
9109.0104	53,590,829.25	53,590,829.25	53,590,829.25
9109.0109	21,125,185.64	21,125,185.64	21,125,185.64
9111.03	2,711,463.98	2,711,463.98	2,711,463.98
9111.04	314,169.03	314,169.03	314,169.03
9113.01	132,749.08	132,749.08	132,749.08
			TOTAL 145,360,735.95

**Cuentas de Orden**

9102.01	66,813.61	66,813.61	66,813.61
9102.07	17,505.11	17,505.11	17,505.11
9102.08	923,111.92	923,111.92	923,111.92
9102.09	10,042,074.85	10,042,074.85	10,042,074.85
9104.04	19,820,444.51	19,820,444.51	19,820,444.51
9104.06	1,951,537.86	1,951,537.86	1,951,537.86
9104.08	888,572.65	888,572.65	888,572.65
9104.09	460.00	460.00	460.00
9104.1001	324,349.00	324,349.00	324,349.00
9106.0301	648,152.88	648,152.88	648,152.88
9106.0302	138,579.79	138,579.79	138,579.79
9106.0303	1,172,325.55	1,172,325.55	1,172,325.55
9110.0103	31,512,411.24	31,512,411.24	31,512,411.24
9110.0104	53,590,829.25	53,590,829.25	53,590,829.25
9110.0109	21,125,185.64	21,125,185.64	21,125,185.64
9112.03	2,711,463.98	2,711,463.98	2,711,463.98
9112.04	314,169.03	314,169.03	314,169.03
9114.01	132,749.08	132,749.08	132,749.08
			TOTAL 145,360,735.95



**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA : 01 LIMA

ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

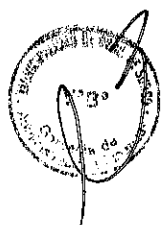
Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
<b>CUENTAS PATRIMONIALES</b>				
1101.030102	Recursos Directamente Recaudados	A	1,310,276.96	
1101.030106	Transferencias	D	24,185.36	
1101.030108	Recursos Determinados - Foncomun	A	74,885.10	
1101.030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	A	2,386,183.06	
1101.040101	Recursos Directamente Recaudados	A	3,991,188.72	
1101.040103	Donaciones	D	228,791.55	
1101.040105	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales	A	8,197,432.39	
1101.0402	Cuentas De Ahorro	D	642,295.85	
1101.050101	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN - BANCO DE LA NACIÓN	D	2,005,590.07	
1101.050201	FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN EN INST. FINAN. PRIVADAS	D	2,304,647.64	
1101.1207	FONCOMUN - RD - CUT	D	5,039,012.55	
1101.1208	Otros Impuestos Municipales - RD - CUT	D	2,306,843.90	
1101.1209	Canon, Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas, y Participaciones - RD - CUT	A	1,308,443.35	
1201.010101	Impuestos Vigentes	D	13,525,849.39	
1201.010102	Impuestos Vencidos	D	5,935,606.69	
1201.0302	Derechos Y Tasas Administrativos	D	13,444.06	
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	D	20,677,009.36	
1201.99	Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación	D	82,172,682.42	
1202.04	Depósitos Entregados En Garantía	D	27,477.46	
1202.0802	Responsabilidad Fiscal	D	4,208.82	
1202.0901	Multas	D	66,112.76	
1202.0902	Sanciones	D	4,672,330.23	
1202.9802	Otras Cuentas por Cobrar Diversas	D	1,659,836.53	
1202.99	Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperación	D	21,727,398.33	
1205.0401	Contratistas	D	827,298.84	
1205.98	Otros	D	629,059.83	
1205.01	Tesoro Público	D	74,787.20	
1209.01	Cuentas Por Cobrar	H		82,172,682.42
1209.02	Cuentas Por Cobrar Diversas	H		21,727,398.33
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	1,748.75	
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	28,021.76	
1301.050102	Papelaria En General, Utiles Y Materiales De Oficina	D	7,860.80	
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	1,820.00	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	D	23,160.00	
1301.080201	Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,900.00	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	9,922.60	
1301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	72,783.32	
1301.9902	Productos Químicos	D	8,820.00	
1301.9999	Otros Bienes	D	58,497.00	
1303.010101	Alimentos Para Programas Sociales	D	43,147.18	
1309.01	Bienes Y Suministros De Funcionamiento	D	387,287.63	
1402.01	En Empresas Privadas	D	160,272.88	
1402.03	Construcción O Aumento De Capital De Empresas Financieras Públicas	D	1,000,000.00	
1501.020101	Edificios Administrativos - Costo	D	10,034,555.84	
1501.020197	Edificios Administrativos - Ajuste por Revaluación	D	3,153,134.95	
1501.020301	Instalaciones Médicas - Costo	D	575,834.40	
1501.020397	Instalaciones Médicas - Ajuste por Revaluación	D	183,038.18	
1501.020401	Instalaciones Sociales Y Culturales - Costo	D	556,911.27	
1501.020497	Instalaciones Sociales Y Culturales - Ajuste por Revaluación	D	177,023.15	
1501.029901	Otros Edificios No Residenciales - Costo	D	1,195,215.88	
1501.029997	Otros Edificios No Residenciales - Ajuste por Revaluación	D	378,916.49	
1501.030201	Infraestructura Vial - Costo	D	160,452,257.95	
1501.030301	Infraestructura Eléctrica - Costo	D	2,396,110.58	
1501.030501	Agua Y Saneamiento - Costo	D	5,301,729.56	
1501.030601	Piazuelas, Parques Y Jardines - Costo	D	29,608,750.03	
1501.039901	Otras Estructuras - Costo	D	46,004,498.30	
1501.070102	Por Administración Directa - Personal	D	107,300.00	
1501.070104	Por Administración Directa - Servicios	D	128,520.00	
1501.070601	Por Contrata	D	82,524.52	
1501.080201	Por Contrata	D	4,337,184.22	
1501.080601	Por Contrata	D	2,097,377.52	
1501.080603	Por Administración Directa - Bienes	D	34,680.11	
1501.080604	Por Administración Directa - Servicios	D	11,548.01	
1501.089901	Por Contrata	D	523,613.00	
1501.089903	Por Administración Directa - Bienes	D	149,116.42	
1501.089906	Estructuras Concluidas Por Reclasificar	D	3,898,624.35	
1502.010101	Terrenos Urbanos - Costo	D	12,259,347.16	
1502.010197	Terrenos Urbanos - Ajuste por Revaluación	D	215,184,767.61	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	D	37,633,464.50	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De Oficina	D	943,589.51	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	D	2,264,852.30	
1503.020202	Mobiliario Educativo	D	28,348.00	
1503.020301	Equipos Computacionales Y Periféricos	D	12,873,115.03	
1503.020302	Equipos De Comunicaciones Para Redes Informáticas	D	8,722.56	
1503.020303	Equipos De Telecomunicaciones	D	20,675,370.12	
1503.020401	Mobiliario	D	204,256.87	
1503.020402	Equipo	D	490,448.21	
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y Pesquero	D	607,026.96	
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	D	3,857.07	
1503.020602	Mobiliario De Cultura Y Arte	D	14,163.92	
1503.020701	Equipo De Deportes Y Recreación	D	156,060.40	
1503.020702	Mobiliario De Deportes Y Recreación	D	36,330.84	
1503.020901	Aire Acondicionado Y Refrigeración	D	2,929,417.23	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	D	939,145.06	
1503.020903	Seguridad Industrial	D	1,251,949.09	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	D	1,373,821.95	



**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
1503.020905	Equipos E Instrumentos De Medición	D	405,896.71	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones	D	7,491,064.36	
1503.0501	Para Unidades Ejecutoras del Mismo Pliego	D	89,401.03	
1504.0702	Gastos Por La Compra De Bienes	D	136,175.47	
1505.01	Estudio De Preinversión	D	285,082.00	
1505.02	Elaboración De Expediente Técnico	D	144,621.03	
1505.0303	GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	D	373,454.74	
1505.0399	OTROS GASTOS	D	9,020.00	
1507.0201	Libros Y Textos Para Bibliotecas	D	280,857.89	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	D	79,839.56	
1507.0302	Software	D	7,237,610.38	
1508.010201	Edificios O Unidades No Residenciales	H		3,166,467.50
1508.010297	Edificios O Unidades No Residenciales - Ajuste por Revaluación	H		916,058.17
1508.0103	Estructuras	H		83,408,022.91
1508.0201	Vehículo	H		33,953,929.73
1508.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros.	H		43,542,474.25
1508.0302	Activos Intangibles	H		6,822,818.16
2101.010201	Renta 4Ta. Categoría - Vigentes	H		116,622.00
2101.010301	Renta 5Ta. Categoría - Vigentes	H		181,671.00
2101.010501	IGV Cuenta Propia - Vigentes	A		769.17
2101.010503	IGV Retenciones Por Pagar - Vigentes	H		19,655.30
2101.019901	Otros - Vigentes	H		5,034.00
2101.030101	Régimen De Prestaciones De Salud - Vigentes	H		473,774.64
2101.030102	Seguro De Vida - Vigentes	H		890.00
2101.030103	Accidentes De Trabajo - Vigentes	H		276.00
2101.030201	Sistema Nacional De Pensiones - Vigentes	H		215,599.65
2101.090101	Administradoras De Fondos De Pensiones - Vigentes	H		623,447.51
2102.01	Remuneraciones Por Pagar	H		9,702.67
2102.02	Pensiones Por Pagar	H		10,223.66
2102.030101	Principal	H		133,960.14
2102.030201	Principal	H		10,140,709.13
2102.050101	Régimen De Pensiones DL. N° 20530	H		46,069,279.28
2102.99	Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar	H		64,696.47
2103.010101	BENES	H		7,584,105.36
2103.010102	SERVICIOS	H		22,599,309.40
2103.0201	Activos No Financieros por Pagar	H		7,344,568.30
2103.03	Depósitos Recibidos En Garantía	H		1,073,993.09
2103.990103	Civiles	H		6,926,213.45
2103.990104	Laborales	H		5,850,106.63
2103.990901	OTROS	H		2,187,113.65
2401.0303	Civiles	H		3,231,755.55
2401.0304	Laborales	H		6,039,287.31
3001.010201	Edificios Administrativos	A		2,516,878.01
3001.010203	Instalaciones Médicas	A		137,501.08
3001.010204	Instalaciones Sociales Y Culturales	A		145,695.48
3001.010299	Otros Edificios No Residenciales	A		304,386.07
3001.010301	Terrenos Urbanos	A		220,541,636.61
3101.01	Capitalización Hacienda Nacional Adicional	A		52,220,608.16
3101.03	Capitalización Resultados Acumulados	H		170,926,949.63
3401.01	Superavit Acumulado	D	367,133,725.69	
3401.02	Déficit Acumulado	D	2,711,463.98	
3401.0303	Cuentas por Cobrar	A		314,169.03
3401.0304	Cuentas por Cobrar Diversas	A		
3401.0331	Cuentas por Pagar	A		132,749.08
4102.010101	Predial	H		69,555,638.11
4102.010201	Alcabala	H		29,119,025.50
4103.030301	Impuesto A Los Casinos De Juegos	H		178,107.97
4103.030302	Impuesto A Las Apuestas	H		31,673.44
4103.030303	Impuesto A Los Juegos	H		18,181.06
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	H		1,724,654.69
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	H		2,305,078.64
4105.020401	Otros Fraccionamientos	H		11,155,973.03
4105.030199	Otras Multas	H		2,700,674.55
4202.010101	Otras Contribuciones	H		13,000.00
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	H		3,823.60
4302.010101	Registro Civil	H		1,013,076.60
4302.010401	Certificados Domiciliarios	H		1,555.00
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	H		179,391.62
4302.030101	Camets	H		14,257.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	H		6,673.60
4302.050102	Urbanizaciones	H		235,023.24
4302.050199	Otros Derechos Administrativos De Vivienda	H		4,238,961.83
4302.050201	Licencia De Construcción	H		2,296,545.06
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos	H		1,635,026.20
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	H		1,311,519.07
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	H		601,389.40
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros	H		41,278.30
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	H		190,703.40
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	H		113,022.80
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	D	4,446.60	
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	H		19,600.00
4303.050399	Otros Alquileres	H		49,397.00
4303.090204	Servicios Catastrales	H		77,563.70
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	H		240,657.15
4303.090209	Servicios A Terceros	H		97,297.82
4303.090214	Publicaciones	H		858,750.74
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles	H		241,030.40



**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

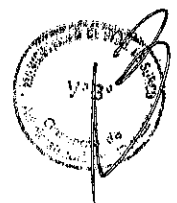
Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
				364,150.70
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	H		27,063,587.11
4303.090223	Limpieza Pública	H		35,704,898.71
4303.090224	Serenazgo	H		27,028,082.37
4303.090227	Parques Y Jardines	H		1,758,858.27
4402.01	Traspos Del Tesoro Público	H		51,464.33
4402.030103	Canon Minero	H		66,810.68
4402.030105	Canon Hidroenergético	H		47.53
4402.030106	Canon Pesquero	H		1.67
4402.030107	Canon Forestal	H		28,272.72
4402.030201	Regalías Mineras	H		5.61
4402.030301	Renta De Aduanas	H		5,025,603.71
4402.030501	Fondo De Compensación Municipal	H		661,361.00
4402.030603	Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI	H		2,357,467.73
4404.01	Traspos Del Tesoro Público	H		17,846.89
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	H		26,680.10
4501.010399	Otros	H		15,346,579.23
4502.010699	Otras Multas	H		371,459.99
4502.020199	Otras Sanciones	H		7,856.80
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	H		2,669.00
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	H		127,181.07
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	H		40,886.30
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	H		1,780,186.95
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	H		18,647,277.99
4505.010499	Otros Ingresos	D	106,773.33	
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	D	3,347,559.46	
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	D	11,940,834.99	
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Régimen Laboral Público)	D	2,368,604.45	
5101.080101	Obreros Permanentes	D	16,892,002.25	
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	D	3,488,587.18	
5101.090101	Gratificaciones	D	2,478,227.70	
5101.090102	Aguinaldos	D	3,341,783.33	
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	D	4,165,176.18	
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	D	27,440.10	
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	D	142,277.70	
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	D	16,017,700.00	
5101.090399	Otras Ocasionales	D	414,960.00	
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	D	3,616,911.38	
5101.110101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	D	3,195,629.80	
5103.010105	Contribuciones A Essalud	D	3,358.99	
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador	D	4,002.00	
5201.010199	Otros Regímenes De Pensiones	D	6,236.00	
5202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Víctimas De Terrorismo	D	1,169,833.34	
5202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	D	288,242.13	
5202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	D	7,880.00	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista	D	435,763.12	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	D	101,502.72	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	D	69,595.74	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	D	1,958.00	
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	D	20,764.58	
5301.020103	Calzado	D	3,616,274.01	
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	D	287,261.72	
5301.0302	Gases	D	188,827.93	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y Afines	D	63,254.41	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	D	184,373.46	
5301.050102	Papelaría En General, Útiles Y Materiales De Oficina	D	258,075.51	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardinería	D	554,088.32	
5301.050301	Asc, Limpieza Y Tocador	D	13,800.50	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cafetería	D	427,503.81	
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	D	15,895.94	
5301.059999	Otros	D	344,264.39	
5301.0601	De Vehículos	D	243.30	
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	D	8,768,448.55	
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	D	348,776.85	
5301.0604	De Seguridad	D	136,472.42	
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	D	1,015.20	
5301.080102	Medicamentos	D	20,224.88	
5301.080201	Materia, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	D	1,528.80	
5301.0902	Materia Didáctica, Accesorios Y Útiles De Enseñanza	D	637,977.50	
5301.1004	Ferilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	D	105,410.28	
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	D	125.17	
5301.1102	Para Vehículos	D	88,196.00	
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	D	1,208,986.89	
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	D	136,356.01	
5301.9901	Herramientas	D	12,542.00	
5301.9902	Productos Químicos	D	10,477.40	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	D	63,733.32	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	D	655,229.53	
5301.9999	Otros Bienes	D	1,248.50	
5302.010299	Otros Gastos	D	3,118,296.89	
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	D	7,633,498.20	
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	D	10,525.36	
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	D	627,961.19	
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	D	108,520.55	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	D	60,474.34	
5302.020203	Servicio De Internet	D	895,054.32	
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	D	16,957.88	
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	D		



**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldos Históricos	
			Debe	Haber
5302.020401	Servicio De Publicidad	D	516,576.70	
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	D	42,148.80	
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuadernación Y Empestando	D	1,273,926.94	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	D	954,376.75	
5302.040103	De Vehículos	D	2,821,338.62	
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	D	335,388.45	
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	D	114,770.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	D	293,200.00	
5302.050102	De Vehículos	D	63,899.40	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	D	944.00	
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	D	239,066.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	D	550,941.80	
5302.060102	Gastos Notariales	D	14,107.60	
5302.060201	Cargos Bancarios	D	2,503,913.72	
5302.060301	Seguro De Vida	D	270,427.19	
5302.060302	Seguro De Vehículos	D	2,024,135.08	
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	D	175,754.99	
5302.060304	Otros Seguros Personales	D	1,216,483.10	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	D	543,703.65	
5302.070101	Consultorías	D	88,300.00	
5302.070102	Asesorías	D	17,700.00	
5302.070103	Auditorías	D	63,000.00	
5302.070105	Estudios E Investigaciones	D	455,646.96	
5302.070201	Consultorías	D	72,839.00	
5302.070202	Asesorías	D	437,000.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	D	16,023,916.30	
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	D	4,440.00	
5302.070404	Otros Servicios De Informática	D	986,129.99	
5302.070502	Propinas Para Practicantes	D	50,576.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	D	120,110.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	D	5,435.00	
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	D	31,152.00	
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floraria, Jardinería Y Otras Actividades Similares.	D	27,320.00	
5302.071199	Servicios Diversos	D	44,136,261.79	
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	D	40,503,293.59	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	D	2,185,790.17	
5502.010199	A Otras Organizaciones	D	105,500.00	
5504.010101	Impuestos	D	296,087.11	
5504.010301	Multas	D	144,404.00	
5506.9999	Otros	D	15,419,116.23	
5801.0102	Edificios No Residenciales	D	203,185.40	
5801.0103	Estructuras	D	7,331,042.02	
5801.0201	Vehículos	D	718,292.74	
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	D	2,782,988.64	
5801.030102	Activos Intangibles	D	359,743.12	
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	D	10,127,453.92	
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	D	6,426,895.73	
5802.0303	Civiles	D	409,455.88	
5802.0304	Laborales	D	9,795,500.30	
5901.0199	OTROS	D	57,041.88	
<b>CUENTAS PRESUPUESTALES</b>				
8101.0101	Recursos Ordinarios	A	7,383,208.00	
8201.0201	Recursos Directamente Recaudados	A	7,809,139.87	
8201.0401	Donaciones	A	0.59	
8201.0402	Transferencias	A		0.36
8201.0502	Fondo De Compensación Municipal	A	371,226.23	
8201.0503	Impuestos Municipales	A	0.59	
8201.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	A	1.96	
8301.0101	Recursos Ordinarios	H		8,047,755.54
8301.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		12,751,867.27
8301.0401	Donaciones	H		101,717.20
8301.0402	Transferencias	H		24,185.00
8301.0502	Fondo De Compensación Municipal	H		4,343,699.49
8301.0503	Impuestos Municipales	H		13,053,613.05
8301.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		1,276,045.31
8401.0101	Recursos Ordinarios	H		169,326.46
8401.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		5,372,416.85
8401.0401	Donaciones	H		130,522.80
8401.0502	Fondo De Compensación Municipal	H		276,879.00
8401.0503	Impuestos Municipales	H		5,194,744.39
8401.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		32,400.00
8501.0201	Recursos Directamente Recaudados	D	108,796,025.13	
8501.0401	Donaciones	D	261,503.32	
8501.0402	Transferencias	D	24,185.36	
8501.0502	Fondo De Compensación Municipal	D	10,511,065.77	
8501.0503	Impuestos Municipales	D	136,229,628.44	
8501.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	D	2,125,039.04	
8601.0101	Recursos Ordinarios	H		4,116,128.00
8601.0201	Recursos Directamente Recaudados	H		98,480,881.88
8601.0401	Donaciones	H		29,264.00
8601.0502	Fondo De Compensación Municipal	H		6,261,613.51
8601.0503	Impuestos Municipales	H		117,981,171.56
8601.0504	Canon Y Sobrecanon, Regalías, Renta De Aduanas Y Participaciones	H		617,595.69
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9101.01	Contratos Y Proyectos Aprobados	D	86,813.51	
9101.07	Convenios Aprobados	D	17,505.11	
9101.08	Ordenes De Compra Aprobadas	D	923,111.92	



**SALDO HISTORICO**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

Cuenta	Descripción	Nat.	Saldo Histórico	
			Debe	Haber
		D	10,042,074.85	
9101.09	Órdenes De Servicio Aprobadas	H		66,813.61
9102.01	Contratos Y Proyectos Por Ejecutar	H		17,505.11
9102.07	Convenios Por Ejecutar	H		923,111.92
9102.08	Órdenes De Compra Por Ejecutar	H		10,042,074.85
9102.09	Órdenes De Servicio Por Ejecutar	D	19,820,444.51	
9103.04	Garantías Recibidas	D	1,951,537.86	
9103.06	Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados	D	888,572.65	
9103.08	Cheques Girados	D	460.00	
9103.09	CARTAS ORDENES	D	324,349.00	
9103.1001	Deuda Interna	H		19,820,444.51
9104.04	Control De Garantías De Terceros	H		1,951,537.86
9104.06	Control De Valores Y Documentos En Cobranza - Entregados.	H		888,572.65
9104.08	Cheques Girados por Entregar	H		460.00
9104.09	CONTROL DE CARTAS ORDENES	H		324,349.00
9104.1001	Deuda Interna	D	648,152.88	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	D	138,579.79	
9105.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	D	1,172,325.55	
9105.0303	Muebles Y Enseres No Depreciable	H		648,152.88
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No Depreciable	H		138,579.79
9106.0302	Equipo De Transporte No Depreciable	H		1,172,325.55
9106.0303	Muebles Y Enseres No Depreciables	D	31,512,411.24	
9109.0103	Civiles	D	53,590,829.25	
9109.0104	Laborales	D	21,125,185.64	
9109.0109	Laudos Arbitrales	H		31,512,411.24
9110.0103	Civiles	H		53,590,829.25
9110.0104	Laborales	H		21,125,185.64
9110.0109	Laudos Arbitrales	D	2,711,463.98	
9111.03	Cuentas por Cobrar	D	314,169.03	
9111.04	Cuentas por Cobrar Diversas	H		2,711,463.98
9112.03	Cuentas por Cobrar	H		314,169.03
9112.04	Cuentas por Cobrar Diversas	D	132,749.08	
9113.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	H		132,749.08
9114.01	Impuestos, Contribuciones y Otros	H		



DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

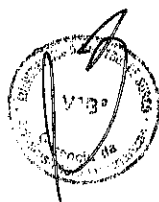
Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
<b>INGRESOS</b>				
<b>Ingresos Tributarios Netos</b>				
4102.010101	Predial	99,555,938.11		99,555,938.11
4102.010201	Alcabala	29,119,065.50		29,119,065.50
4103.030301	Impuesto A Los Casinos De Juegos	178,107.97		178,107.97
4103.030302	Impuesto A Las Apuestas	31,673.44		31,673.44
4103.030303	Impuesto A Los Juegos	18,181.06		18,181.06
4103.030304	Impuesto A Los Espectáculos Públicos No Deportivos	1,724,654.69		1,724,654.69
4103.030305	Impuesto A Los Juegos De Máquinas Tragamonedas	2,305,078.64		2,305,078.64
4105.020401	Otros Fraccionamientos	11,155,973.03		11,155,973.03
4105.030199	Otras Multas	2,700,674.55		2,700,674.55
4202.010101	Otras Contribuciones	13,000.00		13,000.00
	<b>TOTAL</b>			<b>146,802,346.99</b>
<b>Ingresos No Tributarios</b>				
4301.090102	Venta De Bases Para Licitación Pública, Concurso Público Y Otros	3,823.60		3,823.60
4302.010101	Registro Civil	1,013,076.60		1,013,076.60
4302.010401	Certificados Domiciliarios	1,555.00		1,555.00
4302.010499	Otros Derechos Administrativos Generales	179,391.62		179,391.62
4302.030101	Camets	14,257.50		14,257.50
4302.040199	Otros Derechos Administrativos De Salud	6,873.60		6,873.60
4302.050102	Urbanizaciones	235,023.24		235,023.24
4302.050199	Otros Derechos Administrativos De Vivienda	4,236,961.83		4,236,961.83
4302.050201	Licencia De Construcción	2,296,545.06		2,296,545.06
4302.080106	Estacionamiento De Vehículos	1,635,026.20		1,635,026.20
4302.080199	Otros Derechos Administrativos De Transportes Y Comunicaciones	1,311,519.07		1,311,519.07
4302.090104	Licencias De Funcionamiento Y Otros	601,339.40		601,339.40
4302.090105	Puestos, Kioscos Y Otros	41,278.30		41,278.30
4302.090106	Anuncios Y Propaganda	190,703.40		190,703.40
4302.090199	Otros Derechos Administrativos De Industria Y Comercio	113,022.80		113,022.80
4302.1101	DEVOLUCIÓN DE DERECHOS ADMINISTRATIVOS	4,446.60		-4,446.60
4303.040299	Otros Exámenes De Laboratorio Y De Ayuda Al Diagnóstico	19,600.00		19,600.00
4303.050399	Otros Alquileres	49,397.00		49,397.00
4303.090204	Servicios Catastrales	77,563.70		77,563.70
4303.090207	Servicios Por Inspecciones Técnicas Y Verificaciones	240,657.15		240,657.15
4303.090209	Servicios A Terceros	97,297.82		97,297.82
4303.090214	Publicaciones	858,760.74		858,760.74
4303.090215	Nomenclatura Y Numeración De Inmuebles	241,090.40		241,090.40
4303.090216	Servicios Funerarios Y De Cementerio	364,150.70		364,150.70
4303.090223	Limpieza Pública	27,063,587.11		27,063,587.11
4303.090224	Serenazgo	35,704,898.71		35,704,898.71
4303.090227	Parques Y Jardines	27,028,082.37		27,028,082.37
	<b>TOTAL</b>			<b>103,620,966.32</b>
<b>Trasposos y Remesas Recibidas</b>				
4402.01	Trasposos Del Tesoro Público	1,758,658.27		1,758,658.27
4402.030103	Canon Minero	51,464.33		51,464.33
4402.030105	Canon Hidroenergético	66,810.58		66,810.58
4402.030106	Canon Pesquero	47.53		47.53
4402.030107	Canon Forestal	1.67		1.67
4402.030201	Regalías Míneras	28,272.72		28,272.72
4402.030301	Renta De Aduanas	5.61		5.61
4402.080501	Fondo De Compensación Municipal	5,025,603.71		5,025,603.71
4402.030603	Participación por Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal - PI	661,361.00		661,361.00
4404.01	Trasposos Del Tesoro Público	2,357,467.73		2,357,467.73
	<b>TOTAL</b>			<b>9,946,693.25</b>
<b>Donaciones y Transferencias Recibidas</b>				
4401.010303	De Los Gobiernos Locales			0.00
	<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>
<b>Ingresos Financieros</b>				
4501.010101	Intereses Por Depósitos Distintos De Recursos Por Privatización Y Concesiones	17,646.89		17,646.89
4501.010399	Otros	26,680.10		26,680.10
	<b>TOTAL</b>			<b>44,326.99</b>
<b>Otros Ingresos</b>				
4502.010699	Otras Multas	15,346,579.23		15,346,579.23
4502.020199	Otras Sanciones	371,459.99		371,459.99
4504.020101	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Jurídicas	7,856.80		7,856.80
4504.020102	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales	2,669.00		2,669.00
4504.020202	Transferencias Voluntarias Corrientes De Personas Naturales			0.00
4504.040101	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Jurídicas	127,191.07		127,191.07
4504.040102	Transferencias Voluntarias de Capital De Personas Naturales	40,886.30		40,886.30
4505.010101	Remate De Bienes Comisados			0.00
4505.010402	Ingresos Por Costas Procesales	1,780,186.95		1,780,186.95
4505.010499	Otros Ingresos	18,647,277.99		18,647,277.99
	<b>TOTAL</b>			<b>36,324,107.33</b>
<b>TOTAL INGRESO:</b>				<b>296,741,440.88</b>
<b>GASTOS</b>				
<b>Gastos en Bienes y Servicios</b>				
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano	435,763.12		435,763.12



**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal	101,502.72		101,502.72
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas	69,595.74		69,595.74
5301.020102	Textiles Y Acabados Textiles	1,959.00		1,959.00
5301.020103	Calzado	20,764.58		20,764.58
5301.0301	Combustibles Y Carburantes	3,616,274.01		3,616,274.01
5301.0302	Gases	237,261.72		237,261.72
5301.0303	Lubricantes, Gresas Y Afines	188,927.93		188,927.93
5301.050101	Repuestos Y Accesorios	93,254.41		93,254.41
5301.050102	Papejería En General, Utiles Y Materiales De Oficina	184,373.46		184,373.46
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero Y De Jardineria	258,075.51		258,075.51
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	554,088.32		554,088.32
5301.050302	De Cocina, Comedor Y Cefeteria	13,800.50		13,800.50
5301.050401	Electricidad, Iluminación Y Electrónica	427,503.81		427,503.81
5301.059999	Otros	15,695.94		15,695.94
5301.0601	De Vehiculos	344,264.39		344,264.39
5301.0602	De Comunicaciones Y Telecomunicaciones	243.30		243.30
5301.0603	De Construcción Y Maquinas	8,768,449.65		8,768,449.65
5301.0604	De Seguridad	348,776.85		348,776.85
5301.0699	Otros Accesorios Y Repuestos	136,472.42		136,472.42
5301.080102	Medicamentos	1,015.20		1,015.20
5301.080201	Materia], Insumos, Instrumental] Y Accesorios Médicos, Quirúrgicos, Odontológicos Y De Laboratorio	20,224.88		20,224.88
5301.0902	Materia] Didactico, Accesorios Y Utiles De Enseñanza	1,526.80		1,526.80
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares	637,977.90		637,977.90
5301.1101	Para Edificios Y Estructuras	105,410.29		105,410.29
5301.1102	Para Vehiculos	125.17		125.17
5301.1104	Para Maquinarias Y Equipos	88,196.00		88,196.00
5301.1105	Otros Materiales De Mantenimiento	1,208,988.89		1,208,988.89
5301.9901	Herramientas	136,356.01		136,356.01
5301.9902	Productos Químicos	12,542.00		12,542.00
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseñanza	10,477.40		10,477.40
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y Condecoraciones	63,733.32		63,733.32
5301.9999	Otros Bienes	655,229.53		655,229.53
5302.010299	Otros Gastos	1,248.50		1,248.50
5302.020101	Servicio De Suministro De Energia Eléctrica	3,118,296.69		3,118,296.69
5302.020102	Servicio De Agua Y Desagüe	7,633,498.20		7,633,498.20
5302.020103	Servicio De Suministro De Gas	10,525.36		10,525.36
5302.020201	Servicio De Telefonía Móvil	627,961.19		627,961.19
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija	108,520.55		108,520.55
5302.020203	Servicio De Internet	60,474.34		60,474.34
5302.020301	Correos Y Servicios De Mensajería	895,054.32		895,054.32
5302.020399	Otros Servicios De Comunicación	16,957.88		16,957.88
5302.020401	Servicio De Publicidad	516,576.70		516,576.70
5302.020403	Servicios De Imagen Institucional	42,148.80		42,148.80
5302.020404	Servicio De Impresiones, Encuademación Y Empastado	1,273,926.94		1,273,926.94
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas Y Estructuras	954,376.75		954,376.75
5302.040103	De Vehiculos	2,821,338.62		2,821,338.62
5302.040105	De Maquinarias Y Equipos	335,388.45		335,388.45
5302.040199	De Otros Bienes Y Activos	114,770.00		114,770.00
5302.050101	De Edificios Y Estructuras	293,200.00		293,200.00
5302.050102	De Vehiculos	53,999.40		53,999.40
5302.050103	De Mobiliario Y Similares	944.00		944.00
5302.050104	De Maquinarias Y Equipos	239,066.00		239,066.00
5302.050199	De Otros Bienes Y Activos	550,941.80		550,941.80
5302.060102	Gastos Notariales	14,107.60		14,107.60
5302.060201	Cargos Bancarios	2,503,913.72		2,503,913.72
5302.060301	Seguro De Vida	270,427.19		270,427.19
5302.060302	Seguro De Vehiculos	2,024,135.08		2,024,135.08
5302.060303	Seguro Obligatorio Accidentes De Tránsito (SOAT)	175,754.99		175,754.99
5302.060304	Otros Seguros Personales	1,216,483.10		1,216,483.10
5302.060399	Otros Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles	543,703.65		543,703.65
5302.070101	Consultorias	88,300.00		88,300.00
5302.070102	Asesorias	17,700.00		17,700.00
5302.070103	Auditorias	63,000.00		63,000.00
5302.070105	Estudios E Investigaciones	455,646.96		455,646.96
5302.070201	Consultorias	72,939.00		72,939.00
5302.070202	Asesorias	437,000.00		437,000.00
5302.070299	Otros Servicios Similares	16,023,916.30		16,023,916.30
5302.070301	Realizado Por Personas Jurídicas	4,440.00		4,440.00
5302.070404	Otros Servicios De Informática	986,129.99		986,129.99
5302.070502	Propinas Para Practicantes	50,575.00		50,575.00
5302.071001	Seminarios, Talleres Y Similares Organizados Por La Institución	120,110.00		120,110.00
5302.071002	Atenciones Oficiales Y Celebraciones Institucionales	5,435.00		5,435.00
5302.071102	Transporte Y Traslado De Carga, Bienes Y Materiales	31,152.00		31,152.00
5302.071103	Servicios Relacionados Con Floreria, Jardineria Y Otras Actividades Similares.	27,320.00		27,320.00
5302.071199	Servicios Diversos	44,136,281.79		44,136,281.79
5302.0801	Contrato De Administración De Servicios - CAS	40,503,293.59		40,503,293.59
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A ESSALUD DE CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIO	2,185,780.17		2,185,780.17

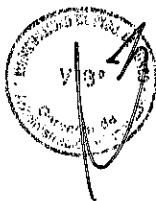




**Detalle del EF-2**  
**Al 31 de Diciembre del 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA :01 LIMA  
 ENTIDAD :40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

Rubro Cuenta	Descripción	Saldos Históricos		MONTO
		Deudor	Acreedor	
			TOTAL	150,385,559.39
<b>Gastos de Personal</b>		105,773.33		105,773.33
5101.010101	Funcionarios Elegidos Por Elección Política	3,347,559.46		3,347,559.46
5101.010102	Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público)	11,940,934.99		11,940,934.99
5101.010103	Personal Con Contrato A Plazo Fijo (Regimen Laboral Público)	2,388,604.45		2,388,604.45
5101.080101	Obreros Permanentes	16,892,002.25		16,892,002.25
5101.080201	Obreros Con Contrato A Plazo Fijo	3,468,587.18		3,468,587.18
5101.090101	Gratificaciones	2,476,227.70		2,476,227.70
5101.090102	Aguinaldos	3,341,783.33		3,341,783.33
5101.090103	Bonificación Por Escolaridad	4,165,176.18		4,165,176.18
5101.090201	Compensación Por Tiempo De Servicios	27,440.10		27,440.10
5101.090301	Asignación Por Cumplir 25 Ó 30 Años	142,277.70		142,277.70
5101.090303	Compensación Vacacional (vacaciones trunca)	16,017,700.00		16,017,700.00
5101.090399	Otras Ocasionales	414,960.00		414,960.00
5101.100102	Dietas De Regidores Y Consejeros	3,616,911.38		3,616,911.38
5101.110101	Régimen De Pensiones DL N° 20530	3,195,629.80		3,195,629.80
5103.010105	Contribuciones A Essalud	3,356.99		3,356.99
5103.010106	Otras Contribuciones Del Empleador			
			TOTAL	71,547,924.84
<b>Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social</b>		4,002.00		4,002.00
6201.010199	Otros Regimenes De Pensiones	6,236.00		6,236.00
6202.020102	Pensiones Por Accidentes De Trabajo O Vicimas De Terrorismo	1,169,833.34		1,169,833.34
6202.030101	Alimentos Para Programas Sociales	288,242.13		288,242.13
6202.030402	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Activo	7,880.00		7,880.00
6202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto Del Personal Pensionista			
			TOTAL	1,476,193.47
<b>Estimaciones y Provisiones del Ejercicio</b>		203,195.40		203,195.40
5801.0102	Edificios No Residenciales	7,331,042.02		7,331,042.02
5801.0103	Estructuras	718,282.74		718,282.74
5801.0201	Vehículos	2,782,988.54		2,782,988.54
5801.0202	Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	359,743.12		359,743.12
5801.030102	Activos Intangibles	10,127,453.92		10,127,453.92
5801.0501	Cuentas Por Cobrar	6,426,895.73		6,426,895.73
5801.0502	Cuentas Por Cobrar Diversas	409,455.88		409,455.88
5802.0303	Civiles	9,795,500.30		9,795,500.30
5802.0304	Laborales			
			TOTAL	38,164,667.65
<b>Gastos Financieros</b>		57,041.68		57,041.68
6901.0199	OTROS			
			TOTAL	57,041.68
<b>Otros Gastos</b>		296,087.11		296,087.11
6504.010101	Impuestos	144,404.00		144,404.00
6504.010301	Multas			0.00
6504.030301	Multas	15,419,116.23		15,419,116.23
6506.9999	Otros			
			TOTAL	15,859,607.34
<b>Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas</b>		105,500.00		105,500.00
5502.010199	A Otras Organizaciones			
			TOTAL	105,500.00
<b>TOTAL GASTOS :</b>				<b>277,586,494.37</b>



**HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE EFECTIVO**

**HT-EF4**

al 31 de Diciembre de 2017  
(En Soles)

RUBROS	Saldos al 31-12-2017	Saldos al 31-12-2016	Variación	Eliminac. Movim. Que no son Efectivo		Salidos Ajustados	Generacion de Efectivo		Actividades de Operación		Actividades de Inversión		Actividades de Financiamiento	
				Deudor	Acreedor		Entradas	Salidas	Entradas	Salidas	Entradas	Salidas	Entradas	Salidas
Efectivo y Equivalente de Efectivo	26,509,538.79	18,264,860.87	8,244,677.92											
Cuentas por Cobrar	40,151,909.50	37,985,714.59	2,166,194.91		2,166,194.91									
Otras Cuentas por Cobrar	6,729,985.80	5,285,146.73	1,444,839.07		1,444,839.07									
Inventarios	634,468.94	207,262.54	427,206.40		427,206.40									
Servicios y otros Pagados por Ant.	629,059.93	414,288.63	214,771.30		214,771.30									
Otras cuentas del Activo	902,086.14	1,503,322.27	-601,236.13	-601,236.13										
Inversiones	1,160,272.88	1,160,272.88	0.00											
Propiedad, Planta y Equipo	424,014,940.26	424,535,184.22	-520,243.96			7,464,933.79								
Otras cuentas del Activo	6,014,080.62	1,508,188.78	4,505,891.84			249,531.14								8,935,851.04
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>506,746,322.86</b>	<b>490,864,231.51</b>	<b>15,882,091.35</b>	<b>40,741.57</b>	<b>3,611,013.98</b>									<b>388,796.63</b>
Cuentas por Pagar proveedores	38,601,976.15	40,373,702.48	-1,771,726.33		-1,771,726.33									
Impuestos, Contribuciones y Otros	1,637,839.17	1,543,234.58	94,604.59		94,604.59									
Remuneraciones y beneficios sociales	84,523.00	76,395.67	8,127.33		8,127.33									
Otras cuentas del pasivo	13,790,427.73	8,002,025.14	5,788,402.59		5,788,402.59									
Beneficios sociales	10,274,669.27	8,287,408.95	1,987,260.32		1,987,260.32									
Obligaciones Provisionales	46,069,279.28	46,977,828.38	-908,549.10		-908,549.10									
Provisiones	9,271,042.86	5,946,442.54	3,324,600.32		3,324,600.32									
Otras cuentas del pasivo	1,173,006.00	1,060,213.00	112,793.00		112,793.00									
Hacienda nacional	223,147,557.81	223,147,557.81	0.00		0.00									
Resultados no realizados	223,646,097.25	223,646,097.25	0.00		0.00									
Resultados Acumulados	-60,950,095.66	-68,186,674.29	7,236,578.63		7,236,578.63									
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>506,746,322.86</b>	<b>490,864,231.51</b>	<b>15,882,091.35</b>	<b>0.00</b>	<b>15,882,091.35</b>									<b>0.00</b>
<b>ESTADO DE GESTION</b>														
Ingresos tributarios netos	146,892,346.99		146,892,346.99							157,600,392.77				
Ingresos no Tributarios	103,670,966.32		103,670,966.32					10,793,045.78		81,578,108.43				
Traspasos y Remesas recibidas	9,949,693.25		9,949,693.25							7,592,225.52				2,357,467.73
Donaciones y Trans. Recibidas														
Ingresos Financieros	44,376.99		44,376.99											
Otros ingresos	36,324,107.33		36,324,107.33											
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>296,741,440.88</b>		<b>296,741,440.88</b>											
Gastos en Bienes y Servicios	150,385,599.39		150,385,599.39							143,380,506.66				
Gastos de Personal	71,547,924.84		71,547,924.84							73,263,365.07				
Gastos por Pens. Asist. S	1,478,193.47		1,478,193.47							1,515,930.59				
Donaciones y Transf. Otorgadas														
Transferencias, Subsidios y Sub	105,500.00		105,500.00											
Estimaciones y Provisiones del	38,154,567.65		38,154,567.65											
Gastos Financieros	57,041.68		57,041.68											
Otros gastos	15,859,607.34		15,859,607.34											
<b>TOTAL COSTOS/GASTOS</b>	<b>277,586,434.37</b>		<b>277,586,434.37</b>											<b>11,893,033.75</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>19,155,906.51</b>		<b>19,155,906.51</b>											
variación del efectivo														
<b>TOTAL</b>				<b>81,483.14</b>	<b>38,986,210.66</b>				<b>12,653,243.13</b>	<b>0.00</b>	<b>246,770,726.72</b>	<b>0.00</b>	<b>9,324,647.67</b>	<b>1,506,002.79</b>
														<b>851,464.94</b>



**RESUMEN**  
 Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del ejercicio 18,264,860.87  
 Efectivo y equivalente de efectivo por Act. De operación 16,717,870.65  
 Efectivo y equivalente de efectivo por Act. De Inversión -9,324,647.67  
 Efectivo y equivalente de efectivo por Act. De Financiamiento 2,357,467.73  
 Aumento y/o Disminución del efectivo 8,244,687.92  
**Efectivo y Equivalente al Final del Ejercicio 26,509,538.79**

## HOJA DE TRABAJO PARA EL FLUJO EFECTIVO EF-4

Al Cierre del Ejercicio 2017

**A.- ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>COBRANZA DE IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>157,600,392.77</b>
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>157,600,392.77</b>
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>133,284,250.27</b>
PREDIAL	92,588,205.97
ALCABALA	29,119,065.50
IMPUESTO A LOS CASINOS DE	178,107.97
IMPUESTO A LAS APUESTAS	31,673.44
IMPUESTO A LOS JUEGOS	18,181.06
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS	1,724,654.69
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE	2,305,078.64
OTROS FRACCIONAMIENTOS	7,319,283.00
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>	<b>2,510,389.27</b>
OTRAS MULTAS	2,510,389.27
<b>CONTRIBUCIONES SOCIALES</b>	<b>13,000.00</b>
OTRAS CONTRIBUCIONES	13,000.00
<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>11,872,021.32</b>
VENTA DE BASES PARA	3,823.60
REGISTRO CIVIL	1,008,630.00
CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	1,555.00
OTROS DERECHOS	179,391.61
CARNETS	14,257.50
OTROS DERECHOS	6,873.60
URBANIZACIONES	235,023.24
OTROS DERECHOS	4,236,961.83
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	2,296,545.05
ESTACIONAMIENTO DE	1,635,026.20
OTROS DERECHOS	1,311,519.07
LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y	601,339.39
PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	41,278.29
ANUNCIOS Y PROPAGANDA	190,703.40
OTROS DERECHOS	109,093.54
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9,920,731.91</b>
OTRAS MULTAS	6,212,773.66
OTRAS SANCIONES	371,459.99
INGRESOS POR COSTAS	661,080.58
OTROS INGRESOS DIVERSOS	2,675,417.68
<b>COBRANZA DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y RENTA DE LA PROPIEDAD</b>	<b>81,578,108.43</b>
OTROS EXAMENES	19,600.00
OTROS ALQUILERES	49,397.00
PUBLICACIONES	602,641.14
NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN	241,030.40
SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	429,420.00
LIMPIEZA PÚBLICA	23,886,754.47
SERENAZGO	31,509,180.95
PARQUES Y JARDINES	24,406,918.93
SERVICIOS CATASTRALES	77,563.69
SERVICIOS POR INSPECCIONES	240,657.15
SERVICIOS A TERCEROS	97,297.81
INTERESES POR DÉPOSITOS	17,646.89



<b>TRASPASOS Y REMESAS CORRIENTES RECIBIDA DEL TESORO PUBLICO</b>	<b>7,592,225.52</b>
RECURSOS ORDINARIOS	1,758,658.27
GASTOS CORRIENTES	1,758,658.27
<b>FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	<b>5,025,603.71</b>
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,025,603.71</b>
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,025,603.71
FONDO DE COMPENSACION	5,025,603.71
<b>CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,</b>	<b>807,963.54</b>
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	807,963.54
CANON MINERO	51,464.33
CANON HIDROENERGETICO	66,810.68
CANON PESQUERO	47.53
CANON FORESTAL	1.67
REGALIAS MINERAS	28,272.72
RENTA DE ADUANAS	5.61
PARTICIPACIÓN POR PLAN DE INCENTIVOS	661,361.00

**MENOS:**

<b>PAGO A PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>143,380,506.66</b>
COMPRA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	143,380,506.66
<b>PAGO DE REMUNERACIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>64,955,747.21</b>
PERSONAL ADMINISTRATIVO, OBREROS, DIETAS Y OTRAS OCACIONALES	64,955,747.21
<b>PAGO DE OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTARIAS</b>	<b>2,958,324.93</b>
CONTRIBUCION A ESSALUD	2,958,324.93
<b>PAGO DE PENSIONES Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>5,349,312.93</b>
RÉGIMEN DE PENSIONES N°20530	5,349,312.93
<b>PAGO POR PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1,515,930.59</b>
ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES , GASTOS DE SEPELIO Y ASISTE	1,515,930.59
<b>OTROS</b>	<b>11,893,033.75</b>
OTROS GASTOS	850,143.12
DEVOLUCION DE RENTA DE 5TA CATEGORIA Y OTROS	37,802.00
GIROS EJERCICIO ANTERIOR	4,426,534.81
PAGO DE IMPUESTO A SUNAT( IGV CTA PROPIA)	51,489.00
DEVOLUCIONES DE TRIBUTOS	228,023.11
RETENCIONES JUDICIALES Y OTROS CARGOS	4,310,237.71
PAGO DE FRACCIONAMIENTO A SUNAT	285,923.00
DEPOSITOS DE GARANTIAS DEVUELTAS (NETO)	1,702,881.00
<b>AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACION</b>	<b>16,717,870.65</b>

**B.- ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

<b>PAGO POR COMPRA DE VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	<b>2,660,422.06</b>
<b>PAGO POR CONSTRUCCIÓN EN CURSO</b>	<b>6,275,428.98</b>
<b>PAGO DE COMPRA DE OTRO CUENTAS DEL ACTIVO</b>	<b>388,796.63</b>

**C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

<b>TRASPASOS Y REMESAS DE CAPITAL RECIBIDAS DEL TESORO PUBLICO</b>	<b>2,357,467.73</b>
--	---------------------

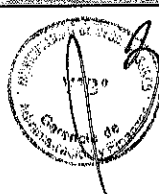
**MENOS:**

<b>OTROS (DEUDA DE EMUSSA)</b>	<b>1,506,002.79</b>
--------------------------------	---------------------

D.- AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 8,244,687.92

E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 18,264,850.87

**F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 26,509,538.79**

























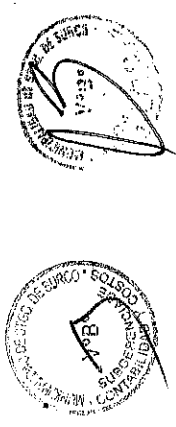


DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

HT-1

CÓDIGO	CUENTAS DEL MAYOR	ABIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2017		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS		PATRIMONIALES		DISTRIBUCION DE SALDOS DE LAS CUENTAS		CUENTAS DE MENOR			
		DEBE		HABER		DEBE		HABER		ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO		PRESUPUESTARIA		ACREEDOR	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5106.0301	Marquimia Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5106.0302	Equipo De	186,679.76	0.00	186,679.76	0.00	186,679.76	0.00	186,679.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5105.0305	Muebles Y	1,463,774.47	0.00	1,472,326.66	0.00	1,472,326.66	0.00	1,472,326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5106	CONTROL DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5106.0301	Bienes No	1,902,814.14	0.00	1,909,683.22	0.00	1,909,683.22	0.00	1,909,683.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5106.0302	Muebles Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5106.0303	Equipo De	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5106.0303	Muebles Y	1,772,326.66	0.00	1,772,326.66	0.00	1,772,326.66	0.00	1,772,326.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5109	CUENTAS DE	59,002,732.07	0.00	66,110,299.15	0.00	66,110,299.15	0.00	66,110,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5109.01	Contribuciones	69,002,732.07	0.00	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5109.0103	Civiles	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5109.0104	Labores	7,774,900.24	0.00	7,774,900.24	0.00	7,774,900.24	0.00	7,774,900.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5109.0109	Labores Adhinales	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5110.01	Contingencias Por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5110.0103	Labores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5110.0104	Labores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5110.0109	Labores Adhinales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5111	SANEAMIENTO	3,005,433.01	0.00	3,005,433.01	0.00	3,005,433.01	0.00	3,005,433.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5111.03	Cuentas por	314,169.03	0.00	314,169.03	0.00	314,169.03	0.00	314,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5111.04	Cuentas por	2,691,263.98	0.00	2,691,263.98	0.00	2,691,263.98	0.00	2,691,263.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5112.03	Cuentas por	314,169.03	0.00	314,169.03	0.00	314,169.03	0.00	314,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5112.04	Cuentas por	314,169.03	0.00	314,169.03	0.00	314,169.03	0.00	314,169.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5113	SANEAMIENTO	132,746.00	0.00	132,746.00	0.00	132,746.00	0.00	132,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5113.01	Propiedades	132,746.00	0.00	132,746.00	0.00	132,746.00	0.00	132,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5114.01	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5114.02	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL		82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	82,693,106.41	

NOTA : Las Cuentas mostradas están al máximo nivel de desagregación del Plan Contable Gubernamental.





# **MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**

## **ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**



**AÑO - 2017**

**LIMA-PERÚ**

**GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD Y COSTOS**

AF-1

**INVERSIONES  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 170803

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017						SALDO AL 31/12/2017	(C) FLUCTUACIÓN DE INVERSION EN TÍTULOS Y VALORES Y ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	SALDO NETO
		AUMENTOS			DISMINUCIONES					
		Aportes, Adquisiciones y/o Colocaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Rescates y/o Ventas	Otras	TOTAL DISMINUCIONES			
INVERSION EN TÍTULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BONOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PAGARÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LETRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTROS TÍTULOS Y VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TÍTULOS Y VALORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	1,160,272.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,160,272.88	
EN EMPRESAS	160,272.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,272.88	
-EMP. MUNICIPAL DE SANTIAGO DE SURCO S.A	160,272.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,272.88	
EN ORGANISMOS INTERNACIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONSTITUCIÓN O AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1,000,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000,000.00	
EN OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALES	1,160,272.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,160,272.88	

Nota:  
 Lea cifras informadas en las columnas "OTROS" según explicadas en hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.  
 Detallar la situación de las empresas en las que se posee Inversiones (Operativas, no Operativas y en Liquidación).

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

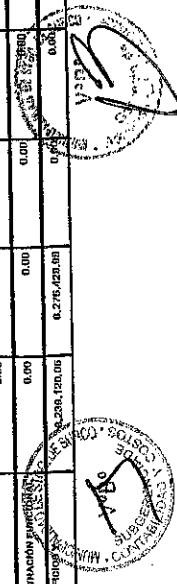
DR. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Gerente de Contabilidad y Costos

**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

AF-2

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 50 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO (801288)

CONCEPTOS	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										SALDO AL 31/12/2017	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, VEHÍC., MAQ., OTROS Y DETERIORO	SALDO AL 31/12/2017	
	AUMENTOS					DISMINUCIONES								
	Compras, mejoras y/o Dotaciones	Transferencias recibidas	Revalorización Ejer. Anterior	Revalorización (3)	Citas(1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transferencias pagadas	Retiro por ventas Ejer. Anterior	Revalorización Ejer. Anterior	Otros				TOTAL DISMINUCIÓN
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	202,208,821,95	0,00	0,00	0,00	10,464,181,83	18,238,620,81	0,00	0,00	0,00	7,998,876,03	7,998,876,03	0,00	0,00	183,668,916,95
EDIFICIOS INDETERMINABLES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vivienda Residenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS O UNIDADES NO RESIDENCIALES	16,285,631,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,285,631,06
Edificios Administrativos	13,187,682,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,187,682,09
Instalaciones Educativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalaciones Médicas	708,872,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,872,88
Instalaciones Recreación y Cultura	755,054,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,054,42
Centros de Recreación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Edificios no Residenciales	1,675,154,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,675,154,37
ESTRUCTURAS	238,874,789,84	0,00	0,00	0,00	4,800,778,46	4,000,778,46	0,00	0,00	0,00	109,200,00	109,200,00	0,00	0,00	160,385,324,51
Puentes y Acoplamientos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Infraestructura Vial	165,788,065,64	0,00	0,00	0,00	3,875,202,51	3,875,202,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,663,268,15
Infraestructura Eléctrica	2,398,110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,398,110,68
Infraestructura Agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agua y Saneamiento	5,301,720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,301,720,68
Piscinas, Puentes y Jardines	28,000,750,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,000,750,03
Almacenes Históricos	46,788,724,15	0,00	0,00	0,00	328,874,17	328,874,17	0,00	0,00	0,00	109,200,00	109,200,00	0,00	0,00	57,117,598,32
Otros Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BIENES ADQUIRIDOS EN APRECIAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, TRACTORES, Vehículos y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios Indeterminables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emisiones o Unidades No Residenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Muebles por Revalorización Hist. Trans. y No Residenc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN ABSTRACCIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios en Marcha en Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipos en Abstracción en Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CREDITO EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FINANCIERA CONSTRUCIÓN EN EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESTRUCTURAS (1)	0,275,429,88	0,00	0,00	0,00	8,463,418,45	12,720,844,13	0,00	0,00	0,00	7,889,476,03	7,889,476,03	0,00	0,00	11,078,488,15

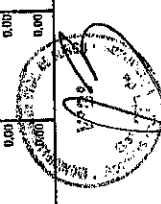


**PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**  
EJERCICIO 2017  
(EN SOLES)

AF-2

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 49 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [30128]

CONCEPTOS	BALDO AL 31/12/2016	AUMENTOS										TOTAL AUMENTOS	Reclasificación Ejor. Anterior	Recla. por ventas Ejor. Anterior	Díctas	TOTAL DISMINUCIÓN	BALDO AL 31/12/2017	(+/-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC., MAQU., OTROS Y DETERIORO	BALDO NETO																							
		Compra inicial y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación Ejor. Anterior	Revaluación (+)	Disposi (+)	Transmisiones intergrupales	Reclasificación Ejor. Anterior	Recla. por ventas Ejor. Anterior	Díctas																															
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																															
- Construcción de Edificios Residenciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																							
- Construcción de Edificios No Residenciales	320.344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.344,62	0,00																						
- Construcción de Escuelas	6.912.776,69	6.276.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809.476,00	0,00	40.765.144,03																					
ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	227.444,114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.444,114,77	0,00	227.444,114,77																					
TERRAS Y TERRENOS	227.444,114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.444,114,77																				
- Terreno Urbano	227.444,114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.444,114,77																			
- Terreno Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
- Terreno Eólico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
ACTIVOS DE BIENESTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
ACTIVOS INTANGIBLES NO PRODUCTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
OTROS ACTIVOS DE ORIGEN NATURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
TERRENOS EN AFECTACIÓN EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
ACTIVOS FINANCIEROS Y OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Capasiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Unidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN AFECTACIÓN EN BIENESTAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
TERRENOS EN CERVO EN USO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
TERRENOS POR TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
RESERVAS POR ADMINISTRACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
FUNCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																			
VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y OTROS	30.080.070,48	2.680.422,00	103.305,00	0,00	0,00	1.519.002,31	4.343.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892.000,00	2.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VEHÍCULOS	30.080.070,48	753.360,00	104.711,83	0,00	0,00	1.519.002,31	4.343.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Para Transporte Terrestre	30.080.070,48	753.360,00	104.711,83	0,00	0,00	1.519.002,31	4.343.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Para Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Para Transporte Acuático	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS	62.012.679,81	1.927.062,00	60.894,00	0,00	0,00	1.217.786,29	3.183.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Para Oficinas	3.181.621,74	210.803,07	0,00	0,00	0,00	942.819,20	1.102.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Para Instalaciones Eléctricas	28.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Equipos Informáticos y de Comunicaciones	84.252.818,00	1.218.859,00	65.184,00	0,00	0,00	5.688,00	1.897.723,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Maquinaria, Equipo y Herramientas	694.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Maquinaria y Equipo de Uso Agrícola y Pesquero	607.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte	18.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Equipo y Mobiliario de Deportes y Recreación	102.391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
- Maquinaria, Equipo, Materiales y Apoyo Paralelo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

AF-2

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO (301299)

CONCEPTOS	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										BALDO AL 31/12/2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES, MAQUINARIAS, OTROS Y DETERIORO	BALDO NETO	
	AJUMENTOS					DISMINUCIONES								
	Compras, pedidos y/o	Donaciones	Transferencias recibidas	Reclasificación Ejer. Anterior	Revaluación (3)	Check (1) (2)	TOTAL AJUMENTOS	Transferencias otorgadas	Recl. Anterior	Otros				TOTAL DISMINUCIÓN
Muebles y Equipo Diverse	330,300.20	3,000.00	0.00	0.00	0.00	289,488.00	893,500.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,484,387.70	2,916,926.70
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
UNIDADES POR RECIBIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,687.03	182,687.03	0.00	0.00	0.00	103,286.00	0.00	0.00	89,401.03
UNIDADES POR TRANSFERIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PREVISIONES POR INCLUIR/REPARAR IMPRECIOS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consumos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES MAQUINARIAS Y OTROS EN APERCIACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VALORES MAQUINARIAS Y OTROS EN GERON DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atributos otorgados para pago, patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas y repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, VEHICULOS Y OTROS EN GERON DE USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	830,300.20	683,300.00	0.00	0.00	0.00	11,973,873.04	21,073,121.67	0.00	0.00	0.00	10,650,744.95	0.00	19,189,862.50	424,074,040.26

NOTA : Las cifras informadas en los columnas "OTROS", según explicaciones en los cuadros anexos, indicando las cuentas que incluyen, los costos por pérdidas se incluyen en esta columna.  
 (1) El importe de evaluación de depreciación y depreciación (tanto se trata) a la cuenta de depreciación al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".  
 (2) El importe de los costos de depreciación de las obras se trasladará a la cuenta de depreciación al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".  
 (3) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en las cuentas de depreciación de los edificios, Estaciones y Terrenos por primera vez.  
 (4) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en las cuentas de depreciación de los edificios, Estaciones y Terrenos por primera vez.  
 (5) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en las cuentas de depreciación de los edificios, Estaciones y Terrenos por primera vez.

Municipalidad de Santiago de Surco  
 PERCY RICARDO BAZAR ROCHA  
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CONTADOR GENERAL  
 MAY. N°  
 CPC LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos 40503



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO  
Subgerencia de Contabilidad y Costos

## AF-2 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

### NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA OTROS

CONCEPTO	(1) AUMENTOS OTROS	(2) DISMINUCION OTROS
Infraestructura Vial	3,672,202.31	-
Otras Estructuras	328,574.17	109,200.00
Construcciones de Estructuras	6,453,415.15	7,889,475.03
Vehiculos	109,200.00	-
Para Oficina	942,616.20	1,115,700.00
Equipo Informaticos y de comunicaciones	5,680.00	1,333,083.02
Maquinaria y Equipos Diversos	269,499.08	-
Vehiculos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir	192,687.03	103,286.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,973,873.94</b>	<b>10,550,744.05</b>

Comprende reclasificación en cuentas contables y el traslado de las obras culminadas.

#### NICSP

NIC-SP1 Presentacion de los Estados Financieros

NIC-SP17 Inmuebles Maquinaria y Equipo



PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACION FUNCIONAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

Anexo 1 AF-2

DEPARTAMENTO: 16 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO (3012809)

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										SALDO AL 31/12/2017	1) DEPRECIACION DE BIENES DE ESTRUCTURAS	SALDO NETO		
		AUMENTOS					DISMINUCIONES									
		Compras, mejoras y/o subsidios	Donaciones	Transf. Recibidas	Reclasif. Egr. Anterior	Revaluación (*)	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por ventas	Reclasificación Egr. Anterior				Otros	TOTAL DISMINUCION
EDIFICIOS POR ADMINISTRACION FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vivienda residenciales por administración (funcional)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios no residenciales por administración (funcional)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS POR ADMINISTRACION FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos urbanos por administración (funcional)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos rurales por administración (funcional)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos urbanos por administración (funcional)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, MOBILIARIO Y OTROS POR ADMINISTRACION FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos por administración (funcional)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR ADMINISTRACION FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: (\*) La revaluación de Edificios y Terrenos se registra en los siguientes aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez. Ingresar los datos en el Anexo 1 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo.

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

CONTADOR GENERAL  
 MALM  
 CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

CONTADOR GENERAL  
 MALM  
 PERCY ROSARIO GALAR ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas

**PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

Anexo 2 AF-2

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO (301289)

CONCEPTO	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017											SALDO AL 31/12/2017	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE RECONSTRUCCIONES	SALDO NETO			
	ALIMENTOS					DISMINUCIONES											
	Compras, Mejoras y/o Desembolsos	Donaciones	Transf. Recepciones	Rescatados Ejer. Anterior	Revalorización (3)	Otros (1) (2)	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Retiro por Ventas	Rescatados Ejer. Anterior	Otros				TOTAL DISMINUCIÓN		
Construcciones en otros (1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Costo por préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por contratos de compraventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios Residenciales Concluidos por Revalorizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONSTRUCCIONES DE EQUIPO (1)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Construcciones en otros (1)	328.344,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.344,62
Costo por préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por contratos de compraventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios Residenciales Concluidos por Revalorizar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONSTRUCCIONES DE EQUIPO (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Construcciones en otros (1)	3.720.938,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.838.815,00	8.114.243,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153.820,26
Costo por préstamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Por contratos de compraventa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios Residenciales Concluidos por Revalorizar	2.191.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.800,15	3.614.800,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598.624,35
Edificios Residenciales Concluidos por Transferir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otros Edificios en Construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL MUNICIPALIDAD</b>	<b>3.720.938,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.815,00</b>	<b>8.114.243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153.820,26</b>
<b>SUBTOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO AL 31/12/2017</b>	<b>3.720.938,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.838.815,00</b>	<b>8.114.243,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.153.820,26</b>

NOTA: Las cifras indicadas en las columnas "OTROS", están explicadas en folio adicional, detallando las cuentas que incluyen, los costos por préstamo no incluidos en este columna.  
 (1) El importe de rubros de pro-avanzado y expensas (Módulo en función a la cuenta de construcción en curso que corresponde, al inicio de la construcción de la obra, dicho importe se muestra en la columna "Otros".  
 (2) El importe de los costos de equipamiento de las obras se registrará en la cuenta de construcción en curso que corresponde, así la aprobación de los valorizaciones.  
 (3) La revalorización de Edificios y Terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DCCP. Aplicado para el ejercicio 2017 en el caso de Santiago de Surco.  
 Ingresar los datos en el Anexo 2 del AF-2 Propiedades, Planta y Equipo (Construcciones) antes de ingresar al Módulo de Cuentas de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco  
 PERCY RICARDO SÁENZ ROCHA  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

CPD LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 SUBCONTADOR GENERAL COSTOS  
 MAT. N° 2017





Municipalidad de Santiago de Surco  
Subgerencia de Contabilidad y Costos

**ANEXO 2 AF - 2 PROPIEDADES ,PLANTA Y EQUIPO (CONSTRUCCIONES)**  
**NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA OTROS**

CONCEPTO	SALDO INICIAL	(1) AUMENTO OTROS	(2) DISMINUCION OTROS
Construcciones en Curso	3,720,938.51	9,114,243.98	5,681,662.21
Estructuras Concluidas por Reclasificar	2,191,837.02	3,614,600.15	2,207,812.82
<b>TOTAL</b>	<b>5,912,775.53</b>	<b>12,728,844.13</b>	<b>7,889,475.03</b>

Comprende la reclasificacion y el traslado de las obras Culminadas

**NICSP**

NIC - SP 1 Presentacion de los Estados Financieros  
NIC - SP 17 Inmueble Maquinaria y Equipo



AF2-A

**PROPIEDADES DE INVERSIÓN  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 170803

DEPARTAMENTO: 16 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

CONCEPTO	BALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017							BALDO AL 31/12/2017		
		AUMENTOS		DISMINUCIONES							
		Compra y Mejora	Donaciones	Transferencias recibidas	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transferencias Otorgadas	Redes por Venta		Traslado para Uso de la Entidad	Otros
EDIFICIOS RESIDENCIALES - PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios Residenciales - Propiedades de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS OTORGADOS POR TERRENCIOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edificios o Unidades en Construcción - Propiedades de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TERRAS Y TERRENNOS PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Torreles Libres - Propiedades de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos Rurales - Propiedades de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos Urbanos - Propiedades de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Municipalidad de Santiago de Surco

DEAC Y RICARDO BAZALAR ROCHA  
 Gerente General y Finanzas  
 DE ADMINISTRACIÓN

CONTRADOR GENERAL  
 CPC LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

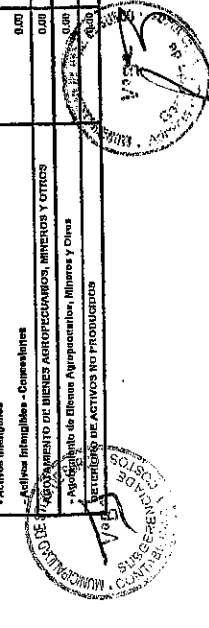
Nota: Los datos informados en las columnas "OTROS", según expliquen en los anexos también los cambios que incluyen.

AF-3

**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO**  
**EJERCICIO 2017**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO (301288)

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	DISMINUCIONES					AUMENTOS					TOTAL AUMENTOS	SALDO AL 31/12/2017
		Inabaja por ventas	Transf. Cuentas	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Transf. Reservas	Otros	Eliminación del Efectivo	Revaluación	DETERIORO			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	70,052,322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.70	7,534,237.42	0.00	0.00	7,537,898.12	0.00	87,490,220.50
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	70,562,292.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,985.70	7,534,237.42	0.00	0.00	7,538,223.12	0.00	87,490,515.50
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios e Inmuebles No Residenciales	3,976,330.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,105.40	0.00	0.00	203,105.40	0.00	4,079,435.67
- Estructuras	70,072,082.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,660.70	7,331,032.02	0.00	0.00	7,334,692.72	0.00	85,406,774.83
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS RESIDENCIALES, NO RESIDENCIALES Y ESTRUCTURAS CONDICIONALES POR RESTAURAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios e Inmuebles Condicionados por Restaurar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras Condicionales por Restaurar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOTAMIENTO EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO Y ESTRUCTURAS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Paralelos por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios e Inmuebles No Residenciales por Administración Funcional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS	70,052,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.10	3,601,261.25	0.00	0.00	3,604,375.35	0.00	77,486,375.35
DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS, MOBILIARIO, OTROS Y ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	35,296,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.10	3,601,261.25	0.00	0.00	3,604,375.35	0.00	77,486,375.35
- Vehículos	40,250,271.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,114.10	2,792,000.04	0.00	0.00	2,795,114.14	0.00	43,045,385.15
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Adquiridos en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOTACIONES PUEBLOS PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN AFECTACIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS EN CESIÓN EN USO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos intangibles para proporcionar patrimonio de servicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Entullos y Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGOTAMIENTO DE BIENES AGOTABLES, MINEROS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Agotamiento de Bienes Agotables, Mineros y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ACTIVOS NO PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

AF-3

DEPARTAMENTO: 16 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [3012B0]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	DISMINUCIONES				AUMENTOS				SALDO AL 31/12/2017
		Rebajas por ventas	Transf. c/terceros	Otros	TOTAL DISMINUCIONES	Trasf. Revaluación	Estimados del Ejercicio	Revaluación	DIETARIO	
TOTAL DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, AGOTAMIENTO Y DETERIORO	100,407,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00	1,102.00	101,509,510.02

Municipalidad de Santiago de Surco

*Note: Los saldos liberados en las cuentas "OTROS", serán explicadas en hoja adjunta, indicando los estados que incluyen.*

*CONTRALOR GENERAL DE COSTOS*  
 CPC. LUIS ALBERTO CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

*PERO RICHARD FORZAR ROCHA*  
 Gerente General Finanzas  
 DE ADMINISTRACIÓN



**MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO DE SURCO**

Gerencia de Administracion y Finanzas  
Sub Gerencia de Contabilidad y Costos

**AF - 3 DEPRECIACION, AMORTIZACION, AGOTAMIENTO Y DETERIORO**  
**NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA OTROS**

CONCEPTO	(1) AUMENTO OTROS	(2) DISMINUCIONES OTROS
Depreciacion Acumulada de Edificos y Estructuras	3,988.78	
Depreciacion Acumulada de Vehiculos, Maquinarias y Otros	3,114.10	
Depreciacion Acumulada de Vehiculos, Maquinarias y Otros		0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,102.88</b>	<b>0.00</b>

Comprende la regularizacion y Ajustes de las Depreciaciones

**NICSP**

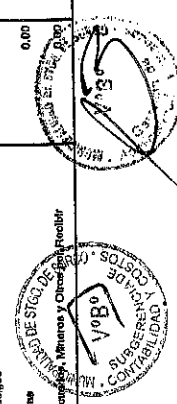
- NIC-SP 1 Presentacion de los Estados Financieros
- NIC-SP 17 Inmueble Maquinaria y Equipo



OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 16 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 ENTIDAD: 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO (301288)

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										SALDO AL 31/12/2017	MANEJO DE FONDO Y ADOPTAMIENTO	SALDO NETO		
		AUMENTOS					DISMINUCIONES									
		Compras y/o Entrega por Rendir	Valoración de Bienes Agropecuarios	Transf. Realizables	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Orgánicas	Liquidación de carga diferida	Otros	TOTAL DISMINUCIONES					
<b>INVERSIONES INTANGIBLES</b>	0,00	136,175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	136,175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,175,47	0,00	136,175,47
- Sistema de Información Tecnológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Mejoramiento de Procesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Formación y Capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otras Inversiones Intangibles	0,00	136,175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	136,175,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,175,47	0,00	136,175,47
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>	405,395,09	252,821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	418,227,21	0,00	164,108,09	0,00	78,900,00	0,00	28,905,46	28,905,46	0,00	792,177,77
- Estudio de Preinversión	214,792,00	9,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,800,00	0,00	69,800,00	0,00	0,00	0,00	28,905,46	28,905,46	0,00	285,082,00
- Elaboración de Expediente Técnico	149,028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,405,46	1,405,46	0,00	144,821,03
- Otros Gastos Diferidos de Activos no Financieros (1)	44,597,50	243,821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	337,927,21	0,00	94,308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,474,74
<b>OBJETOS DE VALOR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Piedras y Metales Preciosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pinturas y Esculturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Joyas y Antigüedades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Objetos de valor y enajenables en afectación en uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Objetos de Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBJETOS DE VALOR POR ADMINISTRACIÓN FUNCIONAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Planes y rentas prestados por Administración Funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Pólizas y Escrituras por Administración Funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Joyas y Antigüedades por Administración Funcional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	7,665,907,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,400,00	0,00	32,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,698,307,83
<b>BIENES AGROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Animales de Cría	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Animales Reproductoros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Animales de Tiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Animales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Árboles Frutales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Vides y Adoncos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sombríos y Almidigos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Minas y Canteras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Rendir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

AF-4

DEPARTAMENTO: 16 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO (001289)

CONCEPTOS	BALDO AL 31/12/2017	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										BALDO AL 31/12/2017	AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO	BALDO NETO		
		AUMENTOS					DISMINUCIONES									
		Compras y/o Entregas por Rendir	Vinculación de Bienes Apropiamientos	Transf. Recibidas	Donaciones	Otros	TOTAL AUMENTOS	Transf. Otorgadas	Liquidación de Cargos Ejecutados	Otros	TOTAL DISMINUCIONES					
- Otros Bienes Aprovechamientos, Prestaciones y Materia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIENES ADROPECUARIOS, MINEROS Y OTROS POR TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BIENES CULTURALES	380,697,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,697,46	0,00	380,697,46
- Libros y Textos para Bibliotecas	280,697,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,697,89	0,00	280,697,89
- Bienes Culturales en Alcobación en Uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bienes Culturales por Recibir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Bienes Culturales	79,999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,999,56	0,00	79,999,56
BIENES CULTURALES POR TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES	7,205,210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32,400,00	0,00	0,00	0,00	32,400,00	0,00	0,00	0,00	7,237,610,36	6,822,818,16	414,792,22
- Patentes y Marcas de Fábrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Software	7,205,210,36	0,00	0,00	0,00	0,00	32,400,00	0,00	0,00	0,00	32,400,00	0,00	0,00	0,00	7,237,610,36	6,822,818,16	414,792,22
- Activos Intangibles - Concesiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACTIVOS INTANGIBLES POR TRANSFERIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISIONES, COMISIONES DE CONTANZA Y OTRAS RENTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fideicomiso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comisiones de Confianza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otras Modalidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipos a Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Anticipos a Proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Encompras Gubernamentales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fideicomisos de la Deuda Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS CONCEPTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,310,237,71	0,00	0,00	0,00	4,310,237,71	0,00	0,00	0,00	4,310,237,71	0,00	4,310,237,71
- Fondos Sujetas a Reversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,310,237,71	0,00	0,00	0,00	4,310,237,71	0,00	0,00	0,00	4,310,237,71	0,00	4,310,237,71
- Otros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL OTRAS CUENTAS DEL ACTIVO</b>	<b>7,971,263,82</b>	<b>395,798,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,666,745,78</b>	<b>4,666,745,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,666,745,78</b>	<b>4,666,745,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,036,899,78</b>	<b>6,822,818,16</b>	<b>6,014,081,62</b>



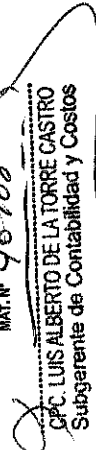
**NOTA:**

- Las cifras informadas en los conceptos "OTROS", serán explicadas en Hoja adicional, indicando las cuentas que incluyen.
- Las cifras informadas en la columna "LIQUIDACIÓN DE CARGAS DIFERIDAS", serán explicadas en Hoja adicional, indicando el período al que corresponden.
- Las inversiones intangibles sólo presentarán saldos no amortizadas.
- (1) Este saldo al cierre del ejercicio se deberá transferir según sea el caso a: Constituciones en Curso, Inversiones Intangibles o Estadísticas y Proyectos.

Municipalidad de Santiago de Surco

CONTADOR GENERAL

MAT. N° 46702

  
CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
Subgerente de Contabilidad y Costos

Municipalidad de Santiago de Surco

PERCY RICO  
CONTADOR GENERAL  
Gerente de Administración y Finanzas





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO  
Subgerencia de Contabilidad y Costos

### AF-4 OTRAS CUENTAS DEL PASIVO

### NOTA EXPLICATIVA DE LA COLUMNA OTROS

CONCEPTO	(1) AUMENTOS OTROS	(2) DISMINUCION OTROS
Estudio de Pre Inversion	69,800.00	28,500.00
Elaboracion de Expediente Tecnico		1,405.46
Otros Gastos de Activos No Financieros	94,306.08	
Software	32,400.00	-
Fondos Sujetos a Restriccion	4,310,237.71	
<b>TOTAL</b>	<b>4,506,743.79</b>	<b>29,905.46</b>

Comprende reclasificacion en cuentas contables y el traslado de las obras culminadas.

#### NICSP

NIC-SP1 Presentacion de los Estados Financieros

NIC-SP17 Inmuebles Maquinaria y Equipo



**BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES**  
**EJERCICIO 2017**  
**(EN SOLES)**

AF-5

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [001268]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017										SALDO NETO	DISTRIBUCIÓN EF-1	
		DEMINUCIONES					AUMENTOS						PASIVO CORRIENTE	PASIVO NO CORRIENTE
		Pagos de Beneficios Sociales y Pensiones	Transferencias Entregadas	Ataques por el Mayor Costo Anterior	Otras	TOTAL DEDUCCIONES	Compensación por Tiempo de Servicios	Transferencias Recibidas	Ajuste por el Mayor Costo Anterior	Otras	TOTAL AUMENTOS			
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO POR PAGAR	0,287,400.85	2,177,895.05	0.00	0.00	0.00	2,177,916.08	4,165,476.10	0.00	0.00	0.00	4,165,476.10	10,274,082.27	0.00	10,274,082.27
REEMBOLSO LABORAL D.L. N° 276	46,706.77	5,984.00	0.00	0.00	0.00	5,984.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	103,960.14	0.00	103,960.14
-Principales	40,706.77	5,984.00	0.00	0.00	0.00	5,984.00	5,145.00	0.00	0.00	0.00	5,145.00	133,000.14	0.00	133,000.14
REEMBOLSO LABORAL D.L. N° 770	0,266,702.08	2,172,021.05	0.00	0.00	0.00	2,172,021.05	4,088,024.13	0.00	0.00	0.00	4,088,024.13	10,140,706.13	0.00	10,140,706.13
-Principales	0,248,702.46	2,172,021.05	0.00	0.00	0.00	2,172,021.05	4,088,024.13	0.00	0.00	0.00	4,088,024.13	10,140,706.13	0.00	10,140,706.13
-Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS REEMBOLSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBLIGACIONES PREVISIONALES	46,817,200.83	4,626,469.40	0.00	0.00	0.00	4,626,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,889,270.23	0.00	46,889,270.23
-FONDOS DE PENSIONES D.L. N° 28130	46,817,200.83	4,626,469.40	0.00	0.00	0.00	4,626,469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,889,270.23	0.00	46,889,270.23
-Regimen de Pensiones D.L. N° 19980	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Regimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes de Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVISIONES ACTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Trabajadores Activos D.L. N° 20530	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Trabajadores Activos D.L. N° 18100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Regimen Militar y Policial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-Otros Regimenes de Trabajadores Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y OBLIGACIONES PREVISIONALES	62,266,237.23	6,778,379.24	0.00	0.00	0.00	6,778,379.24	4,165,476.10	0.00	0.00	0.00	4,165,476.10	60,343,940.05	0.00	60,343,940.05

Nota: Los cifras informadas en las columnas "OTROS", están explicadas en los anexos correspondientes.

Municipalidad de Santiago de Surco  
 PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

CONTADOR GENERAL  
 CPC LAIS ALBERTO VILLATORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

**INGRESOS DIFERIDOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 16 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

AF-6

CONCEPTO	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017					SALDO AL 31/12/2017
		DISMINUCIONES		TOTAL DISMINUCIONES	AUMENTOS		
		Realización	Otras		Ventas y Otros Ingresos	Otros	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
COSTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INTERESES DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRIBUTOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
INGRESOS DIFERIDOS-PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
DIFERENCIA DE CAMBIO - PROINVERSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CONCESIONES-DERECHOS AL OPERADOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS CON CONDICIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS INGRESOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>TOTAL INGRESOS DIFERIDOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

NOTA - Las cifras informadas en las columnas "OTROS" según explicadas en los anexos de los estados financieros de la Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

*[Firma]*  
 D<sup>CA</sup> CUEVARIAS DE INEURAL CASTRO  
 Subgerente de Planeación y Costos

*[Firma]*  
 PERCY BARRERA BENTENITA  
 Gerente de ADMINISTRACIONES

AF-7

HACIENDA NACIONAL ADICIONAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 170803

DEPARTAMENTO: 16 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	MOVIMIENTO DURANTE EL EJERCICIO 2017			TRÁSLADO DE SALDOS POR FUSIÓN, EXTINCIÓN, ASERCIÓN	SALDO AL 31/12/2017
		AUMENTO	DISMINUCIÓN	TRÁSLADO A LA HACIENDA NACIONAL		
TRASPASOS Y REMESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Fuentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Tesoro Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobierno Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Regionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Traspasos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que integren.

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

CONTADOR GENERAL  
 CPC LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

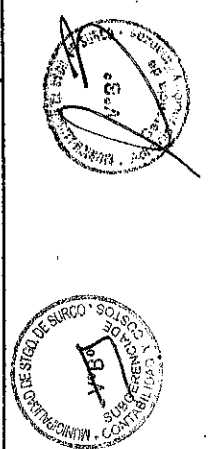
PERC DIRRECTOR GENERAL  
 Gerente de ADMINISTRACION FINANZAS

**FIDEICOMISO, COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

AF-8

FIDUCIARIO COMISIONES DE CONFIANZA Y OTRAS MODALIDADES	SALDO AL 31/12/2016	AUMENTOS			DISMINUCIONES			TOTAL	(-) Liquidación	SALDO AL 31/12/2017
		Patrimonio	Rentabilidad	Otros (B)	Pagos de Obligaciones Código(A)	Importe	Otros (B)			
ENTIDADES FINANCIERAS PÚBLICAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES FINANCIERAS PRIVADAS (A)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EN BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESUMEN										
FIDEICOMISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISION DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS MODALIDADES (B)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL RESUMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



El Fideicomiso es una operación bancaria que se formaliza a través de un contrato con el cual el Fideicomitente encomienda la administración de su patrimonio al Fiduciario para que lo administre y lo entregue al Fideicomisario (beneficiario)

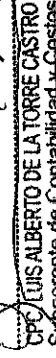
(A) Código: (1) Compra de bienes (2) Prestación de Servicios (3) Ejecución de Obras (4) Endeudamiento (5) Otros

(B) Detallar en Nota Explicativa

NOTA: Adjuntar estados financieros y contratos de los Fideicomisos en físico y CD

Municipalidad de Santiago de Surco  
**CONTADOR GENERAL**

MAT. N° 40908

  
CPD LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
Subgerente de Contabilidad y Costos

Municipalidad de Santiago de Surco

**DIRECTOR GENERAL**

~~PERCY DE ADMINISTRACIONA~~  
Gerente de Administración y Finanzas

**ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS**  
 Al 31 de Diciembre del 2017  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

AF-8A

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	AUMENTOS				DISMINUCIONES				SALDO AL 31/12/2017	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	SALDO NETO
		Eliminas concesiones usufructuarias y otros	Incremento de planes por concesiones, arrendos y otros	otros (1)	Revaluación (2)	Total Aumentos	Vencimiento de Contratos	Otros (1)	Total Disminuciones			
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO - CONCESIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales - Canto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales - Canto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones - Aljibe por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Préstamos y Anticipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y ESTRUCTURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios No Residenciales por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Estructuras por Contratos de Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS NO PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Esféricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Antenas de Búsqueda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Concesiones - Aljibe por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS ACTIVOS - CONCESIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS INTANGIBLES - CONCESIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>USUFRUCTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EDIFICIOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Usufucto - Aljibe por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESTRUCTURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puentes y Anclajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Monumentos Históricos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otras Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS NO PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS**  
 Al 31 de Diciembre del 2017  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO (301289)

AF-8A

CONCEPTOS	SALDO AL 31/12/2016	AUMENTOS				DISMINUCIONES				BALDO AL 31/12/2017	(*) DEBEREACIÓN ACUMULADA	BALDO NETO
		Bienes concesionados usufructuados y otros	Incremento de bienes por conexiones, usufructo y otros	alios (1)	Revaluación (2)	Total Aumentos	Vencimiento de Contratos	Otros (1)	Total Disminuciones			
- Terrenos Rústicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Unifunco - Aljibe por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERCIBIDOS, MARQUENARIAS Y OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Arquitectos, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Edificios no Residenciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros - Aljibe por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ESTRUCTURAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Puercos y Acropuercos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Infraestructura Agrícola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Mantenimiento Hidráulico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Estructuras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVOS NO PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Rústicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Terrenos Edificios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Activos de Saneamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros Activos no Productivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Otros - Aljibe por Revaluación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>PERCIBIDOS, MARQUENARIAS Y OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Arquitectos, Equipo, Mobiliario y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS, USUFRUCTO Y OTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Detallar  
 (2) La revaluación de edificios y terrenos se registra en los ejercicios aprobados por la DGCP. Aplicable para las entidades que revalúan edificios y terrenos por primera vez Municipalidad de Santiago de Surco

Nota: Los bienes menores entregados en concesión se registran en la cuenta Municipalidad de Santiago de Surco

**CONTADOR GENERAL**  
 CPC LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

**DIRECTOR GENERAL**  
 PERCIBIDOS DE ADMINISTRACIÓN  
 Gerente de Administración y Finanzas



**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

AF-9



CONCEPTOS	MOVIMIENTOS DE FONDOS			
	DEL EJERCICIO		DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	MONTO NETO GIRADO	PAGADOS	REVERSIONES	PAGADOS
RECURSOS ORDINARIOS	4,100,560.12	3,865,094.58		24,541.44
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - CUT				
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO				
-Endeudamiento Interno				
-Endeudamiento Externo				
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				
-Donaciones				
-Transferencias				
RECURSOS DETERMINADOS	5,778,382.89	5,342,347.85		28,500.00
-Contribuciones e Fondos				
-FONCOMUN	4,829,587.00	4,616,881.98		20,740.00
-Impuestos Municipales				
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones	848,795.89	725,515.89		2,760.00
OTROS				
REVERSIONES				
ANULACIONES DE GIRO				

NOTA - Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyeren.

MESES	DOCUMENTOS CANCELATORIOS				DOCUMENTOS CIPRL			
	RECIBIDOS	ENTREGADOS AL BENEFICIARIO	DEVOLUCIÓN DEL EJERCICIO VIGENTE	DEVOLUCIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES	RECIBIDOS	ENTREGADOS A LA EMPRESA	DEDUCCIÓN DE RECURSOS DETERMINADOS	
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MESES	DEPOSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (CUTO, 002), TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTRAS (*)			
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPOSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)	TOTAL
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00



AF-9

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 Dirección General de Contabilidad Pública  
 Versión 170803

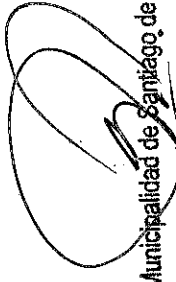
**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

MESES	DEPÓSITOS SIN GIRO DE CHEQUE (020, 021, TRANSFERENCIAS, REVERSIONES Y OTROS (1))			
	REVERSIONES (2)	OTROS DEPÓSITOS (3)	FONDO DE PENSIONES (4)	TOTAL
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

(1) Se consignarán las operaciones denominadas "sin giro de cheques" las mismas que deben ser materia de conciliación  
 (2) Consignar las reversiones sin giro de cheque (concepto 018, 397, 398 y 399)  
 (3) Consignar Otros Depósitos, nótas de endosaciones (conceptos 001 y 024)  
 (4) Consignar los Depósitos sin giro de cheque (concepto 002)

Municipalidad de Santiago de Surco



DIRECTOR GENERAL  
 PEBE FLORES GUINERROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas

Municipalidad de Santiago de Surco

CONTADOR GENERAL  
 MAT. N° 40503  
 CPC ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos


MICHELLE S. LÓPEZ POMAREDA  
 Subgerente de Tesorería


**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

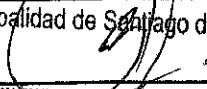
DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

**AF-9A (Gastos)**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO / RUBRO	GIRADOS	ANULACIONES DE GIRO	PAGADOS	EXTORNOS	REVERSIONES (T6 Gastos)
<b>RECURSOS ORDINARIOS</b>	3,100,360.72	6,556.00	3,379,636.02	0.00	0.00
Enero	52,665.32	0.00	56,816.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	20,390.76	0.00	0.00
Marzo	352,987.40	0.00	352,987.40	0.00	0.00
Abril	799,177.71	0.00	799,177.71	0.00	0.00
Mayo	61,204.04	0.00	26,253.00	0.00	0.00
Junio	803,375.93	0.00	813,826.97	0.00	0.00
Julio	862,188.16	0.00	720,256.29	0.00	0.00
Agosto	159,426.64	3,631.00	321,327.51	0.00	0.00
Setiembre	204,346.06	1,525.00	193,864.73	0.00	0.00
Octubre	189,589.32	0.00	199,445.65	0.00	0.00
Noviembre	105,791.94	1,400.00	95,866.94	0.00	0.00
Diciembre	509,807.60	0.00	379,423.06	0.00	0.00
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>	5,776,892.99	343,053.04	5,251,647.55	0.00	0.00
<b>FONCOMUN</b>	41,293,587.00	312,755.04	40,637,571.96	0.00	0.00
Enero	439,247.26	0.00	449,342.39	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	10,644.87	0.00	0.00
Marzo	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00
Abril	277,995.32	25,948.20	247,721.12	0.00	0.00
Mayo	27,147.92	0.00	30,753.92	0.00	0.00
Junio	120,630.00	58,965.00	57,471.25	0.00	0.00
Julio	411,189.76	0.00	216,961.67	0.00	0.00
Agosto	229,096.65	199,141.84	227,660.27	0.00	0.00
Setiembre	1,903,604.93	0.00	1,866,704.45	0.00	0.00
Octubre	1,854,075.16	0.00	1,392,412.02	0.00	0.00
Noviembre	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	0.00
<b>Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Avuana y Participaciones</b>	618,795.60	31,200.00	728,275.60	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
Marzo	90,150.00	0.00	90,150.00	0.00	0.00
Abril	81,140.99	0.00	81,140.99	0.00	0.00
Mayo	106,900.00	28,800.00	75,000.00	0.00	0.00
Junio	97,654.70	0.00	62,143.50	0.00	0.00
Julio	89,514.00	0.00	89,425.20	0.00	0.00
Agosto	37,909.00	0.00	76,609.00	0.00	0.00
Setiembre	34,600.00	2,400.00	32,200.00	0.00	0.00
Octubre	42,470.00	0.00	42,470.00	0.00	0.00
Noviembre	47,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
Diciembre	220,957.00	0.00	141,877.00	0.00	0.00

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
 MIGUEL RUEDA  
 Subgerente de Tesorería

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
 CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
 PERCY RÍOS  
 Gerente de Administración y Finanzas

**MOVIMIENTO DE FONDOS QUE ADMINISTRA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENDEUDAMIENTO Y TESORO PÚBLICO**  
**EJERCICIO 2017**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301286]

**AF-9B (Ingresos)**

CONCEPTOS	FONDOS EN LA CUT					TOTAL RECURSOS CENTRALIZADOS EN LA CUT (A+B+C+D)
	ACREDITACIÓN EN LA CUT - T8 INGRESOS *1 (A)	ASIGNACIÓN FINANCIERA *2 (B)	REMUNERACIÓN DE SALDOS (Interes Ganados) (C)	REVERSIONES (D)		
RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS - CUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Endeudamiento Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Endeudamiento Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Donaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Transferencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DETERMINADOS	0,00	5.588.320,42	0,00	0,00	0,00	5.588.320,42
-Contribuciones a Fondos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+FONCOMUN	0,00	4.780.356,88	0,00	0,00	0,00	4.780.356,88
-Impuestos Municipales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	0,00	807.963,54	0,00	0,00	0,00	807.963,54
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*1 Consignar los depósitos CUT con T8 de Ingresos (Concepto 515)  
 \*2 Consignar las Asignaciones Financieras Notas de Extornos, Rebajas o Redistribuciones aprobadas por la DGETP.

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

*[Firma]*  
 MIGUEL S. TORRES PARRERA  
 Subgerente de Tesorería

*[Firma]*  
 CONTADOR GENERAL  
 CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

*[Firma]*  
 PERCY DIRECTOR GENERAL  
 Gerente de ADMINISTRACIÓN

**OTRAS OPERACIONES CON TESORO PÚBLICO**  
**EJERCICIO 2017**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

**AF-9C**

**RECURSOS ENTREGADOS AL TESORO PÚBLICO**

CONCEPTO	IMPORTE
1.- Fondo para la Igualdad	0.00
2.- Otros	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>

NOTA 1. Detallar los conceptos y montos transferidos a Tesoro Público, que originaron el ahorro en aplicación a los dispositivos legales por medidas de Austeridad.  
2. Las cifras informadas en el rubro "OTROS" serán explicadas en hoja adicional, indicando los conceptos que incluyen.


Municipalidad de Santiago de Surco

  
.....  
MIGUEL ROMAREDA  
Subgerente de Tesorería

Municipalidad de Santiago de Surco

  
.....  
OPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
Subgerente de Contabilidad y Costos

Municipalidad de Santiago de Surco

  
.....  
DIRECTOR GENERAL  
DE ADMINISTRACIÓN  
PERO RICHARD BALDAR ROCHA  
Gerente de Administración y Finanzas

**DECLARACION JURADA**

**SOBRE: LIBROS DE CONTABILIDAD, ESTIMACIONES, PROVISIONES, CONCILIACIÓN DE SALDOS E INVENTARIOS Y OTROS  
 EJERCICIO 2017**

**AF-10**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

1. IDENTIFICACIÓN	RUC N°	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO	FAX
	20131367423		014115560	
DIRECCIÓN	JIRON BOLOGNESI			
<b>2. FUNCIONARIOS QUE PRESENTAN LA DECLARACIÓN JURADA</b>				
CONTADOR GENERAL	LUIS DE LA TORRE CASTRO			
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA			
<b>3. LIBROS DE CONTABILIDAD:</b>				
	FECHA DE LEGALIZACIÓN	ULTIMO REGISTRO		
		FOLIO	FECHA	
LIBROS PRINCIPALES (R.C. N° 180-2005 EF/93.01)				
LIBROS INVENTARIOS Y BALANCES	29/05/2008			
LIBRO DIARIO	22/02/2013			
LIBRO MAYOR	22/02/2013			
<b>Observaciones</b>				
ESTIMACIONES Y PROVISIONES DEL EJERCICIO	SI	NO	OBSERVACIONES	
Estimaciones de Cobranza Dudosa y Reclamaciones	X			
Desvalorización de Bienes Corrientes		X		
Estimaciones de Fluctuación de Valores		X		
Depreciación de Edificios, Estructuras, Vehículos, Maquinaria y Otros (1)	X			
Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros		X		
Amortización de activos intangibles	X			
Provisiones por demandas judiciales y otros (2)	X			
<b>5. CONCILIACIONES</b>				
Conciliaciones con Tesoro Público	X			
Conciliaciones Bancarias	X			
Arqueo de Fondos	X			
Arqueo de valores	X			
Demandas Judiciales, Reclamos, Conciliaciones Extrajudiciales y Otros	X			
INVENTARIOS	SI	NO	Acta de Conciliación de Saldos (4)	OBSERVACIONES
Inventario Físico de Bienes en Almacén (3)	X			
Inventario Físico de Edificios, Terrenos, Vehículos, Maquinarias y Otros (presentado a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales-SBN)	X			
Inventario Físico de Bienes Incautados Asignados a la Entidad		X		
Inventario Físico de Bienes en Préstamos, Custodia y No depreciables		X		
Inventario Físico de Estructuras	X			
<b>7. INFORME DE AUDITORIA INTERNA Y/O EXTERNA</b>				
Obligada a presentar Informe de auditoría (Sexagésima Disp. Comp. Ley Nro. 30372/Directiva Nro. 005-2014-EF/S1.01 Actual, RD, Nro. 014-2016-F/S1.01)		X		
Entidades no obligadas	X			
<b>ACCIONES DE DEPURACION, REGULARIZACION, CORRECCION DE ERROR Y SINCERAMIENTO CONTABLE</b>				
Acciones de Depuración, Regularización, Corrección de Error y Sinceramiento contable	X			
<b>8. SIGA MÓDULO PATRIMONIAL (MEF)</b>				
Registro del Inventario Inicial PPE	SI	NO		
		X		

Notas: (1) El cálculo de la depreciación bien por bien, es efectuado e informado por la Oficina de Control Patrimonial o la que haga sus veces.  
 (2) Las sentencias Judiciales están incluidas y validadas en la fecha en la que se recibe información del hecho, por el importe que se establece en la Resolución.  
 (3) El Inventario Físico de Bienes en Almacén se debe efectuar periódicamente para conciliar saldos a la fecha de presentación de información Contable.  
 (4) Fecha de la última Acta de Conciliación de saldos con la Oficina de Contabilidad.

Municipalidad de Santiago de Surco  
**JEFE DE LA OFICINA DE  
 ABASTECIMIENTOS**  
 MARTIN RICARDO VARGAS CASTAÑEDA  
 Subgerente de Logística y Patrimonio

Municipalidad de Santiago de Surco  
**TESORERO**  
 MIGUEL S. LUPEZ POMAREDA  
 Subgerente de Tesorería

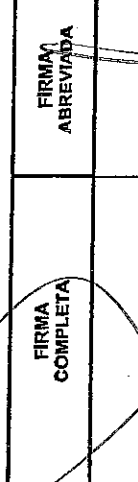
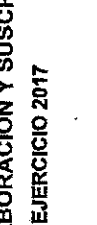
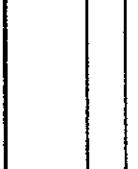

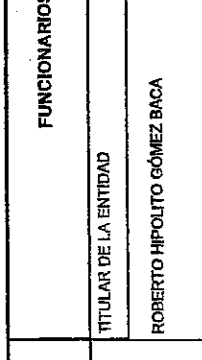

Municipalidad de Santiago de Surco  
**CONTADOR GENERAL**  
 MAT. N° 40708  
 CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

Municipalidad de Santiago de Surco  
**DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN**  
 PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas

**DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACION Y SUSCRIPCION DE LA INFORMACION CONTABLE Y COMPLEMENTARIA**  
**EJERCICIO 2017**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

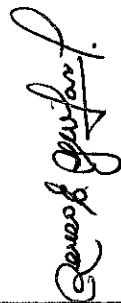





AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACION COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos TITULAR DE LA ENTIDAD ROBERTO HIPOLITO GÓMEZ BACA Teléfono : 014115560	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN O QUIEN HAGA SUS VEGES PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA GAF@MUNISURCO.GOB.PE 014115560	Oficio de presentación de información financiera, presupuestaria y complementaria. Suscripción de los Estados Financieros y Presupuestarios. Anexo AF11. EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF9A, AF9B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-6, OA-6, OA-7, PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B, PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5, TF-R, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Inventario físico de bienes patrimoniales y de almacén, actúas de caja, cálculo actualizad, Compensación por Tiempo de Servicios, Revaluación de Edificios y Terrenos, entre otros.		
Nombres y Apellidos Contador General LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO Correo Electrónico: SGCC@MUNISURCO.GOB.PE Teléfono : 014115560	CONTADOR GENERAL LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO SGCC@MUNISURCO.GOB.PE 014115560	EF1, EF2, EF3, EF4, AF1, AF2, Anexos 1 y 2 del AF2, AF2A, AF3, AF4, AF5, AF6, AF7, AF8, AF9A, AF9B, AF9, AF9A, AF9B, AF9C, AF10, AF11, HT1, OA-2, OA-2A, OA-2B, OA-3, OA-3A, OA-3B, OA-4, OA-6, OA-6. Notas a los Estados Financieros. PP1, PP2, EP1 y sus Anexos, EP2, EP-3, EP-4, PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Conciliación de saldos con las áreas de bienes patrimoniales, almacén, tesorería y personal.		
Nombres y Apellidos Responsable de Presupuesto CÉSAR AUGUSTO ZAPATA PARDO Correo Electrónico: GPP@MUNISURCO.GOB.PE Teléfono : 014115560	RESPONSABLE DE PRESUPUESTO CÉSAR AUGUSTO ZAPATA PARDO GPP@MUNISURCO.GOB.PE 014115560	PP1, PP2 y Anexos, EP3, EP4, Conciliación del Marco Legal del Presupuesto. AF-11, PI-1, PI-2, PI-3, Anexo PI-1A, PI-1B, PI-1C, GS-1, GS-2, GS-3, Anexo GS-1A, GS-1B, PPR-G1, PPR-G2, PPR-G3, PPR-G4, PPR-G5, TFR, TFO-1, TFO-2, TFO-3 y sus Anexos. Notas a los Estados Presupuestarios.		

**DECLARACION JURADA FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE Y COMPLEMENTARIA**  
 EJERCICIO 2017

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

AF-11

DATOS PERSONALES	FUNCIONARIOS	ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	FIRMA COMPLETA	FIRMA ABREVIADA
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS RENSO EVERT AGUILAR VELARDE SGRH@MUNISURCO.GOB.PE 014115560	0A-4, 0A-5, 0A-6, 0A-7, AF-8, AF-9A, AF-9B, AF-9C, AF-10.		
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA MIGUEL SANTIAGO LÓPEZ POMAREDA SGT@MUNISURCO.GOB.PE 014115560			
Nombres y Apellidos Correo Electrónico: Teléfono :	RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES MARTIN RICARDO VARGAS CASTANEDA SGI.F@MUNISURCO.GOB.PE 014115560			

Municipalidad de Santiago de Surco  
 Municipalidad de Santiago de Surco  
 Municipalidad de Santiago de Surco  
 Municipalidad de Santiago de Surco

ROBERTO GÓMEZ BACA  
 ALCALDE


PERDIBERTÓN GENERAL ARRUCHA  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

DIRECTOR DE  
 PRESUPUESTA, PARDÓ  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

CPC LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos



**MUNICIPALIDAD DE  
SANTIAGO DE SURCO**



**ESTADOS  
PRESUPUESTARIOS**

**AÑO - 2017**

**LIMA-PERÚ**



COPIA

Municipalidad de Santiago de Surco  
"Año del Dialogo y la Reconciliación Nacional"

Santiago de Surco,

2018-006566

01 MAR. 2018

OFICIO N° 014-2018-GPP-MSS

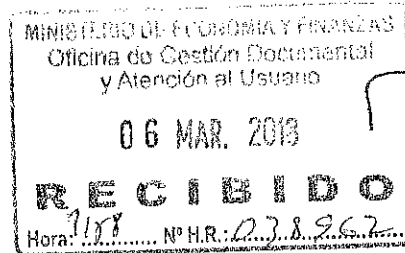
Señor

OSCAR PAJUELO RAMIREZ

DIRECTOR GENERAL

DIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA

Presente.



Asunto: Remisión de la Conciliación del Marco Legal del  
Presupuesto Año Fiscal 2017.

De mi mayor consideración:

Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y por intermedio del presente, remitir adjunto, la Conciliación del Marco legal del Presupuesto año fiscal 2017 de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, en cumplimiento de la Directiva N° 005-2014-EF/50.01 "Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria Trimestral y Semestral por las entidades usuarias del Sistema de Contabilidad Gubernamental" aprobado mediante Resolución Directoral N° 010-2015-EF/50.01 y su modificatoria Resolución Directoral N° 013-2015-EF/51.01.

Aprovecho la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente,

Municipalidad de Santiago de Surco

.....  
CESAR ZAPATA PARDO  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

PP1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

CONCEPTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>					
00 RECURSOS ORDINARIOS					
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,307,527</b>	<b>2,782,208</b>	<b>3,273,473</b>		<b>7,363,208</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>					
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
INGRESOS CORRIENTES	110,089,249	3,389,704			113,478,953
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	5,480,543				5,480,543
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	97,205,261	3,374,045			100,579,306
1.5 OTROS INGRESOS	7,403,445	15,659			7,419,104
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,126,213			3,126,213
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>110,089,249</b>	<b>6,515,917</b>			<b>116,605,166</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>					
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		285,689			285,689
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>285,689</b>			<b>285,689</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>					
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					
INGRESOS CORRIENTES		116			116
1.5 OTROS INGRESOS		116			116
TRANSFERENCIAS					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,396,829	5,485,347			5,396,829
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5,396,829	5,485,347			5,396,829
INGRESOS CORRIENTES					
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	129,694,527	3,676,032			133,370,559
1.5 OTROS INGRESOS	129,694,527	3,674,159			133,368,686
FINANCIAMIENTO					
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,873			1,873
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y TRANSFERENCIAS					
FINANCIAMIENTO					
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	123,545	23,059	661,361		807,965
FINANCIAMIENTO	123,545	23,059	661,361		807,965
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,318,076			1,318,076
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>135,214,901</b>	<b>13,361,600</b>	<b>661,361</b>		<b>149,237,862</b>
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>246,611,677</b>	<b>22,945,414</b>	<b>3,934,834</b>		<b>273,491,925</b>



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos  
\*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco  
(2) No aplica para Gobiernos Locales, Mancomunidades Municipales, Institutos Viales Provinciales, Municipalidades de Centros Poblados y Sociedades de Beneficencia Pública

**Municipalidad de Santiago de Surco**

**CESAR YAPATA BARRIO**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y PRESUPUESTO**

**Municipalidad de Santiago de Surco**

**ALVARO SALAS ZALARRIOCHA**  
**SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DE ADMINISTRACION**

**Municipalidad de Santiago de Surco**

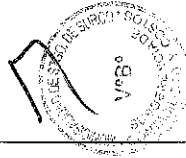
**ROBERTO GOMEZ BRAGA**  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES			
1 RECURSOS ORDINARIOS						
00 RECURSOS ORDINARIOS						
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	1,307,527	2,782,208	3,273,473	7,363,208	4,116,126.00	3,247,082.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
09 INGRESOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						
INGRESOS CORRIENTES	110,089,249	3,389,704		113,478,953	105,892,263.01	7,586,689.99
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	5,480,543			5,480,543	2,510,389.27	2,970,153.73
1.1.3 3.1 99 OTRAS MULTAS	5,480,543			5,480,543	2,510,389.27	2,970,153.73
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES					13,000.00	(13,000.00)
1.2.2 1.1 1 OTRAS CONTRIBUCIONES					13,000.00	(13,000.00)
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y	97,205,281	3,374,045		100,579,306	93,432,482.86	7,146,823.14
1.3.1 9.1 2 VENTA DE BASES PARA					3,823.60	(3,823.60)
1.3.2 1.1 1 REGISTRO CIVIL	1,008,530			1,008,530	1,008,630.00	(100.00)
1.3.2 1.4 1 CERTIFICADOS DOMICILIARIOS	3,092			3,092	1,555.00	1,537.00
1.3.2 1.4 99 OTROS DERECHOS	147,463			147,463	179,391.61	(31,928.61)
1.3.2 3.1 1 CARNETS	14,524			14,524	14,257.50	266.50
1.3.2 4.1 99 OTROS DERECHOS	3,710			3,710	6,873.60	(3,163.60)
1.3.2 5.1 3 URBANIZACIONES	2,907,158			2,907,158	235,023.24	2,672,134.76
1.3.2 5.1 99 OTROS DERECHOS	165,710			165,710	4,236,961.83	(4,071,251.83)
1.3.2 5.2 1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	6,991,045			6,591,045	2,296,545.05	4,294,499.95
1.3.2 8.1 6 ESTACIONAMIENTO DE	1,480,197			1,480,197	1,635,026.20	(154,829.20)
1.3.2 8.1 99 OTROS DERECHOS	146,521			146,521	1,311,519.07	(1,164,998.07)
1.3.2 8.1 4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y	796,713			796,713	601,339.39	195,373.61
1.3.2 9.1 5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	23,336			23,336	41,278.29	(17,942.29)
1.3.2 9.1 6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	254,506			254,506	190,703.40	63,802.60
1.3.2 9.1 99 OTROS DERECHOS	60,816			60,816	109,093.54	(48,277.54)
1.3.3 4.2 99 OTROS EXAMENES DE	9,512			9,512	19,600.00	(10,088.00)
1.3.3 5.3 99 OTROS ALQUILERES	97,719			97,719	49,397.00	(48,322.00)
1.3.3 9.2 4 SERVICIOS CATASTRALES	458,736			458,736	77,563.69	20,155.31
1.3.3 9.2 7 SERVICIOS POR INSPECCIONES	139,101			139,101	240,657.15	218,078.85
1.3.3 9.2 9 SERVICIOS A TERCEROS	521,262			521,262	97,297.81	41,803.19
1.3.3 9.2 14 PUBLICACIONES	176,961			176,961	602,641.14	(61,379.14)
1.3.3 9.2 15 NOMENCLATURA Y NUMERACION	484,832			484,832	241,030.40	(64,069.40)
1.3.3 9.2 16 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE	25,313,612	672,403		25,986,015	429,420.00	55,412.00
1.3.3 9.2 23 LIMPIEZA PUBLICA	29,999,350	2,245,989		32,245,339	23,886,754.47	2,099,260.53
1.3.3 9.2 24 SERENAZGO	26,400,855	455,653		26,856,508	31,509,180.95	736,158.05
1.3.3 9.2 25 PARQUES Y JARDINES	7,403,445	15,659		7,419,104	24,406,918.93	2,449,589.07
1.5 OTROS INGRESOS					9,936,390.88	(2,517,286.88)
1.5.1 INTERESES POR DEPOSITOS					15,658.97	0.03



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
			TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.5.2 1.5 1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO	960,000				960,000	6,212,773.66	960,000.00
1.5.2 1.6 99 OTRAS MULTAS	1,158,867				1,158,867		(5,053,906.66)
1.5.2 2.1 1 SANCCIONES DE ADMINISTRACION	3,885,789				3,885,789		3,885,789.00
1.5.2 2.1 99 OTRAS SANCCIONES	54,765				54,765	371,459.99	(316,694.99)
1.5.5 1.4 2 INGRESOS POR COSTAS	1,344,024				1,344,024	661,080.58	682,943.42
1.5.5 1.4 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS						2,675,417.68	(2,675,417.68)
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>3,126,213</b>			<b>3,126,213</b>	<b>2,903,763.12</b>	<b>222,449.88</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		3,126,213			3,126,213	2,903,763.12	222,449.88
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		3,126,213			3,126,213	2,903,763.12	222,449.88
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE</b>	<b>110,089,249</b>	<b>6,515,917</b>			<b>116,605,166</b>	<b>108,796,026.13</b>	<b>7,809,139.87</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>							
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		285,689			285,689	285,688.68	0.32
FINANCIAMIENTO		285,689			285,689	285,688.68	0.32
1.9 SALDOS DE BALANCE		285,689			285,689	285,688.68	0.32
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		285,689			285,689	285,688.68	0.32
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>285,689</b>			<b>285,689</b>	<b>285,688.68</b>	<b>0.32</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>							
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							
INGRESOS CORRIENTES		116			116	115.24	0.76
1.5 OTROS INGRESOS		116			116	115.24	0.76
1.5.1 1.1 1 INTERESES POR DEPOSITOS		116			116	115.24	0.76
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>5,396,829</b>				<b>5,396,829</b>	<b>5,025,603.71</b>	<b>371,225.29</b>
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,396,829				5,396,829	5,025,603.71	371,225.29
1.4.1 4.5 1 FONDO DE COMPENSACION	5,396,829				5,396,829	5,025,603.71	371,225.29
<b>FINANCIAMIENTO</b>		<b>5,485,347</b>			<b>5,485,347</b>	<b>5,485,346.82</b>	<b>0.18</b>
1.9 SALDOS DE BALANCE		5,485,347			5,485,347	5,485,346.82	0.18
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		5,485,347			5,485,347	5,485,346.82	0.18
1.9.1 1.1 1 SALDOS DE BALANCE		5,485,347			5,485,347	5,485,346.82	0.18
<b>IMPUESTOS MUNICIPALES</b>							
08 IMPUESTOS CORRIENTES	<b>129,694,527</b>	<b>3,676,032</b>			<b>133,370,559</b>	<b>133,286,122.95</b>	<b>84,436.05</b>
INGRESOS CORRIENTES	129,694,527	3,674,159			133,368,686	133,284,250.27	84,436.73
1.3 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	95,318,695	1,625,955			96,944,650	92,586,205.97	4,356,444.03
1.3.1 1.1 1 PREDIAL	24,783,924	2,048,204			26,832,128	29,119,065.50	(2,286,937.50)
1.1.2 1.2 1 ALCABALA	150,178				150,178	178,107.97	(27,929.97)
1.1.3 3.3 1 IMPUESTO A LOS CASINOS DE	815,540				815,540	31,673.44	783,866.56
1.1.3 3.3 2 IMPUESTO A LAS APUESTAS	13,020				13,020	18,181.06	(5,161.06)
1.3 3.3 3 IMPUESTO A LOS JUEGOS	2,118,684				2,118,684	1,724,654.69	394,029.31
1.3 3.3 4 IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS	2,664,688				2,664,688	2,305,078.64	359,609.36
1.3 3.3 5 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE	3,829,798				3,829,798	7,319,283.00	(3,489,485.00)
1.5.2 4 1 OTROS FRACCIONAMIENTOS		1,873			1,873	1,872.68	0.32



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP1

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE INGRESOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)			
1.5.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS		1,873			1,873	1,872.68	0.32
FINANCIAMIENTO		2,858,970			2,858,970	2,943,405.49	(84,435.49)
1.9 SALDOS DE BALANCE		2,858,970			2,858,970	2,943,405.49	(84,435.49)
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		2,858,970			2,858,970	2,943,405.49	(84,435.49)
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,							
TRANSFERENCIAS	123,545	23,059	661,361		807,965	807,963.54	1.46
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	123,545	23,059	661,361		807,965	807,963.54	1.46
1.4.1.4.1.3 CANON MINERO	49,705	1,760			51,465	51,464.33	0.67
1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO	50,897	15,913			66,810	66,810.68	(0.66)
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO		48			48	47.53	0.47
1.4.1.4.1.7 CANON FORESTAL		2			2	1.67	0.33
1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS	22,843	5,330			28,273	28,272.72	0.28
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS		6			6	5.61	0.39
1.4.1.4.6.3 PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA			661,361		661,361	661,361.00	0.50
FINANCIAMIENTO		1,318,076			1,318,076	1,318,075.50	0.50
1.9 SALDOS DE BALANCE		1,318,076			1,318,076	1,318,075.50	0.50
1.9.1.1.1 SALDOS DE BALANCE		1,318,076			1,318,076	1,318,075.50	0.50
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>135,214,901</b>	<b>13,361,600</b>	<b>661,361</b>		<b>149,237,862</b>	<b>148,866,633.25</b>	<b>371,228.75</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>246,611,677</b>	<b>22,945,414</b>	<b>3,934,834</b>		<b>273,491,925</b>	<b>262,064,474.06</b>	<b>11,427,450.94</b>

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del ingreso se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

(2) No aplica para Gobiernos Locales

**Municipalidad de Surco**  
 INSTITUTO VIAL  
 Municipalidad de Surco  
 Gerente de Administración

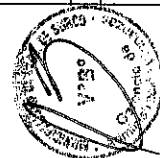
**Municipalidad de Santiago de Surco**  
 INSTITUTO VIAL  
 Municipalidad de Santiago de Surco  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>						
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,307,527		3,273,473			4,581,000
GASTOS CORRIENTES	833,320				382,707	1,216,027
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						3,273,473
2.3 BIENES Y SERVICIOS	474,207		3,273,473		(474,207)	
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						91,500
2.5 OTROS GASTOS						2,782,208
GASTOS DE CAPITAL		2,782,208				2,782,208
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,782,208				2,782,208
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,307,527</b>	<b>2,782,208</b>	<b>3,273,473</b>			<b>7,363,208</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>						
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	110,089,249	6,514,297			(496,069)	116,107,477
GASTOS CORRIENTES	41,469,543	6,514,297			(496,069)	41,469,543
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	68,619,706					74,637,934
2.3 BIENES Y SERVICIOS		1,620			496,069	497,689
GASTOS DE CAPITAL		1,620				497,689
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,620				497,689
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>110,089,249</b>	<b>6,514,917</b>				<b>116,605,166</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>						
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		273,689				273,689
GASTOS CORRIENTES		273,689				273,689
2.3 BIENES Y SERVICIOS		12,000				12,000
GASTOS DE CAPITAL		12,000				12,000
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,000				12,000
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>285,689</b>				<b>285,689</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>						
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5,396,829	5,485,463				10,882,292
GASTOS DE CAPITAL	5,396,829	5,485,463				10,882,292
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	128,832,352	3,676,032			(1,519,235)	130,989,149
GASTOS CORRIENTES	35,325,465					35,325,465
2.2 PENSIONES Y OBLIGACIONES SOCIALES	4,949,961				63,083	5,013,044
2.3 BIENES Y SERVICIOS	87,056,926	3,676,032			(2,040,925)	88,692,033
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>						<b>12,856</b>





**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

PP2

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)	
2.5 OTROS GASTOS	1,500,000					1,945,751
GASTOS DE CAPITAL	862,175	2,858,970			445,751	5,240,380
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	862,175	2,858,970			1,519,235	5,240,380
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE						
GASTOS CORRIENTES	411,034		661,361		(50,900)	1,021,495
2.3 BIENES Y SERVICIOS	411,034		661,361		(50,900)	1,021,495
GASTOS DE CAPITAL	123,545	930,101			50,900	1,104,546
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,545	930,101			50,900	1,104,546
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>135,214,901</b>	<b>13,361,600</b>	<b>661,361</b>			<b>149,237,862</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>246,617,677</b>	<b>22,945,414</b>	<b>3,934,834</b>			<b>273,491,925</b>

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.  
 (1) Solo para el tipo de Modificación 7-Reducciones de Marco  
 (2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipalidades Provinciales, Municipales, Municipales Provinciales, Municipales Provinciales y Sociedades de Beneficencia Pública

**Municipalidad de Santiago de Surco**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

**Municipalidad de Santiago de Surco**  
 Gerente de Administración y Finanzas

**Municipalidad de Santiago de Surco**  
 Titular de la Entidad

**ROBERTO GÓMEZ RACA**  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

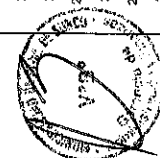
**PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
1 RECURSOS ORDINARIOS								
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,307,527		3,273,473			4,581,000	1,755,658.27	2,822,341.73
GASTOS CORRIENTES	833,320					1,216,027	1,209,391.37	6,635.13
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,000					1,000	500.00	500.00
2.2.1 1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	12,072					12,072	6,036.00	6,036.00
2.2.2 2.1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE	820,248					1,202,955	1,202,855.87	98.13
2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS						3,273,473	457,796.40	2,815,705.60
2.3 BIENES Y SERVICIOS						290,150	282,769.40	7,380.60
2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO						21,390	15,040.00	6,350.00
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS						9,200	9,200.00	
2.3.1 2.1 3 CALZADO						3,103		3,103.00
2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y						7,713		7,713.00
2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y						388,467	59,557.00	1,272,666.00
2.3.1 95.1 99 OTROS BIENES						9,000		9,000.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						45,000	17,700.00	27,300.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS						45,000		
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS						136,500		
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES						2,353,936		
2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						474,207		
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	474,207					474,207		
2.4.1 3.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	474,207					474,207		
2.5 OTROS GASTOS						91,500		
2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES						91,500		
GASTOS DE CAPITAL						2,782,208		
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						2,782,208		
2.6.2 2.3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						2,429,064		
2.6.2 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS						263,144		
2.6.2 4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE						90,000		
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>1,307,527</b>		<b>3,273,473</b>			<b>7,363,208</b>	<b>4,116,426.00</b>	<b>3,247,082.00</b>
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								
GASTOS CORRIENTES	110,089,249					116,107,477	97,992,414.00	18,115,063.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	41,469,543					41,469,543	34,108,551.66	7,360,991.34
2.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	189,670					216,236	159,321.39	56,914.61
2.1.1.1 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	4,914,359					4,501,335	3,751,135.91	740,199.04
2.1.1.1.1 TRABAJADORES PERMANENTES	788,880					908,834	838,046.39	70,787.62
2.1.1.1.2 TRABAJADORES CON CONTRATO A PLAZO FIJO	15,400,000					15,091,930	14,321,642.12	770,287.86



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)						
2.1.1 9.1.1 GRATIFICACIONES	813,230						824,760	1,637,890	1,173,826.05	464,063.95
2.1.1 9.1.2 AGUINALDOS	2,915,223						(5,000)	2,910,223	326,032.16	2,584,190.84
2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2,055,425						289,484	2,344,909	2,302,950.00	41,959.00
2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE							930,110	930,110	928,953.01	1,156.99
2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL	463,106						(65,503)	397,603	33,604.43	363,798.67
2.1.1 9.3.98 OTRAS OCASIONALES	12,005,875						(1,382,477)	10,613,398	8,579,350.00	2,034,048.00
2.1.3 1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1,916,975						(1,413)	1,915,562	1,682,274.39	233,287.61
2.1.3 1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL							1,413	1,413	1,216.77	197.23
2.3 BIENES Y SERVICIOS	68,619,706	6,514,297					(496,069)	74,637,934	63,883,862.34	10,754,071.66
2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	35,000	2,824					5,102	42,926	32,964.46	9,961.54
2.3.1 1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	105,840						(47,970)	57,870	49,690.00	8,180.00
2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	2,210,000						(2,185,765)	24,215	16,210.00	8,005.00
2.3.1 2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							1,958	1,958	1,958.00	
2.3.1 2.1.3 CALZADO							2,805	2,805	2,805.00	
2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4,123,320						(2,538,146)	1,585,174	1,532,067.96	53,106.04
2.3.1 3.1.2 GASES	102,800						92,822	195,322	140,897.09	54,424.91
2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	284,000						(34,037)	259,963	164,154.51	95,808.49
2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	116,000	303					2,721	3,024	2,585.91	438.09
2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y	15,000	488					(57,989)	58,500	56,775.43	1,724.57
2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE	369,000	62,734					160,129	195,129	192,253.32	2,875.68
2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	9,000	609					(96,815)	334,919	169,251.48	175,667.52
2.3.1 5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA	50,000						9,400	19,009	14,251.50	4,757.50
2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	1,256,500						78,314	128,314	92,337.66	35,976.34
2.3.1 5.99 99 OTROS	815,600						(1,238,206)	18,294	2,126.00	16,168.00
2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS							(327,855)	487,745	200,470.82	287,274.18
2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y							149	149	148.10	0.90
2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	186,500						337,113	337,113	281,405.63	75,707.37
2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	120,000	33,900					(117,979)	102,421	72,152.20	30,268.80
2.3.1 7.1.1 VACUNAS	2,000						23,864	143,864	50,612.72	93,251.28
2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS	5,000						(1,398)	3,602	959.20	2,642.80
2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	2,600	612					6,131	9,243	6,878.88	2,364.12
2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,	588,353						43,326	641,679	548,366.90	93,312.10
2.3.1 10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO	227,000						55	55		55.00
2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS							(160,762)	66,238	53,639.97	12,598.03
2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS							1,019	1,019	125.17	893.83
2.3.1 11.1.3 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS							63,786	63,786	31,640.00	32,146.00

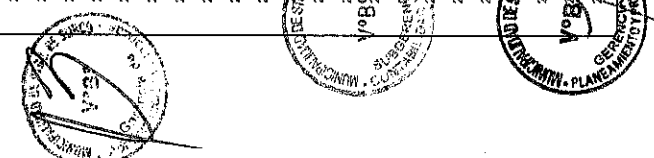
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
 SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS  
 13/03/2018 11:30:51  
 170803

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - P/A	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - P/M	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	1,489,160	64,291				1,453,462	1,037,065.25	416,388.75
2.3.1.98.1.1 HERRAMIENTAS						63,950	39,808.25	24,241.75
2.3.1.98.1.2 PRODUCTOS QUÍMICOS	38,000					7,300	7,300.00	
2.3.1.98.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y						14,375		14,375.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2,663,461					227,750	162,004.72	65,745.28
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,000					(1,000)		
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	1,280,584					614,135	1,684,657.57	230,041.43
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	2,500,000	1,842,468				5,346,833	5,349,825.48	7.52
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS						963	962.25	0.75
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	622,400					(22,726)	599,674	49,983.98
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	52,480					1,465	53,945	9,066.17
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	101,180					(68,326)	31,227.49	1,626.51
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,414,800					(1,414,800)		
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1,000					(121)	876.90	2.10
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	50,000					219,079	251,507.79	17,571.21
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	50,000					(25,070)	16,145.00	8,784.00
2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES,	403,759					(145,680)	251,437.90	6,861.10
2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, ORCINAS Y	3,871,600					198,162	106,480.20	92,671.80
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,800	244,515				3,209,231	1,428,738.07	1,780,492.93
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						61,092	62,692.00	
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	25,250					80,450	50,100.00	30,350.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	9,000					3,000	18,700.00	9,550.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS						8,850	8,944.40	8,905.60
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						472		472.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,900					73,300	77,200.00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000					175,671	153,366.00	23,305.00
2.3.2.6.2.2 GASTOS NOTARIALES	500					500		500.00
2.3.2.6.2.3 CARGOS BANCARIOS	500,000	366,319				1,416,903	2,285,216.48	5.52
2.3.2.6.2.4 SEGURO DE VIDA						98,546	98,546.52	0.48
2.3.2.6.2.5 SEGURO DE VEHICULOS	1,000,000					(443,901)	610,202.00	45,867.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	500,000					5,950	5,890.00	
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	20,000					(3,535)	270,467.32	217,977.66
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						11,880		11,880.00
2.3.2.7.1.2 CONSULTORIAS						(20,000)		
2.3.2.7.1.3 ASESORIAS						52,500	46,100.00	6,400.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,921,828	3,879,584				(2,455,293)	8,172,437.46	173,691.54
2.3.2.7.2.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	50,000					11,000	60,860.00	340.00



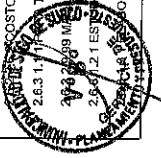
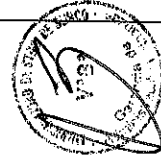
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

Fecha: 13/03/2018  
 Hora: 11:30:51  
 Pag.: 4 de 9  
 Gen.: 12/03/2018 21:07:21

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2 7.1 1 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON						6,500.00	6,500.00	
2.3.2 7.1 1 99 SERVICIOS DIVERSOS	19,815,275	15,659				24,923,577	19,873,648.02	4,843,928.88
2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	13,647,046					17,789,491	16,547,050.36	1,242,440.64
2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	941,490					1,214,079	964,512.15	289,666.85
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>1,620</b>				<b>497,689</b>	<b>488,467.88</b>	<b>9,221.12</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1,620				497,689	488,467.88	9,221.12
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						311,900	311,900.00	
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						7,216		7,216.00
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		1,620				1,620	1,620.00	
2.6.3 2.9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL						1,950	1,949.20	0.80
2.6.3 2.9 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						175,003	172,998.68	2,004.32
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>110,089,243</b>	<b>6,515,947</b>				<b>116,605,166</b>	<b>98,480,861.38</b>	<b>18,124,284.12</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>								
<b>GASTOS CORRIENTES</b>								
2.3 BIENES Y SERVICIOS		273,689				273,689	29,264.00	244,425.00
2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y		273,689				273,689	29,264.00	244,425.00
2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		26,264				26,264	29,264.00	
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		17,540				20,561		20,561.00
2.3.2 7.1 99 SERVICIOS DIVERSOS		226,885				64,300	64,300.00	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>12,000</b>				<b>159,564</b>	<b>159,564.00</b>	<b></b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		12,000				12,000	12,000.00	
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y		12,000				12,000	12,000.00	
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>285,689</b>				<b>285,689</b>	<b>29,264.00</b>	<b>256,425.00</b>
<b>RECURSOS DETERMINADOS</b>								
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>								
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>								
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,396,829	5,485,463				10,882,292	6,251,613.51	4,620,678.49
2.6.3 3.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR	5,396,829	5,485,463				10,882,292	6,251,613.51	4,620,678.49
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		2,337,008				5,694,692	4,798,206.13	816,385.97
2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR						2,780	2,779.20	0.80
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR						37,781	37,780.80	0.20
2.6.3 1.1 TRANSPORTES TERRESTRES		3,036,744				3,270,835	753,350.00	3,270,835.00
2.6.3 1.2 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						832,000	168,166.00	78,650.00
2.6.3 1.3 MOBILIARIOS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						356,619	168,166.00	188,454.00
2.6.3 2.1 ESQUEMA DE PREINVERSION		12,000				131,000	9,000.00	122,000.00
2.6.3 2.2 ESQUEMA DE PREINVERSION		48,965				288,603	157,636.59	100,966.41



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES (2)			
2.6.8.1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE 08 IMPUESTOS MUNICIPALES		50,746			369,280	314,894.74	44,385.26
GASTOS CORRIENTES	128,832,352	3,075,032			130,999,149	115,690,044.20	15,299,104.80
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35,325,465				35,325,465	31,850,278.13	3,475,186.87
2.1.1 1.1 FUNCIONARIOS ELECIDOS POR	109,200				109,200	106,773.33	2,426.67
2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO	3,567,141				3,352,381	3,188,238.07	164,142.93
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	11,999,544				8,738,876	8,177,722.86	561,153.14
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO	2,411,840				2,118,284	1,550,558.07	567,705.93
2.1.1.1.1.1 OBREROS PERMANENTES	1,051,260				1,625,232	2,677,542	1,077,181.87
2.1.1.1.2 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1,967,812				2,677,542	2,570,360.13	683,949.87
2.1.1.1.1.1 GRATIFICACIONES	623,377				1,010,899	2,978,711	2,122,045.54
2.1.1.1.1.2 AGUINALDOS	1,014,375				1,553,791	2,177,169	76,155.67
2.1.1.1.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,869,914				1,00,617	1,114,992	3,222.62
2.1.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE	2,659,206				1,252,066	1,038,833.33	25,122.46
2.1.1.1.3 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	5,883,625				1,252,066	1,248,863.38	76,155.67
2.1.1.1.3.3 COMPENSACION VACACIONAL	425,880				36,788	27,440.10	9,347.90
2.1.1.1.3.9 OTRAS OCASIONALES	1,722,481				806,321	125,875.56	680,445.44
2.1.1.10.1 DIETAS DE RESIDORES Y CONSEJEROS	1,722,481				7,814,765	7,438,350.00	376,415.00
2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4,946,961				425,880	414,960.00	10,920.00
2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL	3,920,012				1,720,162	1,513,355.41	206,806.59
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	767,449				2,329	2,141.22	187.78
2.2.1 1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	250,000				5,013,044	4,842,387.20	170,656.80
2.2.1 1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y	4,946,961				3,920,012	3,730,206.18	129,805.82
2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS	12,500				767,449	739,106.30	28,342.70
2.2.2 3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	87,056,826				6,973	6,972.59	0.41
2.2.2 3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL	112,000				298,230	298,222.13	7.87
2.2.2 3.99 99 OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL	1,716,810				7,880	7,880.00	
BIENES Y SERVICIOS	1,500				12,500	12,500.00	
2.3 1.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	49,000				86,892,033	76,235,614.60	10,456,418.40
2.3 1.1 1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO	160,400				155,039	145,402.03	9,638.97
2.3 1.1 2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	30,000				44,100	44,100.00	
2.3 1.1 2.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,000				31,255	31,194.00	61.00
2.3 1.2 1.3 CAJADO	3,918,000				8,760	8,755.58	0.42
2.3 1.3 1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	160,400				2,444,578	2,405,709.92	38,668.08
2.3 1.3 1.2 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	30,000				187,938	162,054.45	25,883.55
2.3 1.3 1.3 ACEITE, GRASAS Y AFINES	20,000				484	483.40	0.60
2.3 1.3 1.4 MUEBLES Y ACCESORIOS	148,500				140,701	139,438.92	1,262.08
2.3 1.3 1.5 HELADERIA EN GENERAL, UTILES Y					104,727	53,440.12	11,296.88



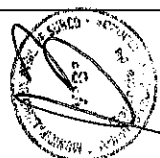
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

Fecha: 13/03/2018  
 Hora: 11:30:51  
 Pag.: 6 de 9  
 Gen.: 12/03/2018 21:07:21

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.1.5.2.1 AGRPECUARIO, GANADERO Y DE	50,000					57,643	67,642.19	0.81
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	357,634					351,295	296,135.08	96,159.92
2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA						158	157.50	0.50
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y	412,000					342,862	309,241.78	33,620.22
2.3.1.5.99 OTROS	150,000					14,754	14,134.00	620.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	39,600					134,080	117,231.45	16,866.55
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	4,541,200					8,571,951	6,465,010.25	116,940.75
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	105,000					302,477	296,034.65	6,442.35
2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS						37,191	33,490.60	3,700.40
2.3.1.7.1.1 ENSERES	10,000					10,050	9,964.00	10,050.00
2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	74,000					9,964		
2.3.1.9.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	68,000							
2.3.1.9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y	9,816							
2.3.1.10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS,								
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS								
2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE	7,000					269,344	213,167.98	56,156.02
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	10,000					98,416	94,881.96	3,524.04
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	55,000					18,106	18,106.00	
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS	1,000					10,497	10,477.40	19.60
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y	2,283,600					55,055	53,370.00	2,685.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	20,000					1,765,195	463,856.29	53,655.71
2.3.2.1.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,000					(20,000)		
2.3.2.1.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR	8,000					(20,000)		
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1,307,804					1,723	1,248.50	474.50
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA	2,000,000					1,480,608	1,483,129.77	27,478.23
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	21,600					2,300,000	2,284,938.84	15,061.16
2.3.2.2.1.3 SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS	41,200					22,000	9,563.11	12,436.89
2.3.2.2.1.4 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	75,744					49,974	49,971.82	2.16
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	27,620					74,736	62,643.72	12,092.28
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	2,023,700					2,317	25,821.56	4,115.44
2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	31,600					912,648	889,553.12	13,084.88
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	60,000					17,023	16,080.96	919.04
2.3.2.2.4.1 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	600					267,321	265,068.41	2,252.59
2.3.2.2.4.2 SERVICIOS DE IMPRESIONES,	4,145,500					26,003	26,002.80	600.20
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE EDUCACION, PLANIFICACION Y	5,000					1,013,189	997,628.64	15,560.36
						1,602,567	745,442.75	857,124.25

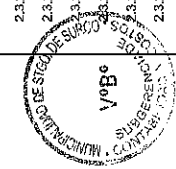


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS	1,982,000					656,965	405,461.89	251,538.11
2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	180,000					291,348	226,877.25	64,470.75
2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						64,670	44,980.00	19,690.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	258,000					294,600	268,200.00	26,400.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS						37,855	36,205.00	1,650.00
2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES						944	944.00	
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						145,866	145,866.00	
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	160,000					336,376	305,633.80	30,742.20
2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	43,300					36,234	13,507.60	21,726.40
2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	500,000					196,287	187,977.90	8,309.50
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	168,000					416,985	124,815.15	292,173.85
2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	1,000,000					1,437,718	809,644.73	628,073.27
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE	153,840					170,720	146,364.59	24,355.01
2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	590,000					1,048,218	623,283.82	424,934.18
2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES	1,360,000					545,984	340,823.68	205,060.32
2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	185,000					27,720	27,720.00	
2.3.2.7.1.2 ASESORIAS						17,700	17,700.00	
2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS	60,000					63,000	63,000.00	
2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						425,177	425,176.86	
2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS						59,900	59,900.00	
2.3.2.7.2.2 ASESORIAS	150,000					423,432	373,900.00	49,532.00
2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	15,789,210	1,625,985				7,505,522	7,420,604.34	84,917.16
2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS						26,040	26,040.00	
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						986,130	986,129.99	0.01
2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	68,400					53,567	50,575.00	2,992.00
2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES	122,000					95,280	52,100.00	3,160.00
2.3.2.7.10.2 ATENCIONES OFICIALES Y	3,000					5,450	5,435.00	15.00
2.3.2.7.11.2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA,						31,152	31,152.00	
2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON	16,000					26,428,869	20,820.00	4,645.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	21,483,758	2,050,077				23,734,030	20,345,920.82	6,090,846.18
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	17,684,033					1,263,463	22,983,683.40	750,346.60
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1,032,957					12,856	1,231,006.70	32,456.30
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS						12,856		12,856.00
2.5.2.1.1.1.1.1.1.1 UNIDADES DEL GOBIERNO						12,856		12,856.00
2.5.2.1.1.1.1.1.1.2 OTROS ORGANIZACIONES	1,500,000					1,945,751	761,764.27	1,183,986.73
2.5.2.1.1.1.1.1.1.3 OTROS ORGANIZACIONES						14,000	14,000.00	
2.5.2.1.1.1.1.1.1.4 OTROS ORGANIZACIONES						296,028	296,028.00	



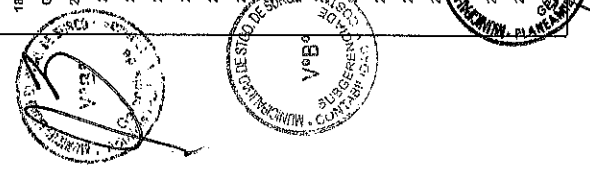


**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)		
2.5.4 1.3 1 MULTAS						8,681.00	
2.5.4 3.3 1 MULTAS						135,723.00	
2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO						360,052	52,713.73
2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	1,000,000					631,267	631,267.00
2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	500,000					500,000	500,000.00
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>862,175</b>	<b>2,856,970</b>				<b>2,291,127.36</b>	<b>2,949,252.64</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	862,175	2,856,970				2,291,127.36	2,949,252.64
2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR		2,174,117				862,175.00	2,174,117.00
2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR		8,990				12,859	2,510.82
2.6.2 3.5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR		675,863				10,348.18	675,863.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	862,175					183,640.67	1,620.33
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						982,359.99	1,751.01
2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						2,599.00	11,253.00
2.6.3 2.9 1 AIRE ACONDICIONADO Y						32,398.08	0.92
2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						31,995.00	
2.6.3 2.9 6 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE						27,376.00	
2.6.3 2.9 9 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS						158,635.44	81,936.56
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE							
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>411,034</b>	<b>661,361</b>			<b>1,021,495</b>	<b>203,899.31</b>
2.3 BIENES Y SERVICIOS		411,034	661,361			1,021,495	203,899.31
2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS			3,000			(3,000)	
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						29,844	29,844.00
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			22,230			49,568	27,357.99
2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE						7,495	7,494.50
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS						2,115	2,115.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			37,224			30	30.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES,						13,000	13,000.00
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						26,472	26,471.20
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						8,000	8,000.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						16,000	16,000.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						68,000	68,000.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS						31,000	31,000.00
2.3.2 7.1 1 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES						30,470	30,470.00
2.3.2 7.2 2 ASAMBLARIAS						13,039	13,039.00
2.3.2 7.10 SERVICIOS SIMILARES			212,100			17,000	17,000.00
2.3.2 7.10 SERVICIOS SIMILARES TALLERES Y SIMILARES						224,067	467,874.00
						6,000	6,000.00



**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS**  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

ANEXO PP2

CONCEPTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DE GASTOS	VARIACION
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES (2)	REDUCCIONES (1)			
2.3.2.7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS		411,034	396,807			230,061	114,100.00	115,961.00
GASTOS DE CAPITAL	123,545	930,101				1,104,546		1,104,546.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	123,545	930,101				1,104,546		1,104,546.00
2.6.2 3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR						123,545		123,545.00
2.6.2.3.6 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR	123,545	930,101				930,101		930,101.00
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO						3,000		3,000.00
2.6.3.2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y						15,500		15,500.00
2.6.6 1.3 2 SOFTWARES						32,400		32,400.00
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS	135,214,901	13,367,600	661,361			149,237,862	125,060,380.76	24,177,481.24
TOTAL GENERAL	246,611,677	32,345,414	3,934,834			273,491,925	227,686,652.64	45,805,272.36

Las Fuentes de Financiamiento y los conceptos del gasto se adecuarán a los clasificadores vigentes para el periodo.

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Gastos de la Municipalidad de Surco

(2) No aplica para Gobiernos Locales, Municipalidades Provinciales, Institutos Viales Provinciales, Municipales de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

DIRECTOR GENERAL  
 PEBEY ADMINISTRACION OCHOA  
 Gerente de Administración y Finanzas

COMISARIO GENERAL PEBEY CASTRO  
 Superintendente de Contabilidad y Costos  
 MAT. N. 40708

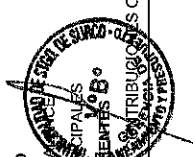
DIRECTOR GENERAL  
 ZAPATA PABLO  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	4,116,126.00
		GASTOS CORRIENTES	1,758,658.27
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,209,391.87
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	457,766.40
		2.5 OTROS GASTOS	91,500.00
		GASTOS DE CAPITAL	2,357,467.73
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,357,467.73
<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,116,126.00</b>	<b>TOTAL RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>4,116,126.00</b>
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	108,796,026.13	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	98,460,881.88
INGRESOS CORRIENTES	105,892,263.01	GASTOS CORRIENTES	97,992,414.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	2,510,389.27	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	34,108,551.66
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES	13,000.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	63,883,862.34
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	93,432,482.86	GASTOS DE CAPITAL	488,467.88
1.5 OTROS INGRESOS	9,936,390.88	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	488,467.88
FINANCIAMIENTO	2,903,763.12		
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,903,763.12		
<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>108,796,026.13</b>	<b>TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>98,460,881.88</b>
<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>		<b>4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	285,688.68	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,264.00
DONACIONES	261,503.32	DONACIONES	29,264.00
FINANCIAMIENTO	261,503.32	GASTOS CORRIENTES	29,264.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	261,503.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,264.00
TRANSFERENCIAS	24,185.36		
FINANCIAMIENTO	24,185.36		
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,185.36		
<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>285,688.68</b>	<b>TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>29,264.00</b>
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>		<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10,511,065.77	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	6,261,613.51
INGRESOS CORRIENTES	115.24	GASTOS DE CAPITAL	6,261,613.51
1.5 OTROS INGRESOS	115.24	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6,261,613.51
TRANSFERENCIAS	5,025,603.71		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,025,603.71		
FINANCIAMIENTO	5,485,346.82		
1.9 SALDOS DE BALANCE	5,485,346.82		
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	136,229,528.44	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	117,981,171.56
INGRESOS CORRIENTES	133,286,122.95	GASTOS CORRIENTES	115,690,044.20
1.1 IMPUESTOS	133,286,122.95	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	31,850,278.13



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

EP-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.5 OTROS INGRESOS	1,872.68	2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,842,387.20
FINANCIAMIENTO	2,943,405.49	2.3 BIENES Y SERVICIOS	78,235,614.60
1.9 SALDOS DE BALANCE	2,943,405.49	2.5 OTROS GASTOS	761,764.27
		GASTOS DE CAPITAL	2,291,127.36
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,126,039.04	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,291,127.36
TRANSFERENCIAS	807,963.54	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	817,595.69
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS*	807,963.54	GASTOS CORRIENTES	817,595.69
FINANCIAMIENTO	1,318,075.50	2.3 BIENES Y SERVICIOS	817,595.69
1.9 SALDOS DE BALANCE	1,318,075.50		
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>148,866,633.25</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>125,060,380.76</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>262,064,474.06</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>227,686,652.64</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

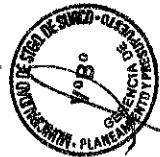
Municipalidad de Santiago de Surco  
**CONTADOR GENERAL**  
 CPC. **ALBERTO DE LA TORRE CASTRO**  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

Municipalidad de Santiago de Surco  
**DIRECTOR GENERAL**  
 PERU. **ADMINISTRACION CHA**  
 Gerente de Administración y Finanzas

Municipalidad de Santiago de Surco

ROBERYO GOMEZ BACA

TITULAR DE LA ENTIDAD



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

**ANEXO EPI**  
**Por Tipo de Recurso**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	2,126,039.04		817,595.69
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2,126,039.04	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	817,595.69
A REGALIAS MINERAS	6,294.48		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	6,294.48		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	6,294.48		
1.4.1 4.2.1 REGALIAS MINERAS	6,294.48		
H SUB CUENTA - CANON MINERO	430,718.64		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	51,464.33		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	51,464.33		
1.4.1 4.1.3 CANON MINERO	51,464.33		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	379,254.31		
1.9 SALDOS DE BALANCE	379,254.31		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	379,254.31		
I SUB CUENTA - CANON HIDROENERGETICO	349,643.58		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	66,810.68		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	66,810.68		
1.4.1 4.1.5 CANON HIDROENERGETICO	66,810.68		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	282,832.90		
1.9 SALDOS DE BALANCE	282,832.90		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	282,832.90		
II SUB CUENTA - CANON FORESTAL	59.92		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	1.67		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1.67		
1.4.1 4.1.7 CANON FORESTAL	1.67		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	58.25		
1.9 SALDOS DE BALANCE	58.25		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	58.25		
III SUB CUENTA - CANON PESQUERO, DERECHOS	1,027.21		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	47.53		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	47.53		
1.4.1 4.1.6 CANON PESQUERO	47.53		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	979.68		
1.9 SALDOS DE BALANCE	979.68		
1.9.1 1.1.1 SALDOS DE BALANCE	979.68		
IV SUB CUENTA - REGALIAS MINERAS	161,742.18		
<b>TRANSFERENCIAS</b>	21,978.24		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	21,978.24		
1.4.1 4.1.4 REGALIAS MINERAS	21,978.24		
<b>FINANCIAMIENTO</b>	139,763.94		

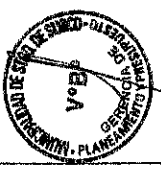
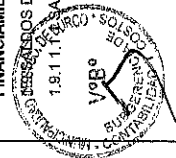
*(Seals and signatures at the bottom of the page)*

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Recurso

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1.9 SALDOS DE BALANCE	139,763.94		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	139,763.94		
Q SUB CUENTA - RENTAS DE ADUANA	195.20		
TRANSFERENCIAS	5.61		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5.61		
1.4.1 4.3 1 RENTA DE ADUANAS	5.61		
FINANCIAMIENTO	189.59		
1.9 SALDOS DE BALANCE	189.59		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	189.59		
U SUB CUENTA-PARTICIPACIONES - PLAN INCENTIVOS MEJORA GESTION MUNICIPAL	0.22		
FINANCIAMIENTO	0.22		
1.9 SALDOS DE BALANCE	0.22		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	0.22		
V SUB CUENTA- PARTICIPACIONES-PROGRAMA MODERNIZACION MUNICIPAL	193.56		
FINANCIAMIENTO	193.56		
1.9 SALDOS DE BALANCE	193.56		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	193.56		
10 SUB CUENTA - PARTICIPACIONES - BOI	101,356.25		
FINANCIAMIENTO	101,356.25		
1.9 SALDOS DE BALANCE	101,356.25		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	101,356.25		
13 SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION	1,074,807.80		
TRANSFERENCIAS	661,361.00		
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	661,361.00		
1.4.1 4.6 3 PARTICIPACIÓN POR PROGRAMA DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA	661,361.00		
FINANCIAMIENTO	413,446.80		
1.9 SALDOS DE BALANCE	413,446.80		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	413,446.80		
13 SUBCUENTA- PLAN DE INCENTIVOS A LA MEJORA DE LA GESTION Y MODERNIZACION			817,595.69
GASTOS CORRIENTES			817,595.69
2.3 BIENES Y SERVICIOS			29,844.00
2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS			27,357.99
2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			7,484.50
2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			2,115.00
2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS			30.00
2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES			13,000.00
2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO			26,471.20
2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			8,000.00
2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			16,000.00
2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			88,000.00
2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			31,000.00
2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS			30,470.00
2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			13,038.00
2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS			17,000.00
2.3.2 7.2 2 ASESORIAS			407,674.00
2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES			



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

**ANEXO EP1**  
 Por Tipo de Recurso

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301239]

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
		2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	6,000.00
		2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	114,100.00
<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>2,126,039.04</b>	<b>TOTAL RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>817,595.69</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2,126,039.04</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>817,595.69</b>

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos  
 \*\* Bonos Soberanos

Municipalidad de Santiago de Surco  
**CONTADOR GENERAL**  
 CIPRIANO ALBERTO DE LA TORRE CASTRO 4297 08  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

Municipalidad de Santiago de Surco  
**DIRECTOR GENERAL**  
 PERCY HERNANDEZ BARRERA  
 Gerente de Administración y Finanzas



**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

**ANEXO EPI**  
 Anexo por Tipo de Financiamiento y Tipo de Recurso

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	285,688.68	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,264.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	285,688.68	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,264.00
DONACIONES	261,503.32	DONACIONES	29,264.00
0 NORMAL	261,503.32	0 NORMAL	29,264.00
FINANCIAMIENTO	261,503.32	GASTOS CORRIENTES	29,264.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	261,503.32	2.3 BIENES Y SERVICIOS	29,264.00
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	261,503.32	2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	29,264.00
TRANSFERENCIAS	24,185.36		
0 NORMAL	24,185.36		
FINANCIAMIENTO	24,185.36		
1.9 SALDOS DE BALANCE	24,185.36		
1.9.1 1.1 SALDOS DE BALANCE	24,185.36		
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	285,688.68	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	29,264.00
TOTAL GENERAL	285,688.68	TOTAL GENERAL	29,264.00

Los Ingresos y Gastos por Fuente de Financiamiento se adecuaron a las disposiciones vigentes para el periodo.

\* De Fondos Públicos

\*\* Bonos Soberanos

Municipalidad de Santiago de Surco

*[Firma]*  
 CPC. OSWALDO DE GUERRA CASTRO 40902  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

Municipalidad de Santiago de Surco

*[Firma]*  
 DIRECTOR GENERAL  
 PERU ADMINISTRACION OCHOA  
 Gerente de Administración y Finanzas





**ESTADO DE FUENTES Y USO DE FONDOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EP-2

CONCEPTO	IMPORTE
<b>I. INGRESOS CORRIENTES Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>246,770,726.72</b>
Impuestos y Contribuciones Obligatorias	135,794,639.54
Contribuciones Sociales	13,000.00
Venta de Bienes y Servicios y Derechos Adimistrativos	93,432,482.86
Donaciones y Transferencias	5,833,567.25
Otros Ingresos	9,938,378.80
Recursos Ordinarios (corrientes) *	1,758,658.27
<b>II. GASTOS CORRIENTES</b>	<b>(216,287,976.16)</b>
Personal y Obligaciones Sociales	(65,958,829.79)
Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	(6,051,779.07)
Bienes y Servicios	(143,424,103.03)
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	(853,264.27)
<b>III. AHORRO O DESAHORRO CTA CTE. (I - II)</b>	<b>30,482,750.56</b>
<b>IV. INGRESOS DE CAPITAL, TRANSFERENCIAS Y ENDEUDAMIENTO</b>	<b>2,357,467.73</b>
Donaciones y Transferencias	
Otros Ingresos	
Venta de Activos no Financieros	
Venta de Activos Financieros	
Endeudamiento **	
Recursos Ordinarios (capital) ***	2,357,467.73
<b>V. GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>(11,398,676.48)</b>
Donaciones y Transferencias	
Otros Gastos	
Adquisición de Activos no Financieros	(11,398,676.48)
Adquisición de Activos Financieros	
<b>VI. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	
Intereses de la Deuda	
Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	
<b>VII. RESULTADO ECONÓMICO (III + IV - V - VI)</b>	<b>21,441,541.81</b>
<b>VIII. FINANCIAMIENTO NETO (A + B + C + D)</b>	<b>12,936,279.61</b>
<b>A. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO</b>	
Financiamiento	
Endeudamiento Externo	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Externa	
<b>B. SALDO NETO DE ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>	
Financiamiento	
Endeudamiento Interno	
Servicio de la Deuda	
(-) Amortización de la Deuda Interna	
<b>C. Recursos Ordinarios (amortización de la deuda) ***</b>	
<b>D. SALDO DE BALANCE</b>	<b>12,936,279.61</b>
<b>RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (VII+/-VIII)</b>	<b>34,377,821.42</b>

\* Categ: Gtos Ctes RO + Int. y Com.

\*\* 1.8 Bonos Soberanos (Fle. Financ: Recursos Determinados)

\*\*\* Categ: Gtos de Capital RO

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

ROBERTO GOMEZ BACA  
 ALCALDE

TITULAR DE LA ENTIDAD

CP CONTADOR GENERAL CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

PER DIRECTOR GENERAL ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EP-3

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN	VARIACIONES
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>104,424,620</b>	<b>90,899,892.37</b>	<b>13,524,727.63</b>
01 Legislativa			
02 Relaciones Exteriores			
03 Planeamiento, Gestion Y Reserva De Contingencia	69,414,223	59,616,890.82	9,797,332.18
04 Defensa Y Seguridad Nacional			
05 Orden Publico Y Seguridad	35,010,397	31,283,001.55	3,727,395.45
06 Justicia			
25 Deuda Publica			
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>	<b>131,172,311</b>	<b>108,195,542.54</b>	<b>22,976,768.46</b>
07 Trabajo			
17 Ambiente	109,295,485	88,241,973.20	21,053,511.80
18 Saneamiento			
20 Salud	33,402	33,401.05	0.95
21 Cultura Y Deporte	6,665,392	5,364,295.93	1,321,096.07
22 Educacion			
23 Proteccion Social	8,231,428	7,807,682.55	423,745.45
24 Prevision Social	6,926,604	6,748,189.81	178,414.19
<b>SERVICIOS ECONÓMICOS</b>	<b>37,894,994</b>	<b>28,591,217.73</b>	<b>9,303,776.27</b>
08 Comercio	2,458,325	2,393,459.52	64,865.48
09 Turismo	342,449	313,648.85	28,800.15
10 Agropecuaria	167,007	146,750.00	20,257.00
11 Pesca			
12 Energia			
13 Minería			
14 Industria			
15 Transporte	30,253,684	21,412,212.66	8,841,471.34
16 Comunicaciones			
19 Vivienda Y Desarrollo Urbano	4,673,529	4,385,146.70	348,382.30
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>273,491,925</b>	<b>227,686,852.64</b>	<b>45,805,072.36</b>

Municipalidad de Santiago de Surco

**CESAR ZAPATA PARDO**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**

Municipalidad de Santiago de Surco

**PERU RICARDO BENAVIDES ROCHA**  
 Gerente de Administración Financiera  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION FINANZAS**

Municipalidad de Santiago de Surco

**ROBERTO GOMEZ BACA**  
 ALCALDE  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**

Municipalidad de Santiago de Surco

**CPC CONYALBA ROSA GARCIA CASTRO**  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
**GERENTE DE CONTABILIDAD Y COSTOS**

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

EP-4

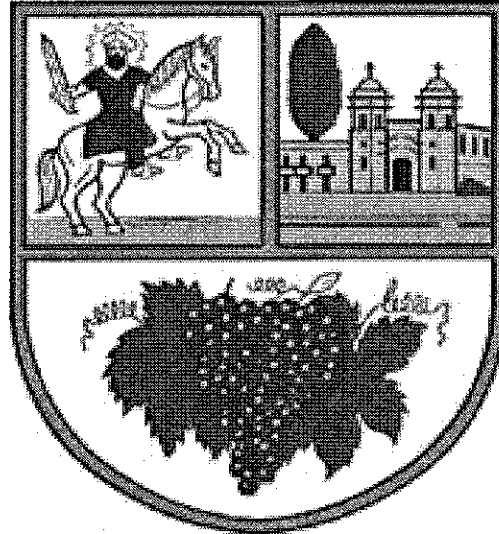
N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN
1	Amazonas		
2	Ancash		
3	Apurímac		
4	Arequipa		
5	Ayacucho		
6	Cajamarca		
7	Provincia Constitucional Del Callao		
8	Cusco		
9	Huancavelica		
10	Huanuco		
11	Ica		
12	Junín		
13	La Libertad		
14	Lambayeque		
15	Lima	273,491,925	227,686,652.64
16	Loreto		
17	Madre De Dios		
18	Moquegua		
19	Pasco		
20	Piura		
21	Puno		
22	San Martín		
23	Tacna		
24	Tumbes		
25	Ucayali		
26	Exterior		
<b>TOTAL</b>		<b>273,491,925</b>	<b>227,686,652.64</b>

Municipalidad de Santiago de Surco  
 .....  
**CRISTÓFORO PABLO PABLO PABLO**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto  
**DE PRESUPUESTO**

Municipalidad de Santiago de Surco  
 .....  
**PERCY RICARDO BARRERA RIVERA**  
 Gerente de ADMINISTRACIÓN  
**DE ADMINISTRACIÓN**

Municipalidad de Santiago de Surco  
 .....  
**ROBERTO GARCÍA BACA**  
 ALCALDE  
**ALCALDÍA**

Municipalidad de Santiago de Surco  
 .....  
**CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO**  
 Supervisor General de Costos  
**GENERAL**  
 MAT. N° 40908



**Municipalidad Distrital de Santiago de Surco**

---

**NOTAS A LOS ESTADOS  
PRESUPUESTARIOS  
ANUAL 2017**

---

**SANTIAGO DE SURCO - LIMA - PERÚ**

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



**NOTA A LOS ESTADOS PRESUPUESTARIOS.****ANTECEDENTES:**

La ejecución de ingresos y gastos del segundo semestre del Año Fiscal 2017, se ha realizado en el marco de las Directivas Presupuestales emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas.

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco correspondiente al Año Fiscal 2017 se aprobó mediante Acuerdo de Concejo N° 163-2016-ACSS de fecha 20.dic.2016, por un monto ascendente a S/ 246'611,677.00 soles, de los cuales S/ 1'307,527.00 soles corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, S/. 110'089,249.00 a Recursos Directamente Recaudados y S/ 135'214,901.00 soles a Recursos Determinados; el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N° 1184-2016-RASS de fecha 27.dic.2016.

Mediante Acuerdo de Concejo N° 163-2016-ACSS de fecha 20.Dic.2016, se aprobó el "Plan Operativo Institucional para el año fiscal 2017", el cual refleja las metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las metas presupuestarias establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada dependencia orgánica. Durante el segundo semestre del año fiscal 2017, materia de la evaluación presupuestaria, el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco ha experimentado las siguientes modificaciones presupuestarias:

- 1ra Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Transferencia de Partidas  
Resolución de Alcaldía N° 141-2017-RASS de fecha 03 de febrero 2017
- 1ra Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Enero  
Resolución de Gerencia Municipal N° 005-2017-GM-MSS de fecha 16 de Febrero 2017
- 2da Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Saldo de Balance  
Resolución de Alcaldía N° 226-2017-RASS de fecha 27 de febrero 2017
- 2da Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Febrero  
Resolución de Gerencia Municipal N° 012-2017-GM-MSS de fecha 24 de Marzo 2017
- 3ra Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Saldo de Balance  
Resolución de Alcaldía N° 347-2017-RASS de fecha 31 de Marzo 2017
- 3ra Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Marzo  
Resolución de Gerencia Municipal N° 015-2017-GM-MSS de fecha 25 de Abril 2017
- 4ta Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Transferencia de Partidas  
Resolución de Alcaldía N° 460-2017-RASS de fecha 05 de mayo 2017
- 4ta Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Abril  
Resolución de Gerencia Municipal N° 023-2017-GM-MSS de fecha 24 de Mayo 2017
- 5ta Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Transferencia de Partidas  
Resolución de Alcaldía N° 472-2017-RASS de fecha 10 de Mayo 2017
- 5ta Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Mayo  
Resolución de Gerencia Municipal N° 029-2017-GM-MSS de fecha 20 de Junio 2017
- 6ta Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Transferencia de Partidas  
Resolución de Alcaldía N° 640-2017-RASS de fecha 21 de Junio 2017
- 6ta Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Junio  
Resolución de Gerencia Municipal N° 038-2017-GM-MSS de fecha 18 de Julio 2017
- 7ma Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Saldo de Balance  
Resolución de Alcaldía N° 645-2017-RASS de fecha 22 de Junio 2017
- 7ma Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Julio  
Resolución de Gerencia Municipal N° 046-2017-GM-MSS de fecha 18 de Agosto 2017



- 8va Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Saldo de Balance  
Resolución de Alcaldía N° 866-2017-RASS de fecha 29 de Agosto 2017
- 8va Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Agosto  
Resolución de Gerencia Municipal N° 080-2017-GM-MSS de fecha 13 de Octubre 2017
- 9na Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Mayores Fondos Públicos  
Resolución de Alcaldía N° 867-2017-RASS de fecha 29 de Agosto 2017
- 9na Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Setiembre  
Resolución de Gerencia Municipal N° 081-2017-GM-MSS de fecha 17 de Octubre 2017
- 10ma Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Saldo de Balance  
Resolución de Alcaldía N° 1018-2017-RASS de fecha 16 de Octubre 2017
- 10ma Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Octubre  
Resolución de Gerencia Municipal N° 085-2017-GM-MSS de fecha 14 de Noviembre 2017
- 11ra Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Transferencia de Partidas  
Resolución de Alcaldía N° 1065-2017-RASS de fecha 25 de Octubre 2017
- 11ra Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Noviembre  
Resolución de Gerencia Municipal N° 092-2017-GM-MSS de fecha 19 de Diciembre 2017
- 12da Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Saldo de Balance  
Resolución de Alcaldía N° 1129-2017-RASS de fecha 14 de Noviembre 2017
- 12da Modificación Presupuestal a Nivel Funcional Programático - Mes Diciembre  
Resolución de Gerencia Municipal N° 004-2018-GM-MSS de fecha 01 de Febrero 2018
- 13ra Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Transferencia de Partidas  
Resolución de Alcaldía N° 1130-2017-RASS de fecha 14 de Noviembre 2017
- 14ta Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Transferencia de Partidas  
Resolución de Alcaldía N° 1131-2017-RASS de fecha 14 de Noviembre 2017
- 15ta Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Mayores Fondos Públicos  
Resolución de Alcaldía N° 152-2018-RASS de fecha 08 de Febrero 2018
- 16ta Modificación Presupuestal a Nivel Institucional - Mayores Fondos Públicos  
Resolución de Alcaldía N° 178-2017-RASS de fecha 20 de Febrero 2018



En el contexto precitado, el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, se incrementó en S/ 23'964,392.00 soles, incluyendo el rubro de financiamiento 00 Recursos Ordinarios, siendo el Presupuesto Institucional Modificado de la corporación municipal la cifra de S/ 273'491,925.00 soles, tal como puede observarse en los siguientes cuadros, para lo cual se han realizado dieciséis (16) Modificaciones Presupuestarias efectuadas al PIA 2017 e incluyendo la fuente de financiamiento 00 Recursos Ordinarios, a nivel de los siguientes rubros de financiamiento:

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE INGRESOS  
POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO  
II SEMESTRE AÑO FISCAL 2017**

RUBROS DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
07 FONCOMUN	5,396,829	5,485,463	10,882,292
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	129,694,527	6,535,002	136,229,529
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	110,089,249	6,515,917	116,605,166
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	285,689	285,689
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	123,545	2,002,496	2,126,041
<b>TOTAL</b>	<b>245,304,150</b>	<b>20,824,567</b>	<b>266,128,717</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF/GL

**RESUMEN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS  
POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO  
II SEMESTRE AÑO FISCAL 2017**

RUBROS DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	MODIFICACIONES PRESUPUESTALES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,307,527	3,139,825	7,363,208
07 FONCOMUN	5,396,829	5,485,463	10,882,292
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	129,694,527	6,535,002	136,229,529
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	110,089,249	6,515,917	116,605,166
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	285,689	285,689
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS	123,545	2,002,496	2,126,041
<b>TOTAL</b>	<b>246,611,677</b>	<b>23,964,392</b>	<b>273,491,925</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF/GL



**INGRESOS.**

La Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, aprobó su Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2017, mediante Acuerdo de Concejo N° 163-2016-ACSS de fecha 20.dic.2016, siendo el Presupuesto de Ingresos S/ 245'304,150.00 soles (Doscientos Cuarenta y Cinco Millones Trescientos Cuatro Mil Ciento Cincuenta con 00/100 Soles), monto previsto en las diferentes fuentes de financiamiento.

Al finalizar el segundo semestre del presente año fiscal 2017 se obtuvo un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 266'128,717.00 (Doscientos Sesenta y Seis Millones Ciento Veintiocho Mil Setecientos Diecisiete con 00/100 Nuevos Soles), producto de las modificaciones presupuestarias en el Nivel Institucional (Saldo de Balance del Año Fiscal 2016, participación en el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión y Modernización Municipal y transferencia de partidas para la ejecución de proyectos de inversión pública).

La ejecución presupuestaria de ingresos de la corporación municipal, al cierre de diciembre del año fiscal 2017 fue de S/ 257'948,348.06 (Doscientos Cincuenta y Siete Millones Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Trescientos Cuarenta y Ocho con 06/100 Soles), sin considerar el rubro de financiamiento 00: Recursos Ordinarios, constituido por las transferencias financieras por parte del Gobierno Central para el Programa de Vaso de Leche, Programa de Complementación Alimentaria, Programa de Complementación Alimentaria - PANTBC, Subsidio a Comedores Populares y Víctimas del Terrorismo, mostrando un comportamiento superior a la ejecución registrada al segundo semestre del año fiscal 2016 (S/ 225'720,158.82) en 14.28%.

La ejecución de ingresos representa los ingresos reales y su percepción corresponde a los recursos provenientes por el concepto de impuestos y tasas provenientes por la prestación de los servicios públicos de carácter individualizado asumido por el gobierno local y los recursos obtenidos provenientes por las transferencias del gobierno central.

**EJECUCION DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO  
SEGUNDO SEMESTRE AÑO FISCAL 2017  
(Soles)**

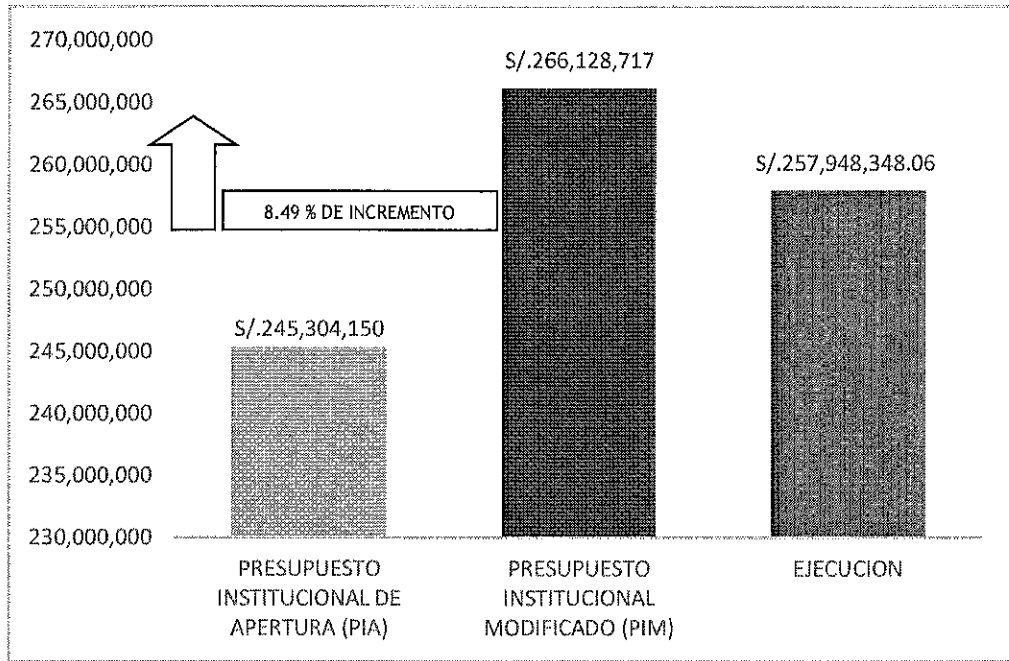
RUBROS DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION
07 FONCOMUN	5,396,829	10,882,292	10,511,065.77
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	129,694,527	136,229,529	136,229,528.44
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	110,089,249	116,605,166	108,796,026.13
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	285,689	285,688.68
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	123,545	2,126,041	2,126,039.04
<b>TOTAL</b>	<b>245,304,150</b>	<b>266,128,717</b>	<b>257,948,348.06</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF/GL

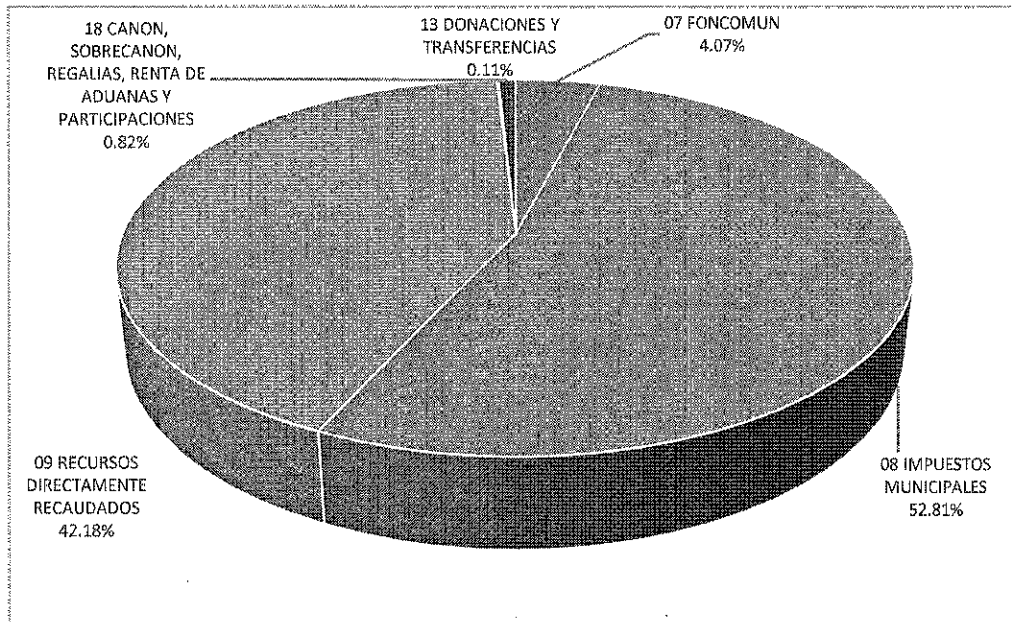




**PRESUPUESTO DE INGRESOS VS EJECUCION  
SEGUNDO SEMESTRE AÑO FISCAL 2017  
(Nuevos Soles)**



**EJECUCION DE INGRESOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO  
SEGUNDO SEMESTRE AÑO FISCAL 2017  
(Porcentaje de Participación)**

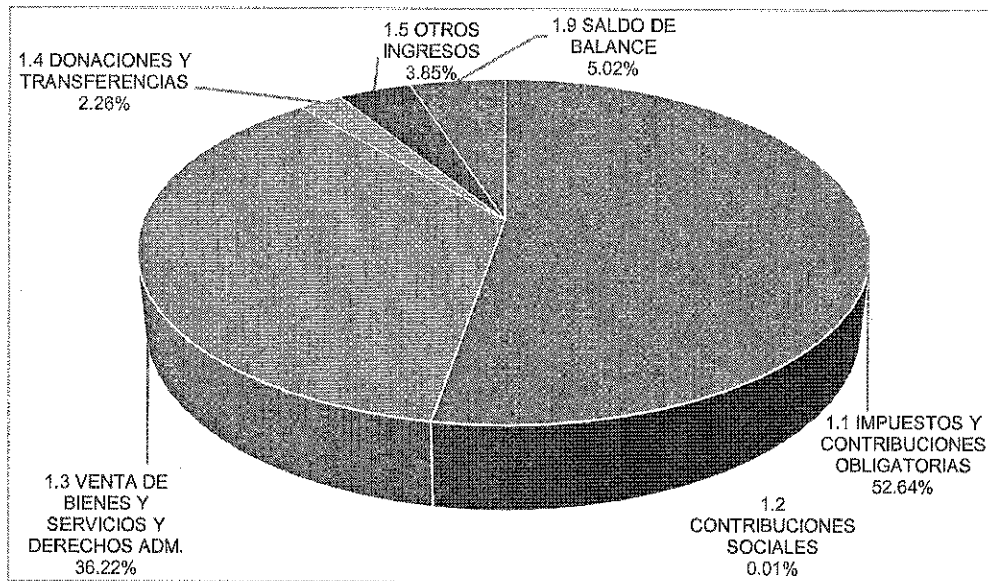


**EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA Y RUBRO DE FINANCIAMIENTO  
SEGUNDO SEMESTRE AÑO FISCAL 2017  
(Soles)**

GENÉRICA DE INGRESO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO					TOTAL DE EJECUCION
			07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSF.	18 GANON Y SOBREGANON, REGALIAS, R. DE ADUANAS Y PART	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	135,175,070	138,849,229		133,284,250.27	2,510,389.27			135,794,639.54
1.2 CONTRIBUCIONES SOCIALES					13,000.00			13,000.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADM.	97,205,261	100,579,308			93,432,482.86			93,432,482.86
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5,520,374	6,204,794	5,025,603.71				807,963.54	5,833,567.25
1.5 OTROS INGRESOS	7,403,445	7,421,093	115.24	1,872.68	9,936,390.88			9,938,378.80
1.9 SALDO DE BALANCE		13,074,295	5,465,346.82	2,943,405.49	2,903,763.12	285,688.68	1,318,075.50	12,936,279.61
<b>TOTAL</b>	<b>245,304,150</b>	<b>286,128,717</b>	<b>10,511,085.77</b>	<b>136,229,626.44</b>	<b>108,796,026.73</b>	<b>285,688.68</b>	<b>2,126,039.04</b>	<b>257,948,348.06</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF/GL

**EJECUCION DE INGRESOS POR GENERICA  
SEGUNDO SEMESTRE AÑO FISCAL 2017  
(Porcentaje de Participación)**



Tal como se puede del cuadro y grafico anterior, la mayor participación en la ejecución de ingresos a nivel de genérica lo alcanzan los "Impuestos y Contribuciones Obligatorias" (Genérica de Ingreso 1.1), en especial por el Impuesto Predial y Alcabala; en segundo lugar se encuentra la genérica "Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos" (Genérica de Ingreso 1.3) siendo las principales partidas de ingreso Licencia de Construcción, Limpieza Pública, Serenazgo, Parques y Jardines. Con menor participación en la ejecución total de ingresos al II Semestre del año fiscal 2017, se encuentran las genéricas "Saldo de Balance" (Genérica 1.9), "Donaciones y Transferencias" (Genérica 1.4), "Otros Ingresos" (Genérica 1.5) y "Contribuciones Sociales" (Genérica 1.2).



**GASTOS.**

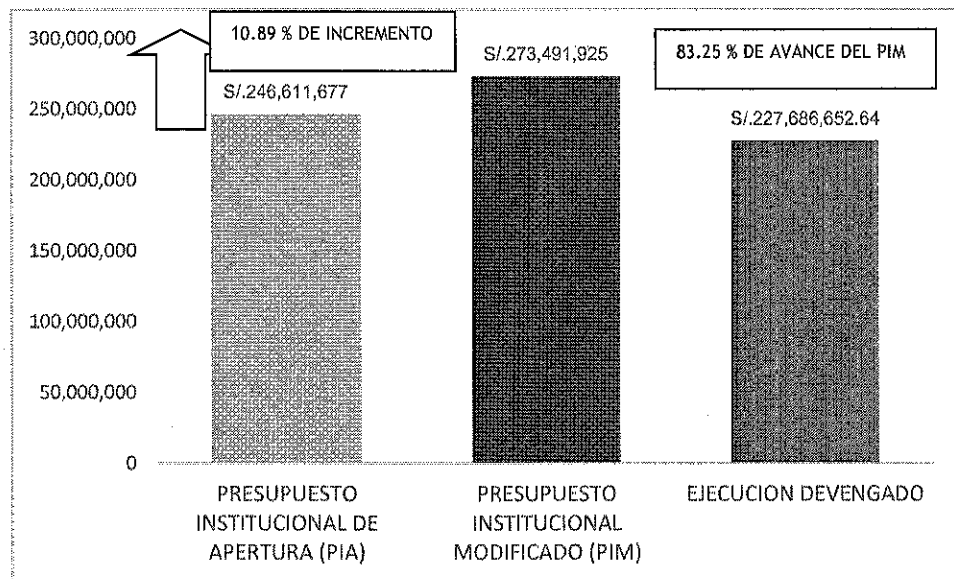
Respecto a la ejecución presupuestaria de gastos al 31 de diciembre de 2017, a nivel de devengados, ascendió a la suma de S/ 227'686,652.64 (Doscientos Veintisiete Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 64/100 Nuevos Soles) la que representa un avance del 98.79% del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y 85.05% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM); asimismo, realizando una comparación con la ejecución de gastos a nivel devengado al segundo semestre del año fiscal 2016 (S/ 227'686,652.64) la ejecución al segundo semestre del año fiscal 2017 muestra un comportamiento ligeramente mayor en 0.87%.

**EJECUCION DE GASTOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO  
PRIMER SEMESTRE AÑO FISCAL 2017  
(Soles)**

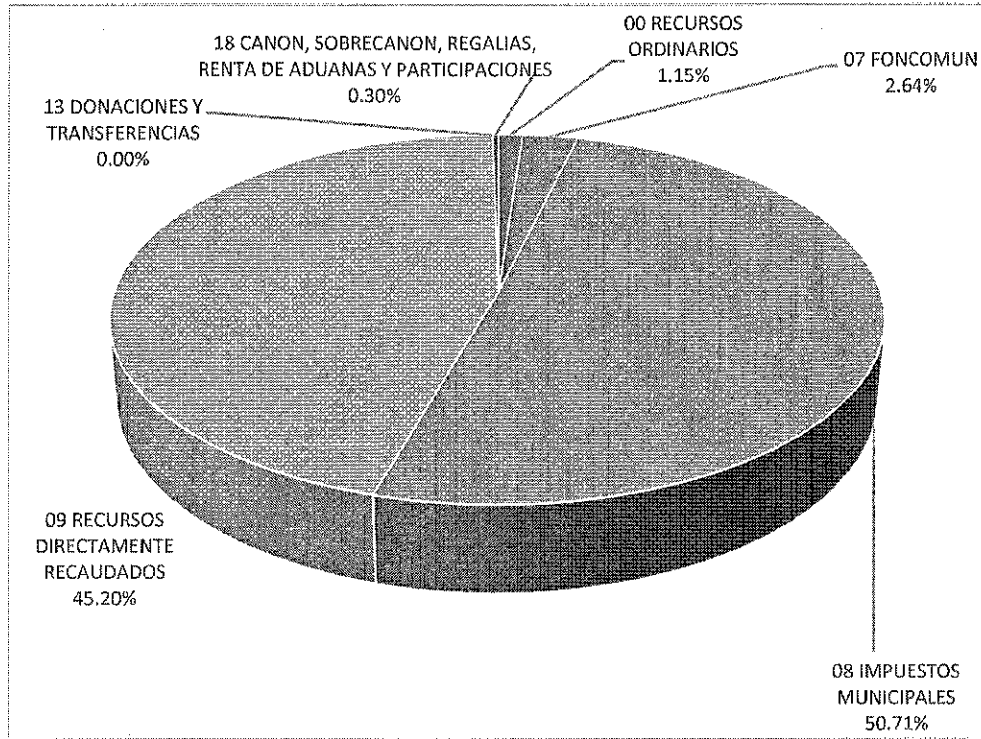
RUBROS DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION DEVENGADO
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,307,527	7,363,208	4,116,126.00
07 FONCOMUN	5,396,829	10,882,292	6,261,613.51
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	129,694,527	136,229,529	117,981,171.56
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	110,089,249	116,605,166	98,480,881.88
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	285,689	29,264.00
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA D	123,545	2,126,041	817,595.69
<b>TOTAL</b>	<b>246,611,677</b>	<b>273,491,925</b>	<b>227,686,652.64</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF/GL

**PRESUPUESTO DE GASTOS VS EJECUCION  
PRIMER SEMESTRE AÑO FISCAL 2017  
(Nuevos Soles)**



**EJECUCION DE GASTOS POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO  
SEGUNDO SEMESTRE AÑO FISCAL 2017  
(Porcentaje de Participación)**



Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF/GL

Tal como se puede observar en el siguiente cuadro, la mayor participación en la ejecución de gastos a nivel de genérica lo alcanzan los “Bienes y Servicios” (Genérica de Gasto 5.3), en especial por el pago del personal CAS, mantenimiento de vehículos, combustible y servicios básicos; en segundo lugar se encuentra la genérica “Personal y Obligaciones Sociales” (Genérica de Gasto 5.1). En tercer lugar, se encuentra la Genérica genéricas “Adquisición de Activos No Financieros” (Genérica 5.6). Con menor participación en la ejecución total de gastos al I Semestre se encuentran las genéricas “Pensiones y Otras Prestaciones Sociales” (Genérica 5.2), “Otros Gastos” (Genérica 5.5) y “Donaciones y Transferencias” (Genérica 5.4).

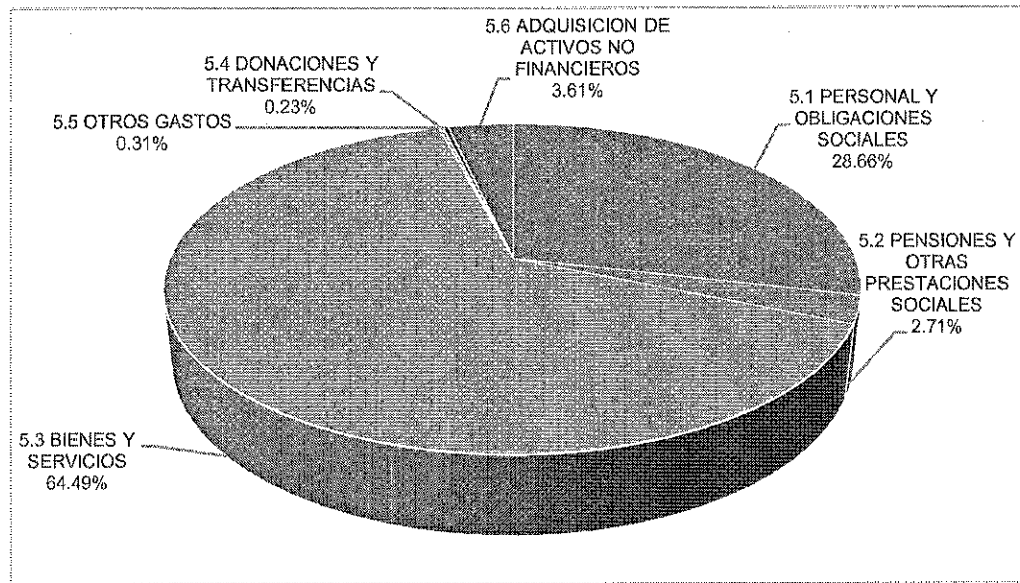
**EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA Y RUBRO DE FINANCIAMIENTO  
PRIMER SEMESTRE AÑO FISCAL 2017  
(Soles)**

GENERICA DE GASTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO						TOTAL DE EJECUCION
			00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSF.	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, R. DE ADUANAS Y PARTI	
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	76,795,008	76,795,008			31,850,278.13	34,108,551.66			65,958,828.79
5.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,783,281	6,229,071	1,209,391.87		4,842,387.20				6,051,779.07
5.3 BIENES Y SERVICIOS	155,679,632	167,898,624	457,798.40		78,235,614.60	63,883,662.34	29,264.00	817,595.69	143,424,103.03
5.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	474,207	12,856							0.00
5.5 OTROS GASTO	1,600,000	2,037,251	91,600.00		761,764.27				853,264.27
5.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,382,549	20,519,116	2,357,487.73	6,261,813.51	2,291,127.38	488,467.88			11,398,876.48
<b>TOTAL</b>	<b>246,611,677</b>	<b>273,461,925</b>	<b>4,116,125.00</b>	<b>6,261,813.51</b>	<b>117,981,171.66</b>	<b>98,480,881.88</b>	<b>29,264.00</b>	<b>817,595.69</b>	<b>227,586,662.64</b>

Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF/GL



**EJECUCION DE GASTOS POR GENERICA  
SEGUNDO SEMESTRE AÑO FISCAL 2017  
(Porcentaje de Participación)**



Respecto a la ejecución presupuestaria de gastos al 31 de diciembre del 2017 por Rubro de Financiamiento, indicada en el formato de Evaluación de Gastos, muestra una Ejecución de Gastos de S/ 227'686,652.64 (Ciento Veintisiete Millones Seiscientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos Cincuenta y Dos con 64/100 Nuevos Soles), que representa un avance del 92% con respecto al Presupuesto de Apertura (PIA) y 83% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM).

Asimismo en el Presupuesto de Gastos del año fiscal 2017, adicionalmente a las incorporaciones descritas en el Presupuesto de Ingresos, se realizó modificación presupuestaria bajo la modalidad de transferencias de partidas en el Rubro 00 Recursos Ordinarios con la finalidad de financiar un proyecto de inversión pública en el marco del mejoramiento de los servicios de prevención y atención de emergencia y desastres y de la rehabilitación de la Av, Tomas Marsano.



**TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017  
 ( EN SOLES )

DEPARTAMENTO : 15 - LIMA  
 PROVINCIA : 01 - LIMA  
 ENTIDAD : 040 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - 301289

TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
<b>TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE: (*)</b>							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.1.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.2.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0,00	0,00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle  
 (\*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)  
 (1) Solo para el Tipo de Modificación 17, Reducciones de Presupuesto

Municipalidad de Santiago de Surco

**CESAR LAPATA PANDO**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

**CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO**  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

**PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA**  
 Gerente de Administración y Finanzas

CONTADOR GENERAL  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**TRANSFERENCIAS FINANCIERAS RECIBIDAS**

EJERCICIO 2017  
 ( EN SOLES )

DEPARTAMENTO : 15 - LIMA  
 PROVINCIA : 01 - LIMA  
 ENTIDAD : 040 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - 301289

Anexo 1 - TFR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Ingreso Subgenérica del Ingreso 1 Subgenérica del Ingreso 2 Específica 1 Específica 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(*)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO-PM	EJECUCIÓN DE INGRESOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO							
TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE : (2)							
UNIDAD EJECUTORA : (3)							
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.1.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2 DONACIONES DE CAPITAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1 DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.1 DEL GOBIERNO NACIONAL	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.2 DE LOS GOBIERNOS REGIONALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.3 DE LOS GOBIERNOS LOCALES	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
1.4.2.3.1.4 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	(0)	0	0.00	0.00
<b>Total Unidad Ejecutora (3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Entidad (2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Unidad Ejecutora (1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle  
 1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Plazo informante que recibe las transferencias financieras  
 2 Informar la entidad beneficiaria a la que se transfieren los recursos  
 3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la que se transfieren los recursos, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia.

(\*) Solo para el Tipo de Modificación 7-Reducciones de Marro

**CÉSAR RABALA BARRDO**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

**Municipalidad de Santiago de Surco**  
**CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO**  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

**Municipalidad de Santiago de Surco**  
**PERCY EDUARDO BAZALAR ROCHA**  
 Gerente de Planeamiento y Finanzas

**TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2017  
 ( EN SOLES )

TF0-1

DEPARTAMENTO : 15 - LIMA  
 PROVINCIA : 01 - LIMA  
 ENTIDAD : 040 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - 301289

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Genérica del Gasto Sub-Genérica del Gasto 1 Sub-Genérica del Gasto 2 Específica del Gasto 1 Específica del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES(1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DE GASTOS	SALDO
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)</b>								
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle  
 (\*) Informar a nivel de entidad y código institucional de la Entidad y provincia.  
 (1) Solo para el tipo de rubro que se indica en el Anexo 1 de la Ley 27444.

Municipalidad de Santiago de Surco

*[Signature]*  
 CESAR AZAJA PARDO  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad de Santiago de Surco  
 CONTADOR GENERAL  
 CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

*[Signature]*  
 PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA  
 Gerente de Contabilidad y Finanzas  
 DE ADMINISTRACIÓN



**TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS**  
 EJERCICIO 2017  
 ( EN SOLES )

Anexo 1- TF0-1

DEPARTAMENTO : 15 - LIMA  
 PROVINCIA : 01 - LIMA  
 ENTIDAD : 040 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - 301289

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RUBRO Generica del Gasto Sub-Generica del Gasto 1 Sub-Generica del Gasto 2 Especifico del Gasto 1 Especifico del Gasto 2	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA /PIA	AMPLIACIONES	TRANSFERENCIA INSTITUCIONAL	REDUCCIONES (*)	ANULACIONES Y HABILITACIONES	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIA	EJECUCION DE GASTOS	SALDO
UNIDAD EJECUTORA : (1) 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO								
TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (2)								
UNIDAD EJECUTORA : (3)								
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA (3)</b>	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD (2)</b>	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL UNIDAD EJECUTORA (1)</b>	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0	0	0	(0)	0	0	0.00	0.00

Informar por Fuente de Financiamiento, Rubro y Especifica en detalle  
 1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora de la Entidad / Pliego que otorga transferencias financieras  
 2 Informar la entidad / pliego al que se otorgan transferencias financieras  
 3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorgan transferencias financieras en el caso de Gobierno Local  
 \* Solo para el Tipo de Modificación: "Anulaciones y Habilitaciones"

Municipalidad de Santiago de Surco  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
**CESAR ZAPATA PARDO**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad de Santiago de Surco  
 CPT. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

Municipalidad de Santiago de Surco  
 PERCY ISLA BAZALAR ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS  
 FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2017  
 ( EN SOLES )

TFO-2

DEPARTAMENTO : 15 - LIMA  
 PROVINCIA : 01 - LIMA  
 ENTIDAD : 040 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - 301289

FUNCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)</b>			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
01 LEGISLATIVA	0	0.00	0.00
02 RELACIONES EXTERIORES	0	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0.00	0.00
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0.00	0.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0.00	0.00
06 JUSTICIA	0	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	0	0.00	0.00
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>			
17 AMBIENTE	0	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0.00	0.00
20 SALUD	0	0.00	0.00
21 CULTURA Y DEPORTE	0	0.00	0.00
22 EDUCACION	0	0.00	0.00
23 PROTECCION SOCIAL	0	0.00	0.00
24 PREVISION SOCIAL	0	0.00	0.00
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>			
07 TRABAJO	0	0.00	0.00
08 COMERCIO	0	0.00	0.00
09 TURISMO	0	0.00	0.00
10 AGROPECUARIA	0	0.00	0.00
11 PESCA	0	0.00	0.00
12 ENERGIA	0	0.00	0.00
13 MINERIA	0	0.00	0.00
14 INDUSTRIA	0	0.00	0.00
15 TRANSPORTE	0	0.00	0.00
16 COMUNICACIONES	0	0.00	0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0.00	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\* Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales indicar departamento y provincia)

Municipalidad de Santiago de Surco

**CESAR ZAPATA PANDO**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad de Santiago de Surco

**CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO**  
 Subgerente de Contabilidad y Gastos

Municipalidad de Santiago de Surco

**PERCY RICHARDO BAZALAR ROCHA**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR GENERAL  
 DE ADMINISTRACIÓN

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LAS TRANSFERENCIAS  
 FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2017  
 ( EN SOLES )

Anexo 1 - TFO-2

DEPARTAMENTO : 15 - LIMA  
 PROVINCIA : 01 - LIMA  
 ENTIDAD : 040 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - 301289

FUNCIÓN	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION	VARIACIONES
UNIDAD EJECUTORA : (1) 301289 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)			
UNIDAD EJECUTORA : (3)			
<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
01 LEGISLATIVA	0	0.00	0.00
02 RELACIONES EXTERIORES	0	0.00	0.00
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0	0.00	0.00
04 DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	0.00	0.00
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	0	0.00	0.00
06 JUSTICIA	0	0.00	0.00
25 DEUDA PUBLICA	0	0.00	0.00
<b>SERVICIOS SOCIALES</b>			
17 AMBIENTE	0	0.00	0.00
18 SANEAMIENTO	0	0.00	0.00
20 SALUD	0	0.00	0.00
21 CULTURA Y DEPORTE	0	0.00	0.00
22 EDUCACION	0	0.00	0.00
23 PROTECCION SOCIAL	0	0.00	0.00
24 PREVISION SOCIAL	0	0.00	0.00
<b>SERVICIOS ECONOMICOS</b>			
07 TRABAJO	0	0.00	0.00
08 COMERCIO	0	0.00	0.00
09 TURISMO	0	0.00	0.00
10 AGROPECUARIA	0	0.00	0.00
11 PESCA	0	0.00	0.00
12 ENERGIA	0	0.00	0.00
13 MINERIA	0	0.00	0.00
14 INDUSTRIA	0	0.00	0.00
15 TRANSPORTE	0	0.00	0.00
16 COMUNICACIONES	0	0.00	0.00
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0	0.00	0.00
<b>Total Unidad Ejecutora (3)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Entidad (2)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total Unidad Ejecutora (1)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

1 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora del Pliego que otorga las transferencias financieras.

2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras.

3 Informar código y denominación de la Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de Gobiernos Locales

Indicar departamento y provincia

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

**OSCAR ZAPATA PARDOS**  
 Gerente de Recursos Humanos y Presupuesto

**L.P.C. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO**  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

**PERCY RICARDO BAZALAR ROCHA**  
 Gerente de Administración y Finanzas

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2017  
 ( EN SOLES )

TFO-3

DEPARTAMENTO : 15 - LIMA  
 PROVINCIA : 01 - LIMA  
 ENTIDAD : 040 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - 301289

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
<b>TRANSFERENCIAS OTORGADAS A: (*)</b>			
01	AMAZONAS	0	0.00
02	ANCASH	0	0.00
03	APURIMAC	0	0.00
04	AREQUIPA	0	0.00
05	AYACUCHO	0	0.00
06	CAJAMARCA	0	0.00
07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	0	0.00
08	CUSCO	0	0.00
09	HUANCAVELICA	0	0.00
10	HUANUCO	0	0.00
11	ICA	0	0.00
12	JUNIN	0	0.00
13	LA LIBERTAD	0	0.00
14	LAMBAYEQUE	0	0.00
15	LIMA	0	0.00
16	LORETO	0	0.00
17	MADRE DE DIOS	0	0.00
18	MOQUEGUA	0	0.00
19	PASCO	0	0.00
20	PIURA	0	0.00
21	PUNO	0	0.00
22	SAN MARTIN	0	0.00
23	TACNA	0	0.00
24	TUMBES	0	0.00
25	UCAYALI	0	0.00
26	EXTERIOR	0	0.00
<b>TOTAL ENTIDAD</b>		0	0.00
<b>TOTAL</b>		0	0.00

(\*) Informar a nivel de Entidad (código y denominación de la Entidad / Pliego, en el caso de Gobiernos Locales, indicar departamento y provincia)

Municipalidad de Santiago de Surco

DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
**CESAR ZAPATA PARDO**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad de Santiago de Surco

CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 CONTADOR GENERAL  
 Subgerente de Contabilidad y Costos

Municipalidad de Santiago de Surco

PERCY RICARDO BAZALAR ROCHA  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 Gerente de Administración y Finanzas

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS TRANSFERENCIAS FINANCIERAS OTORGADAS**

EJERCICIO 2017  
 ( EN SOLES )

Anexo 1 - TFO-3.

DEPARTAMENTO : 15 - LIMA  
 PROVINCIA : 01 - LIMA  
 ENTIDAD : 040 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO - 301289

N° DE ORDEN	DEPARTAMENTOS	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION
UNIDAD EJECUTORA : (1) 301289 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO			
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS A: (2)			
UNIDAD EJECUTORA : (3)			
01	AMAZONAS (*)	0	0.00
02	ANCASH (*)	0	0.00
03	APURIMAC (*)	0	0.00
04	AREQUIPA (*)	0	0.00
05	AYACUCHO (*)	0	0.00
06	CAJAMARCA (*)	0	0.00
07	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO (*)	0	0.00
08	CUSCO (*)	0	0.00
09	HUANCAVELICA (*)	0	0.00
10	HUANUCO (*)	0	0.00
11	ICA (*)	0	0.00
12	JUNIN (*)	0	0.00
13	LA LIBERTAD (*)	0	0.00
14	LAMBAYEQUE (*)	0	0.00
15	LIMA (*)	0	0.00
16	LORETO (*)	0	0.00
17	MADRE DE DIOS (*)	0	0.00
18	MOQUEGUA (*)	0	0.00
19	PASCO (*)	0	0.00
20	PIURA (*)	0	0.00
21	PUNO (*)	0	0.00
22	SAN MARTIN (*)	0	0.00
23	TACNA (*)	0	0.00
24	TUMBES (*)	0	0.00
25	UCAYALI (*)	0	0.00
26	EXTERIOR (*)	0	0.00
Total Unidad Ejecutora (3)		0	0.00
Total Entidad (2)		0	0.00
Total Unidad Ejecutora (1)		0	0.00
TOTAL		0	0.00

NOTA: Se debe repetir tantas veces sean necesarios por UE del Pliego Informante  
 \* Es el Departamento de la UE destino (3)  
 1 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora / Pliego que otorga las transferencias financieras  
 2 Informar el Pliego al que se otorga transferencias financieras  
 3 Informar código y denominación de Unidad Ejecutora a la que se otorga las transferencias financieras, en el caso de gobiernos Locales, indicar departamento y provincia.

Municipalidad de Santiago de Surco  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
**CESAR ZAPATA PARDO**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad de Santiago de Surco  
 CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 MAT. N° 78702

Municipalidad de Santiago de Surco  
 PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

**MUNICIPALIDAD DE  
SANTIAGO DE SURCO**



**PRESUPUESTO  
DE GASTOS CON  
ENFOQUE DE  
RESULTADOS**

**PI-GS-PPR**

**AÑO - 2017**

**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA												
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO										
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS																				
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES																				
2192500 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN LOS 9 SECTORES DE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA																				
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA																				
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD																				
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS																				
0005 PREVENCIÓN DE DESASTRES																				
00001 - 0027134 PREVENCIÓN CONTRA DESASTRES	00																			
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA																				
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION																				
6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION																				
21 CULTURA Y DEPORTE																				
046 DEPORTES																				
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA																				
00001 - 0014419 AMPLIACION DE COMPLEJO DEPORTIVO	07																			
2248029 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO SAGITARIO, SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA																				
4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA																				
21 CULTURA Y DEPORTE																				

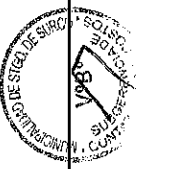
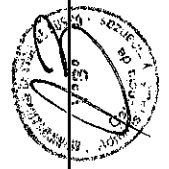


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	07		2,460,928	2,056,211.97	PROYECTO	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
00001 - 0037817 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE COMPLEJO DEPORTIVO			2,460,928	2,056,211.97						
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE			9,276,134	6,202,043.66						
2001821 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			86,300	9,000.00						
6000032 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			86,300	9,000.00						
15 TRANSPORTE			86,300	9,000.00						
033 TRANSPORTE TERRESTRE			86,300	9,000.00						
0066 VIAS VECINALES			86,300	9,000.00						
00002 - 0012666 MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	07		4,500	4,500.00	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
00001 - 0001074 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO	07		4,500	4,500.00	ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
00003 - 0020001 CONSTRUCCION DE CERCO	07		21,500		ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
00004 - 0006667 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS	07		22,800		ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
00005 - 0009273 AMPLIACION DE BOULEVARD	07		12,000		ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
00006 - 0026728 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	07		23,000		ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
2058645 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URB. CENTRO COMERCIAL MONTERRICO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			20,859							
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL			20,859							
15 TRANSPORTE			20,859							
033 TRANSPORTE TERRESTRE			20,859							



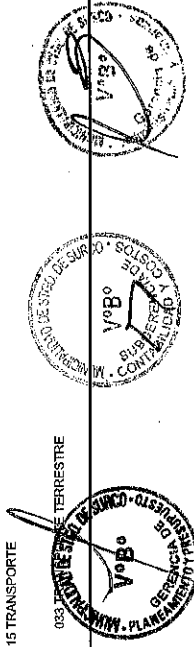


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
00001 - 0038478 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS	07		20,859		OBRA	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE	
2059486 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URBANIZACION LOS PRECURSORES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			26,984	24,482.38							
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL			26,984	24,482.38							
15 TRANSPORTE			26,984	24,482.38							
033 TRANSPORTE TERRESTRE			26,984	24,482.38							
0066 VIAS VECINALES			26,984	24,482.38							
00001 - 0038478 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS	07		14,135	14,134.20	OBRA	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE	
00001 - 0038478 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS	08		12,859	10,348.18	OBRA	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE	
2105906 REHABILITACION DE VIAS EN LA URB. PROLONGACION SAN IGNACIO DE MONTERRICO SUR, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			453,600	12,000.00							
6060001 EXPEDIENTE TECNICO			453,600	12,000.00							
15 TRANSPORTE			453,600	12,000.00							
033 TRANSPORTE TERRESTRE			453,600	12,000.00							
0066 VIAS VECINALES			453,600	12,000.00							
00001 - 0025786 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	07		193,600	12,000.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	0,500	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE	
00001 - 0025786 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	08		260,000		EXPEDIENTE TECNICO	1,000	0,500	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE	
214167 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. ENRIQUE SALAZAR BARRETO EN LA URB. VISTA ALEGRE, SECTOR 04, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			233,359								
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			233,359								
15 TRANSPORTE			233,359								
033			233,359								

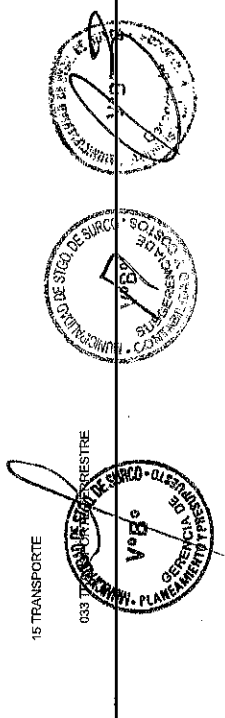


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

PI-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0066 VIAS VECINALES	07		233,359		OBRA	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
00001 - 0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS			233,359							
214171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL I.R. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO EN LA URBANIZACION VISTA ALEGRE, SECTOR 04, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			2,173	2,172.12						
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			2,173	2,172.12						
15 TRANSPORTE			2,173	2,172.12						
033 TRANSPORTE TERRESTRE			2,173	2,172.12						
0066 VIAS VECINALES			2,173	2,172.12						
00001 - 0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS	07		2,173	2,172.12	OBRA	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
222277 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON JACARANDA EN EL SECTOR 07, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			1,708,462	32,380.00						
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			1,708,462	32,380.00						
15 TRANSPORTE			1,708,462	32,380.00						
033 TRANSPORTE TERRESTRE			1,708,462	32,380.00						
0066 VIAS VECINALES			1,708,462	32,380.00						
00001 - 0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS			81,345	32,380.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
06001 - 8006664 MEJORAMIENTO DE VIAS	08		1,627,117		EXPEDIENTE TECNICO	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
222279 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL I.R. LAS AGUILAS Y CA. LOS GUACAMAYOS EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			25,949	25,948.20						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO			25,949	25,948.20						
15 TRANSPORTE			25,949	25,948.20						
033 TRANSPORTE TERRESTRE			25,949	25,948.20						

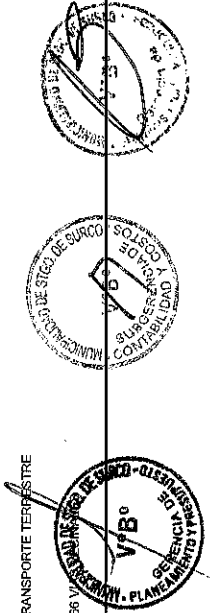


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
EJERCICIO 2017  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
			PIA	PIB	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
0066 VIAS VECINALES		07		25,949	25,948.20	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE	
00001 - 0011903 EXPEDIENTE TECNICO				25,949	25,948.20		1,000				
2222380 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL P.I. CHOCAVENTO EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA				17,309	17,308.38						
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				17,309	17,308.39						
15 TRANSPORTE				17,309	17,308.39						
033 TRANSPORTE TERRESTRE				17,309	17,308.39						
0066 VIAS VECINALES				17,309	17,308.39						
00001 - 0025768 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO				17,309	17,308.39		1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE	
2324168 MEJORAMIENTO DE LA AV. 6 DE AGOSTO, ENTRE LA AV. CORDILLERA LAS VIUDAS Y LA AV. PARQUE ZONAL DEL AA.HH. TRES DE OCTUBRE DE VILLA, SECTOR 8, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA				2,700	2,700.00						
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				2,700	2,700.00						
15 TRANSPORTE				2,700	2,700.00						
033 TRANSPORTE TERRESTRE				2,700	2,700.00						
0066 VIAS VECINALES				2,700	2,700.00						
00001 - 0026822 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL				2,700	2,700.00						
2317587 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA AUXILIAR SENTIDO S/N DE LA AV. TOMAS MARSANO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CAMINOS DEL INCA HASTA AV. AYACUCHO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA				2,519,064	2,357,467.73						
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				2,519,064	2,357,467.73						
15 TRANSPORTE				2,519,064	2,357,467.73						
033 TRANSPORTE TERRESTRE				2,519,064	2,357,467.73						
0066 VIAS VECINALES				2,519,064	2,357,467.73						
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				2,519,064	2,357,467.73						
15 TRANSPORTE				2,519,064	2,357,467.73						
033 TRANSPORTE TERRESTRE				2,519,064	2,357,467.73						
0066 VIAS VECINALES				2,519,064	2,357,467.73						
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				2,519,064	2,357,467.73						



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

PI-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
		PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0031931 MEJORAMIENTO DE VÍAS VECINALES	00		2,519,064	2,357,467.73	M2	9,022,200	8,443,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
2317679 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URBANIZACION NEPTUNO, SECTOR 8, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			2,666,246	2,360,379.11						
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			2,666,246	2,360,379.11						
15 TRANSPORTE			2,666,246	2,360,379.11						
033 TRANSPORTE TERRESTRE			2,666,246	2,360,379.11						
0066 VIAS VECINALES			2,666,246	2,360,379.11						
00001 - 0031930 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	07		2,381,246	2,360,379.11	M2	500,000	500,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
00001 - 0031930 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	08		287,000		M2	500,000	500,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
2318107 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE ACCESIBILIDAD DE LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. RODRIGO FRANCO SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			1,509,119	1,358,205.73						
4000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL			1,509,119	1,358,205.73						
15 TRANSPORTE			1,509,119	1,358,205.73						
033 TRANSPORTE TERRESTRE			1,509,119	1,358,205.73						
0066 VIAS VECINALES			1,509,119	1,358,205.73						
00001 - 0031930 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	07		523,359	496,030.73	M2	3,166,000	3,166,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
00001 - 0031930 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	18		123,545		M2	3,166,000	3,166,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
00001 - 0031930 MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	08		662,175	662,175.00	M2	3,166,000	3,166,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
02. ACCIONES CENTRALES			311,900	311,900.00						
9001 ACCIONES CENTRALES			311,900	311,900.00						
2105970 ACONDICIONAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LA NUEVA SUBESTACION DE TRANSITO DE SANTIAGO DE SURCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			311,900	311,900.00						

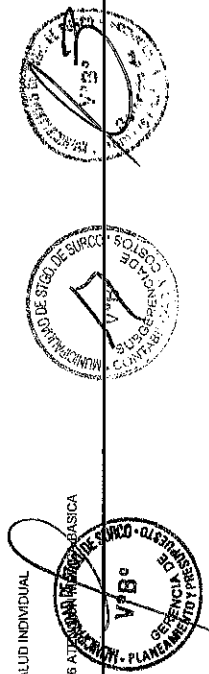


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

PI-1

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2105806 REHABILITACION DE VIAS EN LA URB. PROLONGACION SAN IGNACIO DE MONTERRICO SUR, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA 4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL 15 TRANSPORTE 056 TRANSPORTE URBANO 0074 VIAS URBANAS	18	123,545	930,101		OBRA	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
	08	862,176	675,863		OBRA	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
2157463 CONSTRUCCION DE PARQUE ENRIQUE MARTINELLI FREUNDT - EX VIVERO MUNICIPAL, SECTOR 04, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA 4000187 CONSTRUCCION DE PARQUES 17 AMBIENTE 065 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL 0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	07		157,525		M2	2,951,610		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
			157,525							
			157,525							
			157,525							
			157,525							
2144412 CONSTRUCCION DE POLICLINICO MUNICIPAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA ALEGRE, DEL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA 4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD 20 SALUD 044 SALUD INDIVIDUAL 0095 ATENCION PRIMARIA BASICA	07		157,525		DOCUMENTO	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
			28,802	28,801,05						
			28,802	28,801,05						
			28,802	28,801,05						
			28,802	28,801,05						



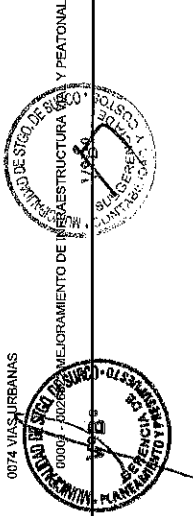
**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
00001 - 0020106 CONSTRUCCION DE POLICLINICO MUNICIPAL	07		29,891.05	29,891.05	OBRA	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
2173892 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO TEMPORAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS GENERADOS EN ZONAS DE ALTA DENSIDAD POBLACIONAL DENTRO DE LOS SECTORES 1, 2 Y 7, DISTRITO DE SANTIAGO DE			145,859.17	145,859.17						
4000209 AMPLIACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS			145,859.17	145,859.17						
17 AMBIENTE			145,859.17	145,859.17						
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			145,859.17	145,859.17						
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			145,859.17	145,859.17						
00001 - 0038379 RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS	07		145,859.17	145,859.17	OBRA	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
2189575 MEJORAMIENTO DE ILUMINACION EN BERMAS CENTRALES EN AVENIDAS PRINCIPALES DE LOS SECTORES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			15,975.80	15,975.80						
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			15,975.80	15,975.80						
17 AMBIENTE			15,975.80	15,975.80						
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			15,975.80	15,975.80						
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO			15,975.80	15,975.80						
00001 - 0006536 MEJORAMIENTO DE ORNATO PUBLICO	07		15,975.80	15,975.80	UNIDAD	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
2295687 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON LAS CANTUITAS EN EL SECTOR 07, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			39,198.77	39,198.77						
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			39,198.77	39,198.77						
15 TRANSPORTE			39,198.77	39,198.77						
036 TRANSPORTE URBANO			39,198.77	39,198.77						
0074 VIAS URBANAS			39,198.77	39,198.77						
00009 - 0002686 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL			39,198.77	39,198.77						
			39,198.77	39,198.77	M2	9,493,000	9,493,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE

0074 VIAS URBANAS  
00009 - 0002686 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL  
036 TRANSPORTE URBANO



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PI-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PROYECTO OBRAS / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CABENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA			
			PIA	PIM	EJECUCION	UNIDADES DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
22266924 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PODA, CORTE DE CESPED, JARDINERIA Y FUMIGACION DE LAS AREAS VERDES DEL DISTRITO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA				196,640	168,165.00							
6000005 ADQUISICION DE EQUIPOS				196,640	168,165.00							
17 AMBIENTE				196,640	168,165.00							
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				196,640	168,165.00							
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				196,640	168,165.00							
00001 - 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		07		196,640	168,165.00		PROYECTO	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
2222242 CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA EL RIEGO DE LAS AREAS VERDES DEL SECTOR 01 Y SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO DEL PARQUE VOCES POR EL CLIMA, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA				85,000	82,000.00							
4000195 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES				85,000	82,000.00							
17 AMBIENTE				85,000	82,000.00							
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				85,000	82,000.00							
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				85,000	82,000.00							
00001 - 0025785 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		07		85,000	82,000.00		EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE
<b>TOTAL</b>			<b>6,352,549</b>	<b>17,753,081</b>	<b>9,050,154.42</b>							

Nota: Cada hoja debe estar firmada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación e quien haga sus veces.



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PI-1

**RESUMEN**

RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
	PIA	PIM	EJECUCION
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN POR OBRA / ACCIONES DE INVERSIÓN</b>			
00	6,382,549	16,643,992	8,523,141.22
07	5,396,829	2,782,208	2,357,467.73
08	862,175	9,343,124	5,293,150.31
18	123,545	3,465,014	872,523.18
09		1,053,646	
		<b>1,119,089</b>	<b>527,013.20</b>
		311,900	311,900.00
07		547,189	215,113.20
08		260,000	
00		2,782,208	2,357,467.73
09		311,900	311,900.00
07	5,396,829	9,890,313	5,508,263.51
08	862,175	3,725,014	872,523.18
18	123,545	1,053,646	
	<b>6,382,549</b>	<b>17,763,081</b>	<b>9,050,154.42</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto y Planificación o quien haga sus veces.

Municipalidad de Santiago de Surco  
**CESAR ZAPATA PARDO**  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Municipalidad de Santiago de Surco  
 DDC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASIRO  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 N° Mat. 20908

Municipalidad de Santiago de Surco  
 PERCY RICHARDO ZALAR ROCHA  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
 O CARGO EQUIVALENTE

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
 EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PI-2

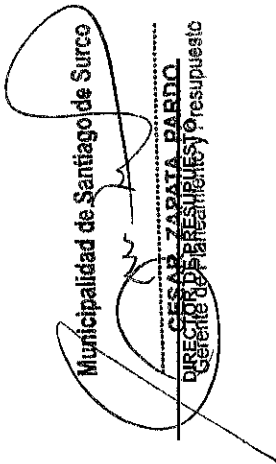
GRUPO FUNCIÓN	CATEGORÍA PRESUPUESTAL														% = (EJECUCIÓN/ PIM) * 100		
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS				ACCIONES CENTRALES				ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				TOTAL				
	PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM	EJECUCIÓN		PIA	PIM		EJECUCIÓN	
SERVICIOS GENERALES		263,144												263,144			
LEGISLATIVA																	
RELACIONES EXTERIORES																	
PLANTEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA																	
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL																	
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD		263,144												263,144			
JUSTICIA																	
DEUDA PÚBLICA																	
SERVICIOS SOCIALES		2,492,828	2,056,211.97											7,872,705	2,497,012.99		31.72
AMBIENTE														5,351,075	411,989.97		7.70
SANEAMIENTO																	
SALUD																	
CULTURA Y DEPORTE		2,492,828	2,056,211.97											26,802	28,801.05		100.00
EDUCACIÓN														2,492,828	2,056,211.97		82.49
PROTECCIÓN SOCIAL																	
PREVISIÓN SOCIAL																	
SERVICIOS ECONÓMICOS		9,276,134	6,202,043.66		311,900	311,900.00								9,627,232	6,553,141.43		68.07
TRABAJO																	
COMERCIO																	
TURISMO																	
AGROPECUARIA																	
PESCA																	
ENERGÍA																	
MINERÍA																	
INDUSTRIA																	
TRANSPORTE		9,276,134	6,202,043.66		311,900	311,900.00								9,627,232	6,553,141.43		68.07
COMUNICACIONES																	
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO																	
TOTAL GENERAL		12,032,106	8,258,255.63		311,900	311,900.00								17,783,081	9,050,154.42		50.95

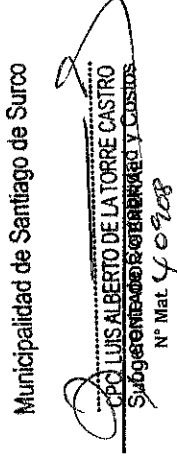
NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de Finanzas Públicas.

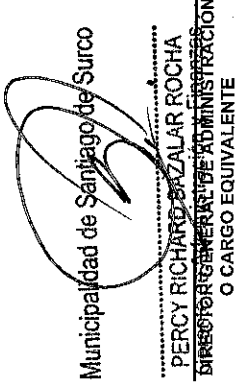
**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
EJERCICIO 2017  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PI-2

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
CESAR ZAPATA PARDO  
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
Subgerente de Contratación y Custodios  
N° Mat. 40928

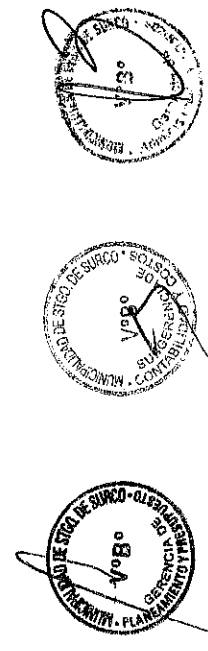
Municipalidad de Santiago de Surco  
  
PERCY RICHARD SZALZAR ROCHA  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
O CARGO EQUIVALENTE

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

PI-3

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

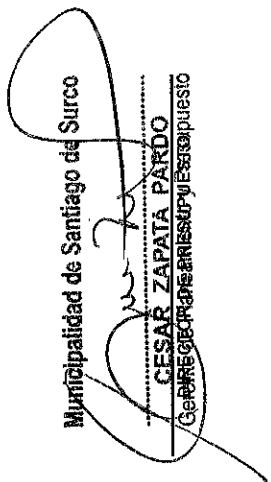
DEPARTAMENTOS	CATEGORÍA PRESUPUESTAL															
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS				ACCIONES CENTRALES				ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				TOTAL			
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	
Amazonas																
Ancash																
Apurímac																
Arequipa																
Ayacucho																
Cajamarca																
Provincia Constitucional Del																
Cusco																
Huancaavelica																
Huanuco																
Ica																
Junín																
La Libertad																
Lambayeque																
Lima		12,032,106	8,258,255.63		311,900	311,900.00		6,382,549	5,419,075	479,998.79		6,382,549	17,763,081	9,050,154.42		
Loreto																
Madre De Dios																
Moquegua																
Pasco																
Piura																
Puno																
San Martín																
Tacna																
Tumbes																
Ucayali																
Exterior																
<b>TOTAL GENERAL</b>			12,032,106	8,258,255.63	311,900	311,900.00		6,382,549	5,419,075	479,998.79		6,382,549	17,763,081	9,050,154.42		

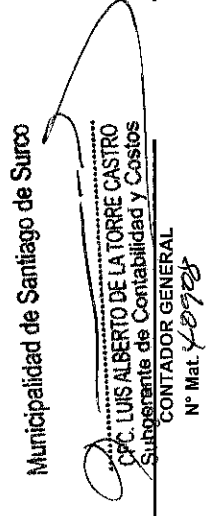


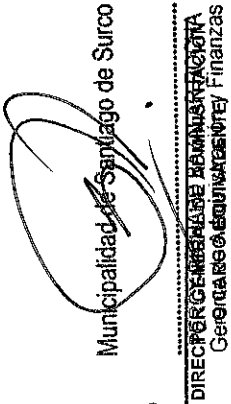
**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA**  
EJERCICIO 2017  
(EN SOLES)

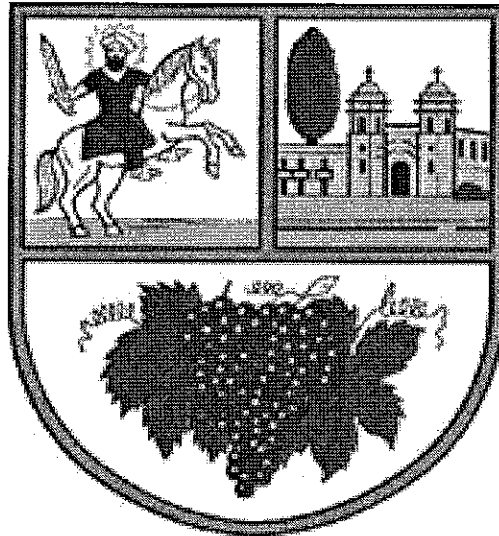
DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PI-3

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
CESAR ZAPATA PARDO  
Gerente de Inversión y Presupuesto

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
CPC LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
Subgerente de Contabilidad y Costos  
CONTADOR GENERAL  
Nº Mat. 48928

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN Y FINANZAS  
Gerente de Inversión y Finanzas



**Municipalidad Distrital de Santiago de Surco**

---

**ANALISIS Y COMENTARIOS DEL  
PRESUPUESTO DE INVERSION  
PÚBLICA - PROYECTOS  
ANUAL 2017  
(Reporte PI-1)**

---

SANTIAGO DE SURCO - LIMA - PERÚ

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTOS - AÑO FISCAL 2017**

El presente documento contiene el Informe del análisis y comentarios de los proyectos de inversión realizadas por la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco correspondiente al segundo semestre del Año Fiscal 2017, consolidado por la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto a partir de la información proporcionada por las Unidades Ejecutoras de nuestra Corporación Municipal de acuerdo a sus competencias establecidas en el Reglamento de Organización Funciones (ROF-MDSS), con la finalidad de determinar los avances físicos y financieros obtenidos durante el periodo evaluado, los niveles de ejecución en comparación con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y la identificación de desviaciones y conforme a la ejecución presupuestaria registrada en el SIAF-GL

Dentro de la Genérica de Gasto 2.6 "Adquisición de Activos No Financieros", se encuentran los créditos presupuestarios para la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, los cuales se han ejecutado con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los vecinos del Distrito de Santiago de Surco principalmente en lo que corresponde a construcción y/o rehabilitación de infraestructura vial, mejoramiento de circuitos deportivos, ampliación y mejoramiento del servicio de almacenamiento temporal y recolección de residuos sólidos, mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana, mejoramiento de iluminación, entre otros.

En lo que respecta al Presupuesto de Inversión Pública, el presente año fiscal 2017 inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 6'382,549.00 (Seis Millones Trescientos Ochenta y Dos Mil Quinientos Cuarenta y Nueve con 00/100 Soles) y, al 31 de diciembre del 2017, la Corporación cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 17'763,081.00 (Diecisiete Millones Setecientos Sesenta y Tres Mil Ochenta y Uno con 00/100 Soles), con una ejecución de S/ 9'050,154.42 (Nueve Millones Cincuenta Mil Ciento Cincuenta y Cuatro con 42/100 Soles); por lo tanto el avance es del 1.42 respecto al PIA y 0.51 respecto al PIM.

**Cuadro N° 01**  
**Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública - Proyectos**  
**Al 31 de diciembre de 2017**  
(En Soles)

RUBROS DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION DEVENGADO	% DE AVANCE RESPECTO AL PIA	% DE AVANCE RESPECTO AL PIM
00 RECURSOS ORDINARIOS		2,782,208	2,357,467.73	0.00	0.85
07 FONCOMUN	5,396,829	9,890,313	5,508,263.51	1.02	0.56
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	862,175	3,725,014	872,523.18	1.01	0.23
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	311,900	311,900.00	0.00	1.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	-	0	0.00	0.00	0.00
18 CANON, SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	123,545	1,053,646	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,382,549</b>	<b>17,763,081</b>	<b>9,050,154.42</b>	<b>1.42</b>	<b>0.51</b>

Fuente: Reporte PI-1 del Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria - SIAF

Dentro del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF/GL, se encuentran registrados al II Semestre del Año Fiscal 2017, Veinticuatro (24) Proyectos de Inversión Pública de los cuales en su mayoría se encuentran en ejecución, elaboración de los estudios de inversión y/o adelante financiero para inicio de obra. Cabe señalar que la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco ejecutara los proyectos tanto por Contrata como por Administración Directa.

Entre los proyectos de inversión pública programados en el Presupuesto Institucional del presente año fiscal 2017, tenemos:



ACTIV	SEC PLAN	NOMBRE DE LA META	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PM)	EJECUCION DEVENGADO	INDICADOR DE EFICACIA		U.M.	CANTIDAD ANUAL			INDICADOR DE EFICACIA	
						REG (PIA)	REG (PM)		APERTURA	MODIFICADA	OBTENIDA	REG (PIA)	REG (PM)
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>													
4000075	0052	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DE VIAS LOCALES	0	1,509,119	0.00	0.00	0.00	M2	3,166	3,166	0	0.00	0.00
4000084	0054	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	0	17,309	17,308.39	0.00	1.00	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1.00	1.00
4000084	0056	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUC	0	524,287	2,700.00	0.00	0.01	M2	3,908	3,908	3,908	1.00	1.00
4000084	0057	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DE VIAS	0	2,173	2,172.32	0.00	1.00	OBRA	1	1	1.00	1.00	1.00
4000084	0058	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DE VIAS	0	233,359	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	1	0	0.00	0.00
6000001	0060	EXPEDIENTE TECNICO - EXPEDIENTE TECNICO	0	25,949	25,948.20	0.00	1.00	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	1	1.00	1.00
4000161	0061	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA -	0	263,144	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	1	0	0.00	0.00
4000084	0062	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DE VIAS VECINAL	0	2,519,064	1,629,464.44	0.00	0.65	M2	9,022	9,022	5,800	0.64	0.64
4000075	0064	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DE VIAS VECINAL	0	2,306,188	0.00	0.00	0.00	M2	500	500	0	0.00	0.00
4000166	0066	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - MEJORAMIE	0	2,480,928	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	1	1	0	0.00	0.00
4000084	0067	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DE VIAS	0	32,380	11,323.00	0.00	0.35	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0.5	0.50	0.50
4000093	0068	REHABILITACION DE VIA LOCAL - REHABILITACION DE PISTAS, VERE	0	18,004	16,285.19	0.00	0.90	OBRA	1	1	1	1.00	1.00
6000032	0069	ESTUDIO DE PRE INVERSION - MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO	0	4,500	4,500.00	0.00	1.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1	1	1.00	1.00
6000032	0070	ESTUDIO DE PRE INVERSION - MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	0	4,500	4,500.00	0.00	1.00	ESTUDIO DE PREINVERSION	1	1	1	1.00	1.00
4000093	0074	REHABILITACION DE VIA LOCAL - REHABILITACION DE PISTAS, VERE	0	20,859	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	1	0	0.00	0.00
6000001	0077	EXPEDIENTE TECNICO - EXPEDIENTE TECNICO	0	12,000	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	1	0	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>			0	9,979,763	1,714,211.34	0.00	0.17						
<b>ACCIONES CENTRALES</b>													
6000005	0063	ADQUISICION DE EQUIPOS - MEJORAMIENTO DE TRANSITO VEHIC	0	311,900	311,900.00	0.00	1.00	DOCUMENTO	1	1	1	1.00	1.00
<b>TOTAL</b>			0	311,900	311,900.00	0.00	1.00						
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO</b>													
4000187	0032	CONSTRUCCION DE PARQUES	6,382,549	79,618	0.00	0.00	0.00	OBRA	1	1	0	0.00	0.00
4000195	0053	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUA	0	85,000	0.00	0.00	0.00	EXPEDIENTE TECNICO	1	1	0	0.00	0.00
4000200	0054	AMPLIACION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RE	0	145,860	145,859.17	0.00	1.00	OBRA	1	1	1	1.00	1.00
6000005	0059	ADQUISICION DE EQUIPOS - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARD	0	196,640	168,165.00	0.00	0.85	PROYECTO	1	1	1.00	1.00	1.00
4000187	0065	CONSTRUCCION DE PARQUES - LIQUIDACIONES DE OBRAS	0	188,325	0.00	0.00	0.00	DOCUMENTO	1	1	0	0.00	0.00
4000084	0071	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DEL ORNATO PUI	0	15,976	15,975.80	0.00	1.00	UNIDAD	1	1	1	1.00	1.00
4000084	0073	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUC	0	39,198	39,197.77	0.00	1.00	M2	9,493	9,493	9,493	1.00	1.00
<b>TOTAL</b>			6,382,549	790,617	369,297.74	0.00	0.40						
<b>TOTAL</b>			6,382,549	1,036,280	1,995,308.08	0.00	0.22						

A continuación se presenta el detalle de los proyectos de inversión pública programados y ejecutados en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2016.

**Proyecto: 2192590 Mejoramiento de los Servicios de Prevención y Atención de Emergencia y Desastres en los 9 Sectores del Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP N° 282632**

A través de la Ley N° 30191 - Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de Mayo de 2014, se otorga crédito suplementario a los gobiernos locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión de prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante desastres.

Mediante Decreto Supremo N° 008-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24.ENE.2017, se autoriza un Crédito Suplementario para la continuidad de Proyectos en los Gobiernos Locales durante el año 2017, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma S/ 263,144.00 soles, a favor de la Municipalidad de Santiago de Surco, para la ejecución del proyecto de inversión pública de Código SNIP N° 282632 "Mejoramiento de los servicios de prevención y atención de emergencia y desastres en los 9 sectores de Distrito Santiago de Surco - Lima - Lima".





Este proyecto nace con la finalidad de brindar los servicios oportunos en caso de desastre a la comunidad beneficiaria con la instalación de contenedores de apoyo y la implementación de un corredor humanitario. Asimismo, con la ejecución del proyecto se podrá acceder una oportuna y adecuada atención de emergencias a las personas que se encuentran en situación de peligro inminente o hayan sobrevivido a los efectos destructores de un fenómeno de origen natural o una emergencia o desastre.

Este proyecto corresponde a la categoría de programas presupuestales con enfoque a resultados, programa presupuestal 0068, Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

**Proyecto: 2319107 Mejoramiento y Recuperación de los Servicios de Accesibilidad de las Calles Internas del AA.HH. Rodrigo Franco Sector 2, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP: 356082**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 1'509,119.00 soles. El proyecto tiene la finalidad implementar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los pasajes y calles del AA.HH. Rodrigo Franco, sector 02, del distrito de Santiago de Surco, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 1,773 personas.

La obra comprenderá la instalación de pavimento asfáltico de 3,166.10 m<sup>2</sup> con carpeta asfáltica en caliente, E= 1 ½ Señalización horizontal (pintado de 527.68 m de línea continua y discontinua, 316.61 m<sup>2</sup> de símbolos y letras), pintado de 1,055.37 m de sardineles y colocación de 25 unidades de señalización vertical.

**Proyecto: 2322243 Creación de la Planta de Tratamiento de Agua para el Riego de las Áreas Verdes del Sector 01 y Sistema de Riego Tecnificado del Parque Voces por El Clima, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP: 359180**

Este proyecto corresponde a las asignaciones presupuestales que no resultan en producto, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 85,000.00 soles. El proyecto tiene la finalidad elaborar el expediente técnico para el incremento del recurso hídrico para el riego de áreas verdes del sector 01 y del parque voces por el clima en el distrito de Santiago de Surco

**Proyecto: 2222380 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Pasaje Chocavento en el Sector 02, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. SNIP: 210938**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 17,309 soles. El proyecto se efectuó con la finalidad de facilitar la transitabilidad peatonal y vehicular para mejorar la calidad de vida de los vecinos, reflejando al primer semestre del 2017 un óptimo resultado, en las tareas de culminación de supervisión de obra y ejecución de obra. Es decir la obra se encuentra culminada y liquidada con resolución. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación, tales como el expediente técnico.

**Proyecto: 2173692 Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Almacenamiento Temporal y Recolección de Residuos Sólidos Domiciliarios Generados en Zonas de Alta Densidad Poblacional dentro de los Sectores 1, 2 y 7, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. (III Etapa) - SNIP: 192135**

Este proyecto corresponde a la categoría de asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 145,860.00 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para el medio ambiente, a través del Servicio de Almacenamiento Temporal y Recolección de Residuos Sólidos de los vecinos Súrcanos, como el reciclaje domiciliario, siendo el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 50,980 personas.



Asimismo, se procederá a la construcción de cajas de concreto en el subsuelo con la finalidad de no generar impactos ambientales cuando se almacenen temporalmente los residuos sólidos, adquisición de contenedores soterrados, desarrollando sesiones de capacitación al personal administrativo operativo y desarrollo de talleres de sensibilización a la población beneficiaria del proyecto.

**Proyecto: 2294168 Mejoramiento de la Infraestructura Vial de las Avenidas 6 de Agosto entre la Av. Cordillera Las Viudas y la Av. Parque Zonal del AA.HH. 3 de Octubre de Villa sector 09, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. (Antes: Mejoramiento de la Infraestructura Vial de las Avenidas 6 de Agosto y Fernando Belaúnde Terry, sector 09, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - I Etapa) - SNIP: 335984**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 524,287 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la peatonalización y transitabilidad vehicular en las Av. 6 de Agosto, Av. Cordillera Las Viudas y la Av. Parque Zonal, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano contribuyendo a estabilizar la sensación de seguridad en la zona, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 3,852 personas.

La obra comprende 5,582 m2 entre pavimentación, veredas y bermas de concreto, como el pintado y acabados. Encontrándose en la etapa final de su liquidación.

**Proyecto: 2141171 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Santiago Antúnez de Mayolo en la Urbanización Vista Alegre, Sector 04, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP: 164979**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 2,173 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la peatonalización y transitabilidad vehicular del Jr. Santiago Antúnez de Mayolo en la Urbanización Vista Alegre.

La obra comprendía la rehabilitación de 478.12 m2 de calzadas con pavimento rígido, rehabilitación de 1,189.89 m2 de bermas; señalización horizontal, pintado 575 m de pavimentos, pintado de 41.63 m2 de pavimentos y pintado de 181.70 m2 de pavimentos, instalación de 10 unidades de señalización vertical, rehabilitación de 998.64m2 de veredas. Encontrándose en la etapa final de su liquidación.

**Proyecto: 2141167 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Enrique Salazar Barreto en la Urb. Vista Alegre, Sector 04, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP 162416**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 233,359 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la peatonalización y transitabilidad vehicular del Jr. Enrique Salazar Barreto en la Urbanización Vista Alegre.

La obra comprendía la rehabilitación de 310.81m2 de calzadas, 1,917.62 m2 de bermas con concreto; 945.00 m de señalización de pavimentos, rehabilitación de 1,374.89m2 de veredas con concreto. Encontrándose en la etapa final de su liquidación.



**Proyecto: 2236934 Mejoramiento del Servicio de Poda, Corte de Césped, Jardinería y Fumigación de las Áreas Verdes del Distrito, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. SNIP: 257829**

El Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 196,640.00 soles, el proyecto contempla la adquisición de vehículos (moto furgón), equipos básicos y herramientas para las actividades de corte de césped jardinería, fumigación y poda de árboles, de corte cilíndrico. Adquisición de equipos de seguridad personal para corte de césped y poda. Adquisición de herramientas para el servicio de jardinería. Capacitación al personal operativo, en mantenimiento y conservación de las áreas verdes. Desarrollo de actividades de difusión y sensibilización a la población sobre el cuidado de áreas verdes y medio ambiente. Encontrándose en la etapa final de su liquidación.

**Proyecto: 2222379 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Las Águilas y Calle Los Guacamayos en el Sector 02, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP N° 243898**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 25,949.00 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la transitabilidad vehicular en el Jr. Las Águilas y la calle Los Guacamayos, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano contribuyendo a estabilizar la sensación de seguridad en la zona, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 1,752 personas.

La obra comprendía 587.25 m2 en la primera ejecución de obra entre pavimentación, veredas y bermas de concreto, como el pintado y acabados. Cabe mencionar que la segunda y tercera ejecución de obra comprende 207.7 y 43.3 m2 respectivamente. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación, tales como el expediente técnico.

**Proyecto: 2317367 Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Vía Auxiliar Sentido S-N de la Av. Tomás Marsano, Tramo comprendido entre la Av. Caminos del Inca hasta Av. Ayacucho, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. SNIP: 354522**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 2'519,064 soles. El proyecto tiene como objetivo dotar de adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la vía auxiliar de la Av. Tomás Marsano en sentido sur-norte en el tramo: Av. Caminos del Inca - Av. Ayacucho, distrito de Santiago de Surco. El número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 41, 747 personas.

El proyecto contempla la instalación de agua potable, instalación de 922.15 m de tubería de HDP PE 100 norma ISO 4427 diámetro 160 mm SDR 17 PN 10 color azul; instalación de 79 unidades de conexión domiciliar de agua HDP PE color azul 1/2 x 160 mm, hasta=3.50 m; construcción de 71.89 m2 de veredas de concreto  $f'c=175$  kg/cm2; instalación de 2 unidades de grifos contra incendio, tipo poste 2 bocas HD cuerpo seco NTP 350.102:2001; construcción de pistas y conformación y compactación de sub rasante con maquinaria pesado en el área de pistas y estacionamiento en 9,022.20 m2, para pistas se considera sub base de  $e=0.175$  m, una base de  $e=0.20$  y una carpeta asfáltica de  $e=3$  en 6,643.45 m2, para estacionamientos se considera una base de  $e=0.20$  m y una carpeta asfáltica de  $e=2$  en 2,378.75 m2; construcción de sardineles peraltados 1,471.94 m,  $e3$  0.15m x 0.60m, en el límite de la pista secundaria y separador lateral m2, en 191.34eral; construcción de veredas, demolición de 1,804.78 m2 de veredas de  $e=0.10$ m, conformación y compactación de su rasante, luego un área similar de base granular de  $e=0.15$ m con planca compactadora en 2,027.56 m2.; veredas de concreto premezclado  $f'c=175$  kg/cm2  $e=4$  acabado frotachado con bruñas en 1,836.22 m2; rampas de concreto premezclado  $f'c=175$  kg/cm2  $e=4$  acabado frotachado con bruñas en 191.34 m2.; señalización, señales preventivas 60 x 60 cm. con poste 4 unid, pintado lineal continuo  $e=0.10$  m. con equipo en 2,626.33 m. pintado de símbolos y letras con equipo de 252.30 m2, pintado de sardinel de vereda 173.14.; áreas verdes sembrado de 3,871.30 m2 de grass. Se encuentra en proceso de selección.



Mediante Decreto Supremo N° 008-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24.ENE.2017, se autoriza un Crédito Suplementario para la continuidad de Proyectos en los Gobiernos Locales durante el año 2017, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma S2'519,064 soles, a favor de la Municipalidad de Santiago de Surco, para la ejecución del proyecto de inversión pública de Código SNIP N° 354522 "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Vía Auxiliar Sentido S-N de la Av. Tomás Marsano, Tramo comprendido entre la Av. Caminos del Inca hasta Av. Ayacucho, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima"

**Proyecto: 2105970 Acondicionamiento e Implementación de la Nueva Sub Gerencia de Transito y Seguridad Vial en la Gerencia de Transito y Seguridad Ciudadana, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP 130132**

Este proyecto corresponde a las acciones centrales, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 311,900 soles. El proyecto tiene la finalidad mejorar adecuado servicio de control de tránsito y seguridad vial en el distrito de Santiago de Surco.

El proyecto comprendía la adquisición de nuevos equipos de comunicación, computación y medición de ruido (152 equipos), adquisición de una nueva Grúa, 10 motocicletas, 15 autos, 2 camionetas, 6 station wagon, 4 camionetas VAN, 2 camiones. Capacitación especializada en tránsito y seguridad vial. Encontrándose en la etapa final de su liquidación.

**Proyecto: 2317679 Mejoramiento y Recuperación de los Servicios de Accesibilidad de las Calles Internas de la Urbanización Neptuno, sector 8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP: 354825**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 2'306,188.00 soles. El proyecto tiene la finalidad implementar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los pasajes y calles de la Urbanización Neptuno, sector 08, del distrito de Santiago de Surco, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 6,196 personas.

La obra comprenderá el mejoramiento de 500.00 m2 de pistas (Bacheo) con pavimento rígido y recapeado asfáltico de 17,460.73 m2 con carpeta asfáltica en caliente, señalización horizontal (pintado de 2,910.12 m de línea continua y discontinua, 1,093.33 m2 de símbolos y letras), pintado de 795 m de sardineles y colocación de 25 unidades de señalización vertical. Mejoramiento de 1,586.20 m2 de bermas, construcción de 546.67m2 de sardinel, mejoramiento de 1,448.10 m2 de veredas.

**Proyecto: 2137463 Construcción de Parque Enrique Martinelli Freundt - Ex Vivero Municipal, Sector 04, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP: 180147**

Este proyecto corresponde a la categoría de asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 188,325.00 soles. El proyecto tuvo El objetivo principal o propósito del Proyecto es el logro de adecuadas condiciones para el desarrollo de actividades recreativas y saludables en el parque Enrique Martinelli Freundt - Ex Vivero Municipal., el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 4,173 personas.

la obra comprendía la construcción del Parque Enrique Martinelli Freundt, implementado con dos plazas de ingresos, 02 lomas de jardín, 05 lomas de contención; 02 áreas de estar, 01 anfiteatro, 01 alameda cultural con cobertura de estructura espacial, 01 paseo de aguas, 01 ciclovia y 01 paradero; equipado con mobiliario urbano (bancas) de diseño especial, adecuado a la modernidad de la infraestructura, con iluminación ornamental de diseño especial; instalación de 08 piletas con sistema de recirculación y bombeo; construcción de cisterna para agua tratada para sistema de riego por dispersión. Encontrándose en la etapa final de su liquidación.



**Proyecto: 2248029 Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Deportivos en el Complejo Deportivo Sagitario, Sector 02, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. - SNIP: 306706**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0101 Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas en la población peruana, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 2'480,928 soles.

El proyecto contempla la instalación de dos losas de creación multiusos (Fustal, vóley y básquet). Instalación de graderías con techo. Instalación de techo aligerado de calamina ondulada en una de las losas. Construcción de 01 El Bloque de Servicios que se compone, de la Sala de Usos Múltiples de (Segundo nivel), los Servicios Higiénicos de hombres y mujeres, Vestuarios, , un Bloque de Administración, Cuarto de Limpieza y almacén. Instalación de arcos de fútbol y de básquet. Instalación de equipo de net para voleibol. Adquisición de equipos de voleybol, básquet y fútbol (balones). Adquisición de equipos para salón de karate. Talleres de capacitación para administradores de complejo. Talleres de capacitación para profesores de cursos a dictarse en el complejo.

**Proyecto: 2222377 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Jacaranda en el Sector 07, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP: 234687**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 32,380 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la peatonalización y transitabilidad vehicular en el Jirón Jacaranda, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano contribuyendo a estabilizar la sensación de seguridad en la zona. El proyecto se encuentra en proceso de reformulación del Expediente Técnico.

**Proyecto: 2059486 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URBANIZACION LOS PRECURSORES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA (V etapa). SNIP: 78637**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 18,004 soles. Encontrándose en la etapa final de su liquidación.

**Proyecto: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS BRISAS DE VILLA**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 4,500 soles. Encontrándose en la etapa de elaboración de expediente técnico.

**Proyecto: 2001621. ESTUDIOS DE PRE-INVERSION: MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO MATEO PUMACAHUA**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 4,500 soles. Encontrándose en la etapa de elaboración de expediente técnico.



**Proyecto: 2190575 Mejoramiento de la Iluminación Ornamental en Bermas Centrales en Av. Principales de los Sectores 1,2,3,4,5,6,7 y 8, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. SNIP: 262870**

Este proyecto corresponde la categoría de asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 15,976.00 soles. El proyecto se efectuó con la finalidad de mejorar la seguridad en los sectores a través del incremento de iluminación de avenidas principales, para beneficio de los vecinos, reflejando al final del 2017 un óptimo resultado, en las tareas de ejecución de obra. Es decir la obra se encuentra culminada y liquidada con resolución. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación.

**Proyecto: 2235597 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Las Cantutas en el Sector 07, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. (I Etapa) - SNIP N° 188226**

Este proyecto corresponde a la categoría de asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 39,198 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la peatonalización y transitabilidad vehicular en el Jr. Las Cantutas, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano contribuyendo a estabilizar la sensación de seguridad en la zona, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 13,000 personas.

La obra comprenderá 5,696 m<sup>2</sup> en la primera y 619.6 m<sup>2</sup> en la segunda ejecución de obra entre pavimentación, veredas y bermas de concreto, como el pintado y acabados. Es decir la obra se encuentra culminada y en proceso de liquidación con resolución. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación.

**Proyecto: 2059485 Rehabilitación de Pistas, Veredas y Bermas en la Urb. Centro Comercial Monterrico, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP: 77142**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 20,859.00 soles. El proyecto tiene la finalidad implementar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los pasajes y calles de la Urbanización Centro Comercial Monterrico del distrito de Santiago de Surco, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 8,759 personas.

La obra comprendía la rehabilitación de 7,165.88 m<sup>2</sup> de Pista, rehabilitación de 9857.10 m<sup>2</sup> de veredas, martillos y rampas, rehabilitación de 3256.54 m<sup>2</sup> de bermas. La obra se encuentra culminada y en proceso de liquidación con resolución. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación.

**Proyecto: 2105606 Rehabilitación de Vías en la Urb. Prolongación San Ignacio de Monterrico Sur, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP N° 123004**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 12,000.00 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la transitabilidad vehicular en la Urb. Prolongación San Ignacio de Monterrico Sur, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano contribuyendo a estabilizar la sensación de seguridad en la zona, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 4,173 personas.

La obra comprenderá 9,152 m<sup>2</sup> en la primera y 1,930 m<sup>2</sup> en la segunda ejecución de obra entre pavimentación vial y bermas de concreto, como el pintado y acabados. La obra se encuentra culminada y en proceso de liquidación con resolución. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación

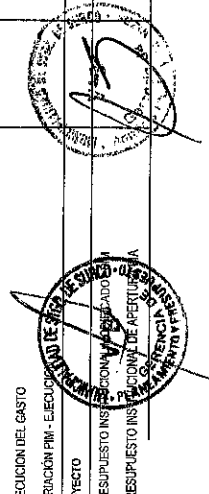


**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS**  
**EJERCICIO 2017**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRODUCTO (ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO / PIA / PIM) / EJECUCION	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA LA DEUDA	TOTAL
		RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y SUJES. SOCIALES	PENSIONES Y OTROS PRESTA. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)		GASTOS CORRIENTES	RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADQUISICION ACTIVOS FINANCIEROS				
<b>I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>																	
<b>PRODUCTO</b>																	
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		29,894,640.00	63,882.00	88,845,138.00			98,603,770.00				1,041,758.00		1,041,758.00			99,645,528.00
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		28,845,816.00	53,882.00	53,765,877.00			80,772,494.00									80,772,494.00
	(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				1,841,430.00			1,841,430.00									1,841,430.00
	(-(-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				2,927,913.00			2,927,913.00									2,927,913.00
	REESTRUCTURACION DE FUENTES REDUCCIONES(1)																
	(-(-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		2,748,825.00		10,313,118.00			13,061,943.00				1,041,758.00		1,041,758.00			14,103,701.00
	EJECUCION DEL GASTO		24,329,465.36	51,426.44	57,404,637.66			81,758,586.45				932,076.88		932,076.88			82,777,865.37
	VARIACION PIM - EJECUCION		5,365,174.64	12,500.56	11,440,500.31			16,818,181.51				109,681.12		109,681.12			16,927,862.93
<b>PROYECTO</b>																	
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM											12,032,106.00		12,032,106.00			12,032,106.00
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA											7,414,034.00		7,414,034.00			7,414,034.00
	(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																
	(-(-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
	REESTRUCTURACION DE FUENTES REDUCCIONES(1)																
	(-(-) ANULACIONES Y HABILITACIONES											4,618,072.00		4,618,072.00			4,618,072.00
	EJECUCION DEL GASTO											6,258,256.63		6,258,256.63			6,258,256.63
	VARIACION PIM - EJECUCION											3,773,850.37		3,773,850.37			3,773,850.37
<b>ACCIONES CENTRALES</b>																	
<b>SIN PRODUCTO</b>																	
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM		12,738,084.00	5,972.00	42,305,277.00			56,853,947.00				1,247,481.00		1,247,481.00			58,251,438.00
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA		17,866,054.00	293,000.00	44,980,863.00			64,514,917.00									64,514,917.00
	(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS				4,509,885.00			4,509,885.00									4,511,485.00
	(-(-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES				520,147.00			520,147.00									529,147.00
	REESTRUCTURACION DE FUENTES REDUCCIONES(1)																
	(-(-) ANULACIONES Y HABILITACIONES		(5,128,364.00)	(243,027.00)	(7,631,659.00)			(12,559,982.00)				1,245,871.00		1,245,871.00			(11,314,111.00)
	EJECUCION DEL GASTO		12,042,006.67	6,972.59	35,626,023.08			48,423,566.61				1,193,088.74		1,193,088.74			49,165,655.35
	VARIACION PIM - EJECUCION		683,283.33	0.41	6,980,253.92			1,185,986.73				54,422.26		54,422.26			8,623,802.95
<b>PROYECTO</b>																	
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM											311,800.00		311,800.00			311,800.00
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																
	(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																
	(-(-) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
	REESTRUCTURACION DE FUENTES REDUCCIONES(1)																
	(-(-) ANULACIONES Y HABILITACIONES																
	EJECUCION DEL GASTO																
	VARIACION PIM - EJECUCION																
<b>PROYECTO</b>																	

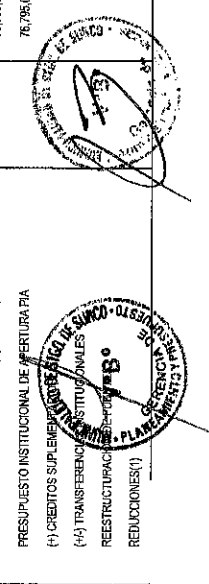


**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS**  
**EJERCICIO 2017**  
**(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES	2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL	2.8	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
														SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA		
PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION																
(*) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES																
EJECUCION DEL GASTO																
VARIACION PIM - EJECUCION																
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS																
SIN PRODUCTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES																
EJECUCION DEL GASTO																
VARIACION PIM - EJECUCION																
PROYECTO																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES																
EJECUCION DEL GASTO																
VARIACION PIM - EJECUCION																
TOTAL																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM																
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PIA																
(+) CREDITOS SUPLEMENTARIOS																
(***) TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES																
REESTRUCTURACION DE FUENTES																
REDUCCIONES(1)																
(***) ANULACIONES Y HABILITACIONES																
EJECUCION DEL GASTO																
VARIACION PIM - EJECUCION																





**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO PIA / PIM / EJECUCION	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	GASTOS CORRIENTES		2.0	2.4	2.5	2.6	2.7	GASTOS DE CAPITAL		SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL
	RESERVA DE CONTINGENCIA	PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES	PENSIONES Y PRESTA. SOCIALES	BIENES Y SERVICIOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CORRIENTES)	OTROS GASTOS (CORRIENTES)	GASTOS CORRIENTES	RESERVA DE CONTINGENCIA	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS (CAPITAL)	OTROS GASTOS (CAPITAL)	ADICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	ADICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	ADICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	GASTOS DE CAPITAL	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	SERVICIO DE LA DEUDA	TOTAL	
(4) ANULACIONES Y HABILITACIONES																		
EJECUCION DEL GASTO		65,968,829.79	445,730.00	(2,537,894.00)	(461,351.00)	557,251.00	(2,065,204.00)					2,065,204.00			2,065,204.00			227,886,652.64
VARIACION PIM - EJECUCION		40,836,178.21	6,051,779.07	143,424,103.03	12,850.00	853,284.27	216,287,978.16					11,398,676.46			11,398,676.46			45,895,772.38
			177,251.93	24,474,520.97		1,183,386.73	38,694,833.84					9,120,438.52			9,120,438.52			

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Margó

**Municipalidad de Santiago de Surco**

**CESAR ZAPATA PARDO**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

**Municipalidad de Santiago de Surco**

**PERCY RICHARD BAZAN ROCHA**  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

**Municipalidad de Santiago de Surco**

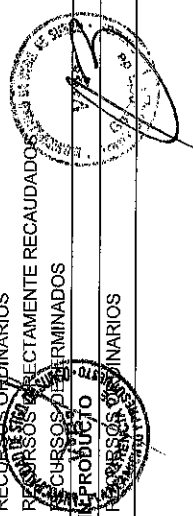
**ROBERTO GOMEZ BACA**  
 ALCALDE  
 TITULAR DE LA ENTIDAD

**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN PRODUCTO FTE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE %- (EJECUCION/PIM) * 100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACIÓN DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
<b>I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>									
<b>PRODUCTO</b>	80,772,484	9,255,464	2,927,913			111,677,634	90,975,921.00	81.46	
RECURSOS ORDINARIOS	80,772,484	1,841,430	2,927,913			99,645,528	82,717,665.37	83.01	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	51,492		2,859,799			2,911,291	464,551.84	15.96	
RECURSOS DETERMINADOS	56,410,299	1,635,912				62,693,547	52,310,640.87	83.44	
	24,310,693	205,518	68,114			34,040,690	29,942,472.66	87.96	
<b>PROYECTO</b>		7,414,034				12,032,106	8,258,255.63	68.64	
RECURSOS ORDINARIOS		2,782,208				2,782,208	2,357,467.73	84.73	
RECURSOS DETERMINADOS		4,631,826				9,249,898	5,900,787.90	63.79	
<b>II ACCIONES CENTRALES</b>		64,514,917	529,147			65,044,064	49,928,535.35	85.27	
<b>SIN PRODUCTO</b>	64,514,917	4,511,485	529,147			69,555,549	49,616,635.35	85.19	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	17,748,853	715,318				18,464,171	9,772,940.34	53.97	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		61,023				61,023			
RECURSOS DETERMINADOS	46,766,064	3,735,144	529,147			50,030,355	39,843,695.01	85.61	
<b>PROYECTO</b>						311,900	311,900.00	100.00	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS						311,900	311,900.00	100.00	
<b>III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS</b>	101,324,276	9,178,465	477,774			110,980,515	86,782,196.29	84.04	
<b>SIN PRODUCTO</b>	94,941,727	4,535,757	477,774			100,000,258	86,302,197.50	88.21	
RECURSOS ORDINARIOS	1,256,035		413,674			1,669,709	1,294,106.43	77.50	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	35,930,097	4,164,687				40,094,784	36,085,400.67	86.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		224,666				224,666	29,264.00	13.03	
RECURSOS DETERMINADOS	57,755,595	146,404	64,100			58,966,100	48,893,426.40	90.57	
<b>PROYECTO</b>	6,382,549	4,642,708				11,025,257	479,998.79	8.86	
RECURSOS DETERMINADOS	6,382,549	4,642,708				11,025,257	479,998.79	8.86	
<b>RESUMEN PRODUCTO / ACCIONES COMUNES / PROYECTO / SIN</b>									
<b>PRODUCTO</b>	80,772,484	1,841,430	2,927,913			99,645,528	82,717,665.37	83.01	
RECURSOS ORDINARIOS	51,492		2,859,799			2,911,291	464,551.84	15.96	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	56,410,299	1,635,912				62,693,547	52,310,640.87	83.44	
RECURSOS DETERMINADOS	24,310,693	205,518	68,114			34,040,690	29,942,472.66	87.96	
<b>PROYECTO</b>	6,382,549	12,056,742				17,763,081	9,050,154.42	50.95	
RECURSOS ORDINARIOS		2,782,208				2,782,208	2,357,467.73	84.73	
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6,382,549	9,274,534				15,657,083	311,900.00	100.00	
RECURSOS DETERMINADOS	159,456,644	9,047,242	1,006,921			169,506,807	6,380,786.69	43.50	
<b>SIN PRODUCTO</b>	1,256,035	413,674				1,669,709	1,294,106.43	77.50	
RECURSOS ORDINARIOS									



**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO**  
**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

PPR-G2

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

CATEGORIA PRESUPUESTAL PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO F.TE.FTO.	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES					PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DEL GASTO	AVANCE %=(EJECUCION/PIM) * 100
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REESTRUCTURACION DE FUENTES	REDUCCIONES (1)	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	53.678,950	4.880,005				(4.959,236)	53.599,719	45.858,341,01	85,56
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		285,689					285,689	29,264,00	10,24
RECURSOS DETERMINADOS	104,521,659	3,881,548	593,247			(8,468,255)	100,528,199	88,737,121,41	88,27
<b>RESUMEN F.TE.FTO.</b>									
RECURSOS ORDINARIOS	1,307,527	2,782,208	3,273,473				7,363,208	4,116,126,00	55,90
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	110,089,249	6,515,917					116,605,166	98,480,881,88	84,46
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		285,689					285,689	29,264,00	10,24
RECURSOS DETERMINADOS	135,214,901	13,361,600	661,361				149,237,962	125,060,380,76	83,80
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>246,611,677</b>	<b>22,945,414</b>	<b>3,934,834</b>				<b>273,491,925</b>	<b>227,686,652,64</b>	<b>83,25</b>

(1) Solo para el tipo de Modificación 7 Reducciones de Marco

**Municipalidad de Santiago de Surco**  
 \_\_\_\_\_  
**CESAR ZAPATA PARDO**  
 Gerente de Recursos Presupuestales

**Municipalidad de Santiago de Surco**  
 \_\_\_\_\_  
**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**  
 Gerente de Administración y Finanzas

**Municipalidad de Santiago de Surco**  
 \_\_\_\_\_  
**ROBERTO GOMEZ BACA**  
 TITULAR DE ENTIDAD

**CLASIFICACION FUNCIONAL DE LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G3

FUNCIÓN PRODUCTO /ACCIONES COMUNES /PROYECTO /SIN PRODUCTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	APNOP	TOTAL EJECUCIÓN
<b>PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>		<b>49,616,635.35</b>	<b>10,000,255.47</b>	<b>59,616,890.82</b>
SIN PRODUCTO		49,616,635.35	10,000,255.47	59,616,890.82
<b>ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD</b>	<b>31,283,001.55</b>			<b>31,283,001.55</b>
PRODUCTO	31,283,001.55			31,283,001.55
<b>COMERCIO</b>			<b>2,393,459.52</b>	<b>2,393,459.52</b>
SIN PRODUCTO			2,393,459.52	2,393,459.52
<b>TURISMO</b>	<b>313,648.85</b>			<b>313,648.85</b>
PRODUCTO	313,648.85			313,648.85
<b>AGROPECUARIA</b>	<b>146,750.00</b>			<b>146,750.00</b>
PRODUCTO	146,750.00			146,750.00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>8,697,472.08</b>	<b>311,900.00</b>	<b>12,402,840.58</b>	<b>21,412,212.66</b>
PRODUCTO	2,495,428.42			2,495,428.42
PROYECTO	6,202,043.66	311,900.00	39,197.77	6,553,141.43
SIN PRODUCTO			12,363,642.81	12,363,642.81
<b>AMBIENTE</b>	<b>47,684,623.16</b>		<b>40,557,350.04</b>	<b>88,241,973.20</b>
PRODUCTO	47,684,623.16			47,684,623.16
PROYECTO			411,999.97	411,999.97
SIN PRODUCTO			40,145,350.07	40,145,350.07
<b>VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>6,690.00</b>		<b>4,318,456.70</b>	<b>4,325,146.70</b>
PRODUCTO	6,690.00			6,690.00
SIN PRODUCTO			4,318,456.70	4,318,456.70
<b>SALUD</b>			<b>33,401.05</b>	<b>33,401.05</b>
PROYECTO			28,801.05	28,801.05
SIN PRODUCTO			4,600.00	4,600.00
<b>CULTURA Y DEPORTE</b>	<b>2,288,409.37</b>		<b>3,075,886.56</b>	<b>5,364,295.93</b>
PRODUCTO	232,197.40			232,197.40
PROYECTO	2,056,211.97			2,056,211.97
SIN PRODUCTO			3,075,886.56	3,075,886.56
<b>PROTECCION SOCIAL</b>	<b>555,325.99</b>		<b>7,252,356.56</b>	<b>7,807,682.55</b>
PRODUCTO	555,325.99			555,325.99
SIN PRODUCTO			7,252,356.56	7,252,356.56
<b>PREVISION SOCIAL</b>			<b>6,748,189.81</b>	<b>6,748,189.81</b>
SIN PRODUCTO			6,748,189.81	6,748,189.81
<b>TOTAL</b>	<b>90,975,921.00</b>	<b>49,928,535.35</b>	<b>86,782,196.29</b>	<b>227,686,652.64</b>

Municipalidad de Santiago de Surco

**CESAR ZAPATA PARDO**

Gerente de Administración y Finanzas

Municipalidad de Santiago de Surco

**PETRO GOMEZ BACA**  
 Gerente de Administración y Finanzas

Municipalidad de Santiago de Surco

**ROBERTO GÓMEZ BACA**  
 ALCALDE

**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA	RUBRO	PRESUPUESTO		
		PIA	PIM	EJECUCION
<b>01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS</b>		<b>80,772,484</b>	<b>111,677,634</b>	<b>80,975,921.00</b>
0016 TBC-VIH/SIDA		51,492	370,656	363,054.84
23 PROTECCION SOCIAL		51,492	370,656	363,054.84
051 ASISTENCIA SOCIAL		51,492	370,656	363,054.84
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		51,492	370,656	363,054.84
2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	51,492	51,492	51,485.44
3 BIENES Y SERVICIOS	00		319,164	311,569.40
<b>0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>		<b>34,965,228</b>	<b>33,210,583</b>	<b>29,917,451.67</b>
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		34,965,228	33,210,583	29,917,451.67
014 ORDEN INTERNO		34,965,228	33,210,583	29,917,451.67
0028 OPERACIONES POLICIALES		3,162,528	2,356,632	1,319,607.52
3 BIENES Y SERVICIOS	08		252,351	237,038.35
3 BIENES Y SERVICIOS	09	3,162,528	2,104,281	1,082,569.17
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		31,802,700	30,853,951	28,597,844.15
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08		684,991	684,989.95
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	7,469,363	6,705,626	5,516,590.25
3 BIENES Y SERVICIOS	08	4,965,878	6,766,690	5,679,093.43
3 BIENES Y SERVICIOS	09	19,367,459	16,841,626	15,959,272.32
3 BIENES Y SERVICIOS	18			
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		832,000	753,350.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	08		13,852	2,599.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		9,165	1,949.20
<b>0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>		<b>38,719,882</b>	<b>58,559,924</b>	<b>47,684,823.16</b>
17 AMBIENTE		38,719,882	58,559,924	47,684,823.16
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		38,719,882	58,559,924	47,684,823.16
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		38,719,882	58,559,924	47,684,823.16
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08	781,734	4,111,281	3,639,415.09
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	16,234,372	17,645,153	14,081,536.78
3 BIENES Y SERVICIOS	00		64,570	
3 BIENES Y SERVICIOS	08	12,644,336	19,218,652	15,029,895.41
3 BIENES Y SERVICIOS	09	7,079,240	17,355,592	13,917,468.70
3 BIENES Y SERVICIOS	18		87,578	46,513.50
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	08		54,295	48,995.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		22,803	20,798.68
<b>0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA</b>		<b>289,600</b>	<b>167,007</b>	<b>146,750.00</b>
10 AGROPECUARIA		289,600	167,007	146,750.00
023 AGRARIO		289,600	167,007	146,750.00
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA		289,600	167,007	146,750.00
3 BIENES Y SERVICIOS	08	223,600	26,433	11,250.00
3 BIENES Y SERVICIOS	09	66,000	174	
3 BIENES Y SERVICIOS	18		140,400	135,500.00
<b>0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>		<b>2,660,317</b>	<b>1,806,504</b>	<b>1,372,239.88</b>
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		2,188,317	1,799,814	1,365,649.88
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		2,188,317	1,799,814	1,365,649.88
0035 PREVENCION DE DESASTRES		170,000	745,952	452,200.47
3 BIENES Y SERVICIOS	08	170,000	145,942	135,702.18
3 BIENES Y SERVICIOS	09		336,806	316,498.29
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00		263,144	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS INMEDIATA DE DESASTRES		1,998,317	1,053,862	913,349.41
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08	245,438	278,607	249,407.09
3 BIENES Y SERVICIOS	00		135,000	73,097.00



**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENERICA				
	3 BIENES Y SERVICIOS	08	1,516,200	289,644	282,409.47
	3 BIENES Y SERVICIOS	09	236,679	242,068	205,149.85
	6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	06		108,543	103,286.00
	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		492,000	6,690	6,690.00
	016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		492,000	6,690	6,690.00
	0036 PREVENCIÓN DE DESASTRES		492,000	6,690	6,690.00
	3 BIENES Y SERVICIOS	09	492,000	6,690	6,690.00
<b>0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA</b>			240,000	2,733,226	2,288,409.37
21 CULTURA Y DEPORTE			240,000	2,733,226	2,288,409.37
046 DEPORTES			240,000	2,733,226	2,288,409.37
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO			240,000	240,398	232,197.40
3 BIENES Y SERVICIOS		08	240,000	149,725	149,525.00
3 BIENES Y SERVICIOS		06		24,673	16,872.40
3 BIENES Y SERVICIOS		18		66,000	66,000.00
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA				2,492,828	2,056,211.97
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		07		2,492,828	2,056,211.97
<b>0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO</b>			365,350	194,162	192,271.15
23 PROTECCION SOCIAL			365,350	194,162	192,271.15
051 ASISTENCIA SOCIAL			365,350	194,162	192,271.15
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			365,350	194,162	192,271.15
3 BIENES Y SERVICIOS		08	297,600	153,172	153,171.15
3 BIENES Y SERVICIOS		09	67,750	40,990	39,100.00
<b>0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS</b>			299,548	342,449	313,648.85
09 TURISMO			299,548	342,449	313,648.85
022 TURISMO			299,548	342,449	313,648.85
0045 PROMOCION DEL TURISMO			299,548	342,449	313,648.85
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		08	12,600	12,600	
3 BIENES Y SERVICIOS		06	287,048	159,927	159,926.85
3 BIENES Y SERVICIOS		09		170,022	153,722.00
<b>0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>			3,181,267	14,293,123	8,697,472.08
15 TRANSPORTE			3,181,267	14,293,123	8,697,472.08
033 TRANSPORTE TERRESTRE			3,181,267	14,293,123	8,697,472.08
0066 VIAS VECINALES				11,446,699	6,202,043.66
3 BIENES Y SERVICIOS		00		2,169,566	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		07		3,584,374	2,972,052.75
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		00		2,519,064	2,357,467.73
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		123,645	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		08		3,049,151	872,623.18
0069 SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE			3,181,267	2,847,424	2,495,428.42
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		08		34,074	34,022.34
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09	234,808	234,908	123,503.86
3 BIENES Y SERVICIOS		00		171,500	28,400.00
3 BIENES Y SERVICIOS		08	2,946,359	1,452,934	1,439,283.85
3 BIENES Y SERVICIOS		09		952,009	889,119.37
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		08		1,099	1,099.00
<b>02. ACCIONES CENTRALES</b>			64,514,917	58,553,338	49,928,536.35
<b>9001 ACCIONES CENTRALES</b>			64,514,917	58,553,338	49,928,536.35
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			64,514,917	58,241,438	49,816,635.35
004 PLANEAMIENTO GOBIERNAMENTAL			1,971,691	1,448,486	1,276,923.01
005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1,971,691	1,448,486	1,276,923.01
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		08	780,212	451,911	437,544.32



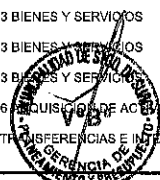
**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

**PPR-G4**

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENERICA				
3 BIENES Y SERVICIOS		09	330,000	81,905	69,796.75
3 BIENES Y SERVICIOS		08	861,479	447,005	445,012.94
3 BIENES Y SERVICIOS		18		406,642	324,569.00
3 BIENES Y SERVICIOS		13		61,023	
006 GESTION			60,236,445	54,126,893	47,030,716.09
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR			1,130,065	1,007,806	972,540.17
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		08	1,034,185	890,933	861,888.75
3 BIENES Y SERVICIOS		08	90,880	108,443	108,332.12
3 BIENES Y SERVICIOS		09	5,000	8,430	2,319.30
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			57,863,600	51,751,258	44,852,168.58
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09		166,518	166,511.76
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		08	15,174,895	10,637,553	10,208,629.96
2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		08	250,000	6,973	6,972.59
3 BIENES Y SERVICIOS		09	17,367,853	11,089,201	9,271,087.19
3 BIENES Y SERVICIOS		08	25,071,052	27,981,334	23,473,615.14
3 BIENES Y SERVICIOS		18		158,900	91,971.20
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		08		12,856	
5 OTROS GASTOS		08		440,432	440,432.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		1,620	1,620.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		18		32,400	
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		08		1,213,471	1,191,448.74
0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS			102,000	48,509	39,107.70
3 BIENES Y SERVICIOS		09	40,000	32,277	31,320.76
3 BIENES Y SERVICIOS		08	62,000	6,232	2,786.94
3 BIENES Y SERVICIOS		18		10,000	5,000.00
0012 CONTROL INTERNO			1,140,780	1,319,320	1,166,879.64
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		09		14,797	14,798.08
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		08	326,181	342,127	238,541.82
3 BIENES Y SERVICIOS		09	6,000	33,030	33,000.00
3 BIENES Y SERVICIOS		08	808,599	929,386	880,541.74
018 SEGURIDAD JURIDICA			2,306,781	2,666,059	1,308,996.25
0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES			2,306,781	2,666,059	1,308,996.25
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		08	560,781	232,251	114,993.98
3 BIENES Y SERVICIOS		08	256,000	731,767	704,181.50
3 BIENES Y SERVICIOS		09		210,722	182,488.50
5 OTROS GASTOS		08	1,500,000	1,491,319	307,332.27
15 TRANSPORTE				311,900	311,900.00
036 TRANSPORTE URBANO				311,900	311,900.00
0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO				311,900	311,900.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		09		311,900	311,900.00
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			101,324,276	103,260,953	86,782,196.29
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			101,324,276	103,260,953	86,782,196.29
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			14,672,108	11,172,785	10,000,255.47
007 RECAUDACION			14,197,899	11,172,785	10,000,255.47
0013 RECAUDACION			14,197,899	11,172,785	10,000,255.47
1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		08	4,435,737	4,486,237	3,573,216.66
3 BIENES Y SERVICIOS		08	7,118,862	4,846,625	4,642,869.30
3 BIENES Y SERVICIOS		09	2,643,300	1,767,300	1,894,079.51
3 BIENES Y SERVICIOS		18		65,247	62,714.00
6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		08		27,376	27,376.00
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA			474,207		



**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENERICA				
0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL		474,207		
4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	00	474,207		
08	COMERCIO		3,353,893	2,458,325	2,393,459.52
021	COMERCIO		3,353,893	2,458,325	2,393,459.52
0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		3,353,893	2,458,325	2,393,459.52
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08	938,294	769,032	751,170.46
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09		41,471	41,400.15
3	BIENES Y SERVICIOS	08	1,715,599	891,077	657,690.61
3	BIENES Y SERVICIOS	09	700,000	956,745	943,189.30
15	TRANSPORTE		14,894,477	15,648,661	12,402,840.58
036	TRANSPORTE URBANO		14,894,477	15,648,661	12,402,840.58
0074	VIAS URBANAS		14,894,477	15,648,661	12,402,840.58
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08		823,682	819,822.27
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	3,034,504	2,762,787	1,734,566.26
3	BIENES Y SERVICIOS	00		358,325	
3	BIENES Y SERVICIOS	09	1,701,160	1,973,883	1,414,727.27
3	BIENES Y SERVICIOS	08	10,148,813	9,451,150	8,367,979.02
3	BIENES Y SERVICIOS	18		26,728	26,727.99
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	08		52,929	
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		199,177	39,197.77
17	AMBIENTE		47,573,159	50,735,561	40,557,350.04
054	DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL			30,800	
0120	GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS ECOSISTEMAS			30,800	
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		30,800	
055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		47,573,159	50,704,761	40,557,350.04
0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			145,880	145,859.17
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		145,880	145,859.17
0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		46,801,681	49,312,003	39,607,190.96
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08	2,143,058	2,236,660	2,236,663.67
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	12,126,798	12,510,003	11,283,882.71
3	BIENES Y SERVICIOS	08	11,750,419	10,915,631	10,003,878.85
3	BIENES Y SERVICIOS	09	14,398,857	16,286,243	15,647,784.48
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07	5,396,829	3,568,451	266,140.80
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	08	862,175	712,714	36,850.44
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	09		152,200	152,200.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18	123,545	930,101	
0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL		771,478	1,246,898	804,289.91
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08		54,307	53,346.51
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09	369,588	390,793	169,654.07
3	BIENES Y SERVICIOS	08	315,000	155,763	155,590.99
3	BIENES Y SERVICIOS	09	86,880	421,369	396,444.34
3	BIENES Y SERVICIOS	13		212,656	29,264.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	13		12,000	
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		4,602,780	4,666,839	4,318,456.70
041	DESARROLLO URBANO		4,602,780	4,666,839	4,318,456.70
0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		4,602,780	4,666,839	4,318,456.70
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08	1,669,963	1,329,333	1,128,615.61
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09		59,733	59,695.69
3	BIENES Y SERVICIOS	08	2,832,817	2,096,291	1,998,362.27
3	BIENES Y SERVICIOS	09	100,000	1,102,982	1,073,183.18
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		60,000	58,600.00





**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G4

CADENA PROGRAMATICA		RUBRO	PRESUPUESTO		
CATEGORIA PRESUPUESTAL	CODIGO PROGRAMA PRESUPUESTAL		PIA	PIM	EJECUCION
FUNCION	DIVISION FUNCIONAL				
	GRUPO FUNCIONAL				
	GENERICA				
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18		18,500	
20	SALUD		89,000	33,402	33,401.05
043	SALUD COLECTIVA		89,000	4,600	4,600.00
0093	REGULACION Y CONTROL SANITARIO		89,000	4,600	4,600.00
3	BIENES Y SERVICIOS	08	89,000	4,600	4,600.00
044	SALUD INDIVIDUAL			28,802	28,801.05
0096	ATENCION MEDICA BASICA			28,802	28,801.05
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	07		28,802	28,801.05
21	CULTURA Y DEPORTE		3,159,711	3,852,166	3,075,886.56
045	CULTURA		3,159,711	3,852,166	3,075,886.56
0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL		3,159,711	3,852,166	3,075,886.56
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08	2,753,174	2,947,606	2,109,387.86
3	BIENES Y SERVICIOS	09	15,000	227,870	224,576.45
3	BIENES Y SERVICIOS	08	391,537	776,690	741,922.25
23	PROTECCION SOCIAL		8,288,617	7,666,610	7,252,356.56
061	ASISTENCIA SOCIAL		8,288,617	7,666,610	7,252,356.56
0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS			55,348	44,700.00
3	BIENES Y SERVICIOS	00		55,348	44,700.00
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		8,288,617	7,611,261	7,207,656.56
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08	4,512,013	4,052,673	3,739,286.64
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	768,756	1,151,463	1,151,370.43
3	BIENES Y SERVICIOS	00			
3	BIENES Y SERVICIOS	08	2,253,846	1,924,589	1,870,955.24
3	BIENES Y SERVICIOS	09	754,000	370,086	333,594.25
5	OTROS GASTOS	00		91,500	91,500.00
5	OTROS GASTOS	08		14,000	14,000.00
6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	08		6,950	6,950.00
24	PREVISION SOCIAL		4,700,533	6,026,604	6,748,189.81
062	PREVISION SOCIAL		4,700,533	6,026,604	6,748,189.81
0116	SISTEMAS DE PENSIONES		4,700,533	6,026,604	6,748,189.81
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	08		982,207	969,645.15
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	09		937,754	936,594.05
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	00	13,072	13,072	6,536.00
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	08	4,687,461	4,993,571	4,835,414.61
<b>TOTAL</b>			<b>246,811,677</b>	<b>273,491,925</b>	<b>227,666,652.64</b>



**PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

**EJERCICIO 2017**  
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G4

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

Municipalidad de Santiago de Surco

.....  
**DIRECTOR DE PRESUPUESTO**  
**CESAR ZAPATA PARDO**  
Gerente de Planeamiento y Presupuesto

.....  
**DIRECTOR GENERAL DE**  
**ADMINISTRACIÓN**  
**PERCY RICHARD BAZZARI ROCHA**  
Gerente de Administración y Finanzas

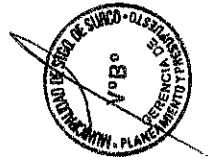
.....  
**TITULAR DE LA ENTIDAD**  
**ROBERTO GÓMEZ BACA**  
**ALCALDE**

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS**  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

PPR-G5

DEPARTAMENTOS	CATEGORIA PRESUPUESTAL										TOTAL						
	PROGRAMA PRESUPUESTAL CON ENFOQUE A RESULTADOS					ACCIONES CENTRALES					ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS						
	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN		
Amazonas																	
Ancash																	
Apurimac																	
Arequipa																	
Ayacucho																	
Cajamarca																	
Provincia Constitucional Del																	
Cusco																	
Huancavelica																	
Huanuco																	
Ica																	
Junin																	
La Libertad																	
Lambayeque																	
Lima	80,772,484	111,677,634	90,975,921.00	64,514,917	58,553,338	49,928,535.35	101,324,276	103,260,953	86,782,196.29	246,611,677	273,491,925	227,666,652.64					
Loreto																	
Madre De Dios																	
Moquegua																	
Passco																	
Piura																	
Puno																	
San Martin																	
Tacna																	
Tumbes																	
Ucayali																	
Exterior																	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>80,772,484</b>	<b>111,677,634</b>	<b>90,975,921.00</b>	<b>64,514,917</b>	<b>58,553,338</b>	<b>49,928,535.35</b>	<b>101,324,276</b>	<b>103,260,953</b>	<b>86,782,196.29</b>	<b>246,611,677</b>	<b>273,491,925</b>	<b>227,666,652.64</b>					

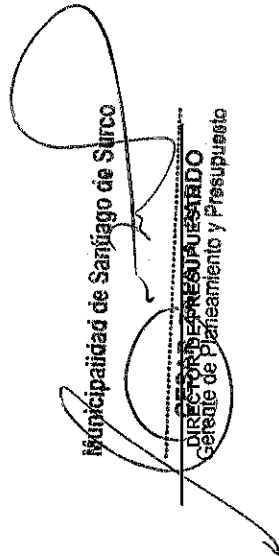


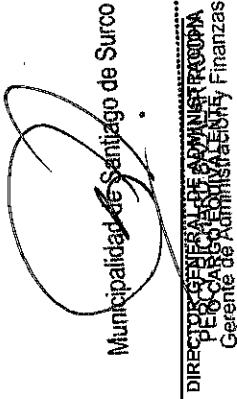
DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

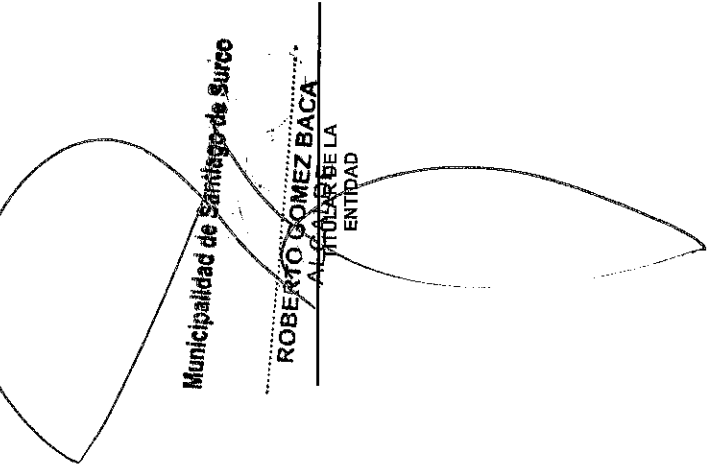
**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS**  
EJERCICIO 2017  
(EN SOLES)

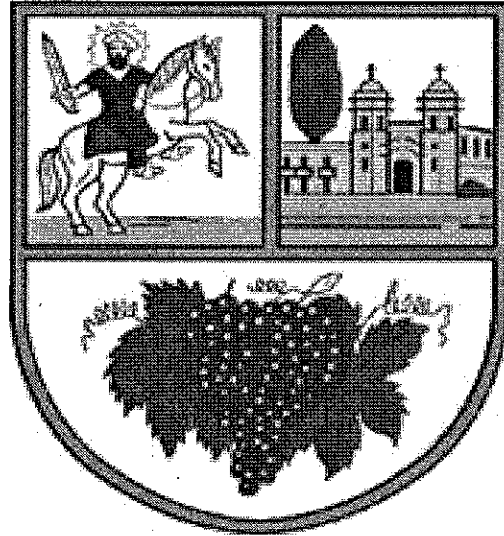
Fecha: 13/03/2018  
Hora: 12:33:15  
Pag.: 2 de 2  
Gen.: 12/03/2018 21:07:28

PPR-G5

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
DIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTO  
Gerente de Plazamiento y Presupuesto

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
Gerente de Administración y Finanzas

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
ROBERTO GOMEZ BACA  
ALCALDE DE LA ENTIDAD



**Municipalidad Distrital de Santiago de Surco**

---

**PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS  
PROGRAMAS PRESUPUESTALES  
CON ENFOQUE DE RESULTADOS  
ANUAL 2017  
(Reporte PPR-G1)**

---

**SANTIAGO DE SURCO - LIMA - PERÚ**

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**



### PROGRAMACION Y EJECUCION DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE DE RESULTADOS AÑO FISCAL 2017

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco correspondiente al Año Fiscal 2017 se aprobó mediante Acuerdo de Concejo N° 163-2016-ACSS de fecha 20.dic.2016, por un monto ascendente a S/ 246'611,677 soles, de los cuales S/ 1'307,527.00 soles corresponde a la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, S/ 110'089,249 soles a Recursos Directamente Recaudados y S/ 135'214,901 soles a Recursos Determinados; el mismo que fue promulgado mediante Resolución de Alcaldía N° 1184 de fecha 27.dic.2016.

El Presupuesto Institucional de Apertura 2017 de la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, se incrementó en S/ 26'880,248 soles incluyendo el rubro de financiamiento 00 Recursos Ordinarios, siendo el Presupuesto Institucional Modificado de la corporación municipal la cifra de S/ 273'491,925 soles, para lo cual se han realizado créditos suplementarios hasta por el monto de S/ 22'945,414.00 soles, transferencias institucionales hasta por S/ 3'934,834 soles, conforme al siguiente detalle:

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCION DEL GASTO	AVANCE % (EJECUCION/PIM) *100
		CRÉDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES	ANULACIONES Y HABILITACIONES			
I PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	80,772,484	8,265,464	2,927,619		18,721,778	111,677,634	86,675,921.00	81.46
II ACCIONES CENTRALES	64,514,917	4,511,455	529,147		-11,092,211	58,553,338	49,928,535.35	85.27
III ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	101,324,276	8,176,465	477,774		-7,719,662	103,260,953	86,782,196.29	84.04
<b>TOTAL</b>	<b>246,611,677</b>	<b>22,945,414</b>	<b>3,934,834</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>273,491,925</b>	<b>227,686,652.64</b>	<b>83.29</b>

Fuente: Reporte FPR-01 del Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria - SIAF

El gasto de la corporación municipal al segundo semestre representa el 83.25% respecto al presupuesto institucional modificado, quedando por ejecutar S/ 45'805,272.36 soles, de los cuales 20'701,713.00 soles corresponde a los programas presupuestales con enfoque a resultados, S/ 8'624,802.65 soles a la categoría presupuestal acciones centrales y S/ 16'478,756.71 soles a la categoría asignaciones presupuestarias que no resultan en productos.

En el siguiente cuadro, se detallan saldos de los programas presupuestales:

CATEGORIA	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCION DEVENGADO	SALDO POR EJECUTAR
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>				
0016	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	370,656	363,054.84	7,601.16
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	33,210,583	29,917,451.87	3,293,131.33
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	58,559,924	47,684,623.16	10,875,300.84
0041	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	167,007	146,750.00	20,257.00
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1,806,504	1,372,239.88	434,264.12
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	2,733,226	2,288,409.37	444,816.63
0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	194,162	192,271.15	1,890.85
0127	MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS	342,449	313,648.85	28,800.15
0138	REDUCCION DEL COSTO , TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	14,293,123	8,697,472.08	5,595,650.92
<b>TOTAL</b>		<b>111,677,634</b>	<b>90,975,921.00</b>	<b>20,701,713</b>
<b>ACCIONES CENTRALES</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>58,553,338</b>	<b>49,928,535.35</b>	<b>8,624,803</b>
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO</b>				
<b>TOTAL</b>		<b>103,260,953</b>	<b>86,782,196.29</b>	<b>16,478,756.71</b>



Es necesario precisar que el saldo por ejecutar obedece esencialmente al ahorro de recursos en cada uno de los programas presupuestales. En los programas 0030 Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana y 0036 Gestión integral de residuos sólidos se han cumplido las metas establecidas con menores recursos, en el caso del programa presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres es por la no conclusión del proyecto denominado "Mejoramiento de los servicios de prevención y atención de emergencia y desastres en los 9 sectores del distrito de Santiago de Surco-Lima-Lima"; código SNIP 282632, financiado con recursos ordinarios. Con respecto al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, el menor gasto se debe a proyectos de inversión pública que se encuentran en proceso de adjudicación y/o ejecución.

De la revisión del anexo PPR-G2, programación y ejecución de los programas presupuestales con enfoque de resultados por fuente de financiamiento se observa el siguiente comportamiento:

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - PIA	MODIFICACIONES			PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - PIM	EJECUCIÓN DEL GASTO	AVANCE % (EJECUCIÓN/PIM) * 100
		CREDITOS SUPLEMENTARIOS	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONALES	REDUCCIONES			
Recursos Ordinarios	1,307,527	2,782,208	3,273,473		7,363,208	4,116,126.00	55.90
Recursos Directamente Recaudados	110,089,249	6,515,917			116,605,166	98,480,881.88	84.46
Donaciones y Transferencias	0	285,689			285,689	29,264.00	10.24
Recursos Determinados	135,214,901	13,361,600	661,361		149,237,862	125,060,380.76	83.80
<b>TOTAL</b>	<b>248,611,677</b>	<b>22,945,414</b>	<b>3,934,834</b>	<b>0</b>	<b>273,491,925</b>	<b>227,686,652.64</b>	<b>83.25</b>

Fuente: Reporte PPR-G2 del Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria - SIAF

Del cuadro anterior se desprende que el rubro de financiamiento recursos ordinarios tuvo una ejecución del 55.90% (S/ 4'116,126.00 soles), los recursos directamente recaudados tienen una ejecución de 84.46% (S/ 98'480,881.88 soles), las donaciones y transferencias tiene una ejecución de 10.24% (S/ 29,264 soles) y los recursos determinados una ejecución del 83.80% (S/ 125'060,380.76 soles), la ejecución es en relación al PIM.

Asimismo cabe indicar que con respecto a las funciones presupuestales la Municipalidad Distrital de Santiago de Surco, ha destinado el 38.76% de su gasto a la función ambiente, asimismo el 26.18% de su gasto a la función de Planeamiento, gestión y reserva de contingencia y el 13.74% a la función de orden público, es decir el 78.68% de su gasto ha sido dedicado a estas funciones, siendo las funciones de salud (0.01%), agropecuaria (0.06) y turismo (0.14%) las funciones donde se ha destinado menor gasto, la ejecución del gasto por funciones se detalla a continuación:

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMAS PRESUPUESTALES	ACCIONES CENTRALES	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO	TOTAL EJECUCION	PORCENTAJE
PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		49,616,635.35	10,000,255.47	59,616,890.82	26.18
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	31,283,001.55			31,283,001.55	13.74
COMERCIO			2,393,459.52	2,393,459.52	1.05
TURISMO	313,648.85			313,648.85	0.14
AGROPECUARIA	146,750.00			146,750.00	0.06
TRANSPORTE	8,697,472.08	311,900.00	12,402,840.58	21,412,212.66	9.40
AMBIENTE	47,684,623.16		40,557,350.04	88,241,973.20	38.76
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6,690.00		4,318,456.70	4,325,146.70	1.90
SALUD			33,401.05	33,401.05	0.01
CULTURA Y DEPORTE	2,288,409.37		3,075,886.56	5,364,295.93	2.36
PROTECCION SOCIAL	555,325.99		7,252,356.58	7,807,682.55	3.43
PREVISION SOCIAL			6,748,189.81	6,748,189.81	2.96
<b>TOTAL</b>	<b>90,975,921.00</b>	<b>49,928,535.35</b>	<b>86,782,196.29</b>	<b>227,686,652.64</b>	<b>100.00</b>

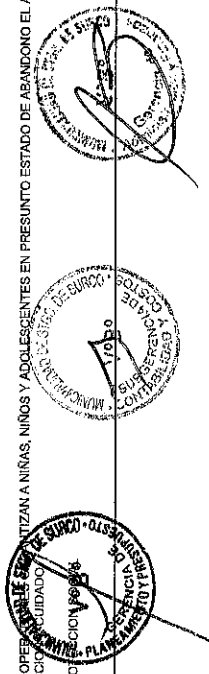


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL**  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA			
	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
01. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS									
0016 TBC-VIRSIDA	416,842	8,005,296	3,027,084,81						
3000569 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	51,492	370,656	363,054,84						
5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	51,492	370,656	363,054,84						
23 PROTECCION SOCIAL	51,492	370,656	363,054,84						
051 ASISTENCIA SOCIAL	51,492	370,656	363,054,84						
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	51,492	370,656	363,054,84						
00001 - 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	51,492	370,656	363,054,84						
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	51,492	370,656	363,054,84						
2192690 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN LOS 9 SECTORES DE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	51,492	370,656	363,054,84	PERSONA	180,000	180,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	61,492	370,656	363,054,84						
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	263,144	263,144							
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	263,144	263,144							
0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	263,144	263,144							
00001 - 0027134 PREVENCIÓN CONTRA DESASTRES	263,144	263,144							
0117 ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	365,360	194,162	192,271,15	OBRA	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO
3000569 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y CUIDADO	365,360	194,162	192,271,15						
5004985 OPERACIONES DE ATENCIÓN Y CUIDADO A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO	117,600	88,975	88,974,30						
23 PROTECCION SOCIAL	117,600	88,975	88,974,30						



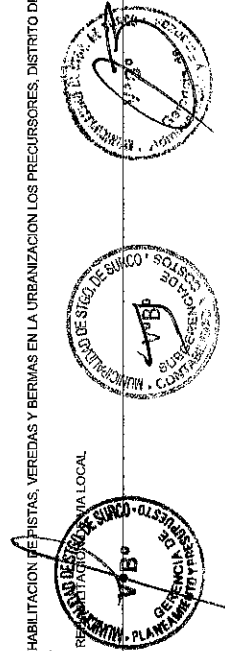


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
051 ASISTENCIA SOCIAL											
0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO											
00001 - 0133340 OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO	08	117,600	88,975	88,974.30	PERSONA	4,920,000	4,920,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
00001 - 0133340 OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCIÓN Y CUIDADO	08	117,600	86,975	86,974.30	PERSONA	4,920,000	4,920,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
5004953 PROTECCIÓN EN ENTORNO FAMILIAR											
23 PROTECCIÓN SOCIAL											
051 ASISTENCIA SOCIAL											
0115 PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO											
00001 - 0133344 PROTECCIÓN EN ENTORNO FAMILIAR	08	180,000	86,197	66,196.85	PERSONA	1,440,000	1,400,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
00001 - 0133344 PROTECCIÓN EN ENTORNO FAMILIAR	08	67,750	33,690	37,100.00	PERSONA	1,440,000	1,400,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
0138 REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE											
2056485 REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URB. CENTRO COMERCIAL MONTECERRICO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA											
4000983 REHABILITACIÓN DE VÍA LOCAL											
15 TRANSPORTE											
033 TRANSPORTE TERRESTRE											
0066 VÍAS VECINALES											
00001 - 0039478 REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS	07	26,594	26,594	24,482.38	OBRA	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
2056486 REHABILITACIÓN DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URBANIZACIÓN LOS PRECURSORES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA											
4000983 REHABILITACIÓN DE VÍA LOCAL											

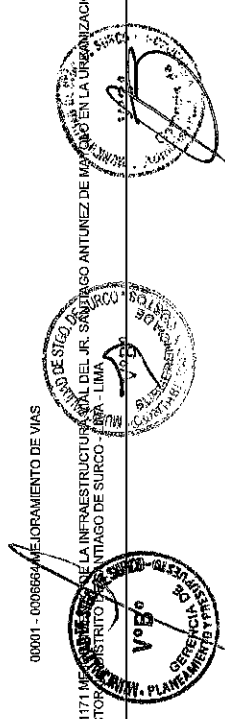


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-1

CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FÍSICA			UBICACION GEOGRÁFICA		
CATEGORÍA PRESUPUESTAL	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META										
15 TRANSPORTE	07		26,994	24,482.38						
033 TRANSPORTE TERRESTRE			26,994	24,482.38						
0066 VIAS VECINALES			26,994	24,482.38						
00001 - 0038478 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS			14,135	14,134.20	OBRA	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO
00001 - 0038478 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS	08		12,859	10,348.18	OBRA	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO
2105606 REHABILITACION DE VIAS EN LA URB. PROLONGACION SAN IGNACIO DE MONTERRICO SUR, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			453,600	12,000.00						
6000001 EXPEDIENTE TECNICO			453,600	12,000.00						
15 TRANSPORTE			453,600	12,000.00						
033 TRANSPORTE TERRESTRE			453,600	12,000.00						
0066 VIAS VECINALES			453,600	12,000.00						
00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	07		183,600	12,000.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	0,500	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO
00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	08		260,000	12,000.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	0,500	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO
2141167 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL J.R. ENRIQUE SALAZAR BARRETO EN LA URB. VISTA ALEGRE, SECTOR 04, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			233,359							
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			233,359							
15 TRANSPORTE			233,359							
033 TRANSPORTE TERRESTRE			233,359							
0066 VIAS VECINALES			233,359							
00001 - 0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS	07		233,359	2,172.12	OBRA	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO
2141171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL J.R. SANTIAGO ANTUNEZ DE MENDOZA EN LA URBANIZACION VISTA ALEGRE, SECTOR 04, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			2,173							

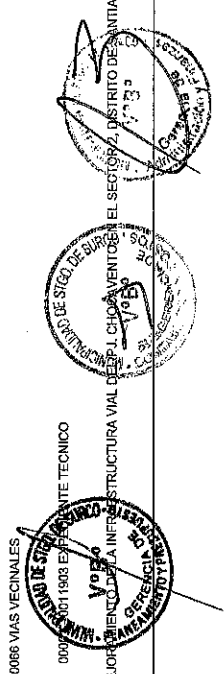


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL**  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL												
15 TRANSPORTE				2,173	2,172.12							
033 TRANSPORTE TERRESTRE				2,173	2,172.12							
0066 VIAS VECINALES				2,173	2,172.12							
00001 - 0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS				2,173	2,172.12	OBRA	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
2222377 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON JACARANDA EN EL SECTOR 07, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	07			1,708,462	32,380.00							
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				1,708,462	32,380.00							
15 TRANSPORTE				1,708,462	32,380.00							
033 TRANSPORTE TERRESTRE				1,708,462	32,380.00							
0066 VIAS VECINALES				1,708,462	32,380.00							
00001 - 0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS				1,708,462	32,380.00							
00001 - 0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS				1,627,117	32,380.00	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	0,500	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
2222379 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. LAS AGUILAS Y CA. LOS GUACAMAYOS EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	08			25,948	25,948.20							
6000001 EXPEDIENTE TECNICO				25,948	25,948.20							
15 TRANSPORTE				25,948	25,948.20							
033 TRANSPORTE TERRESTRE				25,948	25,948.20							
0066 VIAS VECINALES				25,948	25,948.20							
00001 - 0006664 EXPEDIENTE TECNICO				25,948	25,948.20	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
2222380 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CHICAVENTOS EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	07			17,309	17,308.39							



**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				17,309	17,308.39							
15 TRANSPORTE				17,309	17,308.39							
033 TRANSPORTE TERRESTRE				17,309	17,308.39							
0066 VIAS VECINALES				17,309	17,308.39							
00001 - 0025788 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	07			17,309	17,308.39	EXPEDIENTE TECNICO	1,000	1,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
237387 MEJORAMIENTO DE LA TRANSIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA ALJULAR SENTIDO S/N DE LA AV. TOMAS MARSANO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CAMINOS DEL INCA HASTA AV. AYACUCHO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA				2,519,064	2,357,487.73							
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				2,519,064	2,357,487.73							
15 TRANSPORTE				2,519,064	2,357,487.73							
033 TRANSPORTE TERRESTRE				2,519,064	2,357,487.73							
0066 VIAS VECINALES				2,519,064	2,357,487.73							
00001 - 0031981 MEJORAMIENTO DE VIAS VECINALES	00			2,519,064	2,357,487.73	M2	9,022,200	8,443,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
3000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL				2,169,565								
5002377 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS				2,169,565								
15 TRANSPORTE				2,169,565								
033 TRANSPORTE TERRESTRE				2,169,565								
0066 VIAS VECINALES				2,169,565								
00001 - 0059313 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS				14,685,214	14,073,145.19							
03. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				13,550,157								
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				14,685,214	14,073,145.19	KILOMETRO	12,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	

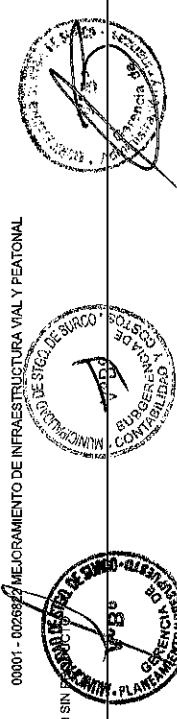


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL**  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO		PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO
2105006 REHABILITACION DE VIAS EN LA URB. PROLONGACION SANTIAGO DE MONTECRISO SUR, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	07								LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL											
15 TRANSPORTE											
036 TRANSPORTE URBANO											
0074 VIAS URBANAS											
00001 - 0007434 REHABILITACION DE VIAS											
2144412 CONSTRUCCION DE POLICLINICO MUNICIPAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA ALEGRE, DEL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	07								LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO
4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD											
20 SALUD											
044 SALUD INDIVIDUAL											
0066 ATENCION MEDICA BASICA											
00001 - 0020106 CONSTRUCCION DE POLICLINICO MUNICIPAL											
2255587 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON LAS CANTUTAS EN EL SECTOR 07, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA	07								LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL											
15 TRANSPORTE											
036 TRANSPORTE URBANO											
0074 VIAS URBANAS											
00001 - 0026887 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL											
3959989 SIN F			13.550,157	14.597,214	14.005,146,37	M2	9.453,350	9.493,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO

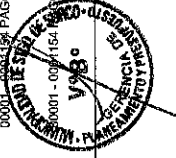


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	Cadena Programática		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)				META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		
5000465 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		4,381,631	3,630,783	3,422,486.72								
23 PROTECCION SOCIAL		4,381,631	3,630,783	3,422,486.72								
051 ASISTENCIA SOCIAL		4,381,631	3,630,783	3,422,486.72								
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		4,381,631	3,630,783	3,422,486.72								
00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	00				BENEFICIARIO	30,000,000	28,278,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	08	4,367,131	3,485,193	3,276,903.22	BENEFICIARIO	30,000,000	28,278,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
00001 - 0000218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO	09	14,500	145,690	145,583.50	BENEFICIARIO	30,000,000	28,278,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
5000616 CONTROL SANITARIO		89,000	4,600	4,600.00								
20 SALUD		89,000	4,600	4,600.00								
043 SALUD COLECTIVA		89,000	4,600	4,600.00								
0083 REGULACION Y CONTROL SANITARIO		89,000	4,600	4,600.00								
00001 - 0025465 CONTROL SANITARIO		89,000	4,600	4,600.00								
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES		4,700,533	6,926,604	6,748,189.81								
24 PREVISION SOCIAL		4,700,533	6,926,604	6,748,189.81								
052 PREVISION SOCIAL		4,700,533	6,926,604	6,748,189.81								
0116 SISTEMAS DE PENSIONES		4,700,533	6,926,604	6,748,189.81								
00001 - 0001164 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	00	13,072	13,072	6,536.00	PLANILLA	36,000	36,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
00001 - 0004164 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS												
00001 - 0001164 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	08	4,687,461	5,975,778	5,805,059.76	PLANILLA	36,000	36,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
	09		937,754	936,694.05	PLANILLA	36,000	36,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		

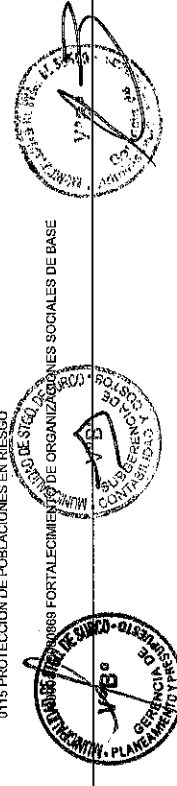


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-1

CATEGORIA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSION FUNCION DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMATICA			PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FISICA			UBICACION GEOGRAFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCION	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO		
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		891,756	857,797	851,685.14								
23 PROTECCION SOCIAL		891,756	857,797	851,685.14								
051 ASISTENCIA SOCIAL		891,756	857,797	851,685.14								
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		891,756	857,797	851,685.14								
00001 - 0019166 VASO DE LECHE	00	768,756	768,756	768,672.34	RACION	240,000,000	240,000,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
00001 - 0019166 VASO DE LECHE	08	98,000	99,041	83,012.80	RACION	240,000,000	240,000,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
00001 - 0019166 VASO DE LECHE	09	25,000			RACION	240,000,000	240,000,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA												
23 PROTECCION SOCIAL												
051 ASISTENCIA SOCIAL												
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO												
00001 - 0001486 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	00	381,207	478,107	478,098.09	BENEFICIARIO	2,023,000	2,023,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
00002 - 0033456 SUBSIDIOS A COMEDORES	00	93,000	93,000	92,998.00	BENEFICIARIO	77,000	77,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
00002 - 0033456 SUBSIDIOS A COMEDORES	08	3,800	3,800	3,800.00	BENEFICIARIO	77,000	77,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE												
23 PROTECCION SOCIAL												
051 ASISTENCIA SOCIAL												
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO												
00001 - 0001486 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	08	2,278,530	2,409,478	2,267,375.86	ACCION	10,000	9,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO		

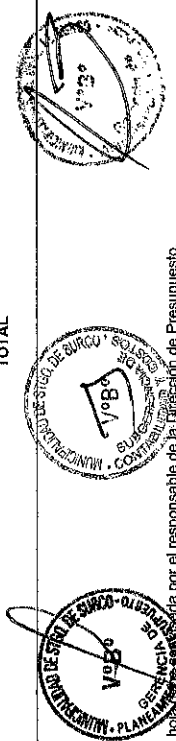


**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-1

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL META	CADENA PROGRAMÁTICA		PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)			META FÍSICA			UBICACIÓN GEOGRÁFICA		
	RUBRO	PIA	PIM	EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADA Y/O MODIFICADA	EJECUTADA	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	
00001 - 0000969 FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	08	714,500	224,496	188,010.75	ACCION	10,000	9,000	LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		381,207									
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		381,207									
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA		381,207									
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL		381,207									
00001 - 0038914 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	00	381,207			RACION	552,724,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
5001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES		93,000									
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		93,000									
011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA		93,000									
0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL		93,000									
00001 - 0038916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	00	93,000	55,349	44,700.00	BENEFICIARIO	1,384,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH		93,000	55,349	44,700.00							
23 PROTECCION SOCIAL		93,000	55,349	44,700.00							
051 ASISTENCIA SOCIAL		93,000	55,349	44,700.00							
0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS		93,000	55,349	44,700.00							
00001 - 0115371 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	00	93,000	55,349	44,700.00	HOGAR	1,000		LIMA	LIMA	SANTIAGO DE SURCO	
<b>TOTAL</b>		<b>13,946,999</b>	<b>22,670,510</b>	<b>17,100,230.00</b>							



Nota: Cada hoja de este presupuesto es responsable de la ejecución de Presupuesto.



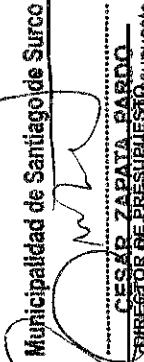
**MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017**  
 (EN SOLES)

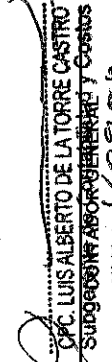
DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

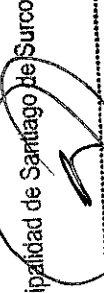
**GS-1  
 RESUMEN**

RUBRO	PRESUPUESTO (EN NUEVOS SOLES)		
	PIA	PIM	EJECUCION
<b>GASTO SOCIAL POR OBRA / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN</b>			
<b>PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR OBRA</b>			
RECURSOS ORDINARIOS		4,859,364	2,501,809.44
RECURSOS DETERMINADOS		2,782,208	2,357,467.73
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		437,180	133,993.53
IMPUESTOS MUNICIPALES		1,639,976	10,348.18
<b>PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES</b>		17,331,597	14,560,472.36
RECURSOS ORDINARIOS		1,307,527	1,657,161.27
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		821,750	1,309,288.30
RECURSOS DETERMINADOS		11,817,722	11,594,022.79
IMPUESTOS MUNICIPALES		479,549	37,948.20
<b>PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSIÓN</b>			
RECURSOS DETERMINADOS		219,549	37,948.20
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		260,000	
IMPUESTOS MUNICIPALES			
<b>TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL POR RUBRO</b>			
RECURSOS ORDINARIOS		6,633,813	4,014,629.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		1,348,830	1,309,288.30
RECURSOS DETERMINADOS		11,817,722	171,941.73
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		14,031,138	11,604,370.97
IMPUESTOS MUNICIPALES		22,670,510	17,100,230.00
<b>TOTAL GENERAL</b>			

Nota: Cada hoja debe ser visada por el responsable de la Dirección de Presupuesto.

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
**CESAR ZAPATA BARDÓ**  
 Gerente de Presupuesto y Presupuesto

Municipalidad de Santiago de Surco  
  
**CPC. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO**  
 Subgerente Administrativo y Costos  
 N° Mat. 40908

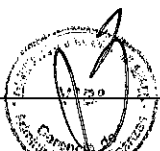
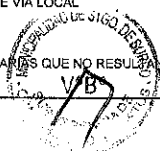
Municipalidad de Santiago de Surco  
  
**PERCY RICHARD PAZALAR ROCHA**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION  
 O CARGO EQUIVALENTE

**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-2

CATEGORÍA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	416,842	8,005,296	3,027,084.81	37.81
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		263,144		
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		263,144		
2.192590 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN LOS 9 SECTORES DE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		263,144		
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA		263,144		
15 TRANSPORTE		7,177,334	2,471,758.82	34.44
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		7,177,334	2,471,758.82	34.44
2.059486 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URB. CENTRO COMERCIAL MONTEERRICO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		20,859		
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL		20,859		
2.059486 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URBANIZACION LOS PRECURSORES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		26,994	24,482.38	90.70
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL		26,994	24,482.38	90.70
2.105506 REHABILITACION DE VIAS EN LA URB. PROLONGACION SAN IGNACIO DE MONTEERRICO SUR, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		453,600	12,000.00	2.65
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		453,600	12,000.00	2.65
2.141167 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. ENRIQUE SALAZAR BARRETO EN LA URB. VISTA ALEGRE, SECTOR 04, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		233,359		
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		233,359		
2.141171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO EN LA URBANIZACION VISTA ALEGRE, SECTOR 04, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		2,173	2,172.12	99.96
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		2,173	2,172.12	99.96
2.222377 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON JACARANDA EN EL SECTOR 07, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		1,708,462	32,380.00	1.90
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		1,708,462	32,380.00	1.90
2.222376 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. LAS AGUILAS Y CA. LOS GUACAMAYOS EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		25,949	25,948.20	100.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		25,949	25,948.20	100.00
2.222380 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL P.J. CHOCAVENTO EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		17,309	17,308.39	100.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		17,309	17,308.39	100.00
2.317387 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA AUXILIAR SENTIDO S-N DE LA AV. TOMAS MARSANO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. GAMINOS DEL INCA HASTA AV. AYACUCHO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		2,519,064	2,357,467.73	93.59
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		2,519,064	2,357,467.73	93.59
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL		2,169,565		
6002377 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS		2,169,565		
23 PROTECCION SOCIAL	416,842	564,818	555,325.99	98.32
0018 TBC-VIH/SIDA	51,492	370,656	363,054.84	97.95
3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	51,492	370,656	363,054.84	97.95
6005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	51,492	370,656	363,054.84	97.95
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	365,350	194,162	182,271.15	99.03
3.000589 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO	365,350	194,162	182,271.15	99.03
6004951 OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO	117,600	88,975	88,974.30	100.00
6004955 PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR	247,750	105,187	103,296.85	98.20
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	13,530,157	14,665,214	14,073,145.19	95.96
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	474,207			
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	474,207			
3.909999 SIN PRODUCTO	474,207			
6001266 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	381,207			
6001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	93,000			
15 TRANSPORTE		39,198	39,197.77	100.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS		39,198	39,197.77	100.00
2.106606 REHABILITACION DE VIAS EN LA URB. PROLONGACION SAN IGNACIO DE MONTEERRICO SUR, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		39,198	39,197.77	100.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		39,198	39,197.77	100.00
2.236597 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON LAS CANTUTAS EN EL SECTOR 07, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		39,198	39,197.77	100.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		39,198	39,197.77	100.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	89,000	33,402	33,401.05	100.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	89,000	33,402	33,401.05	100.00



**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-2

CATEGORIA PRESUPUESTAL FUNCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM) *100
2.144412 CONSTRUCCION DE POLICLINICO MUNICIPAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA ALEGRE. DEL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA 4000901 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD		28,802	28,801.05	100.00
3.999999 SIN PRODUCTO		28,802	28,801.05	100.00
5000619 CONTROL SANITARIO	89,000	4,600	4,600.00	100.00
23 PROTECCION SOCIAL	89,000	4,600	4,600.00	100.00
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	8,266,417	7,866,010	7,252,356.56	94.60
3.999999 SIN PRODUCTO	8,266,417	7,866,010	7,252,356.56	94.60
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	8,266,417	7,866,010	7,252,356.56	94.60
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	4,381,631	3,630,783	3,422,486.72	94.26
5001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	891,756	867,797	851,685.14	98.14
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		478,107	478,098.09	100.00
5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH	2,993,030	2,633,974	2,455,386.61	93.22
24 PREVISION SOCIAL		55,349	44,700.00	80.76
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4,700,533	6,926,604	6,748,189.81	97.42
3.999999 SIN PRODUCTO	4,700,533	6,926,604	6,748,189.81	97.42
5000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,700,533	6,926,604	6,748,189.81	97.42
<b>TOTAL</b>	<b>13,946,999</b>	<b>22,670,510</b>	<b>17,100,230.00</b>	<b>75.43</b>

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.



**CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

**GS-2  
 RESUMEN**


GASTO SOCIAL POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN	% (EJECUCION/PIM)* 100
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	474,207			
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		263,144		
15 TRANSPORTE		7,216,532	2,510,956.59	34.79
20 SALUD	89,000	33,402	33,401.05	100.00
23 PROTECCION SOCIAL	8,683,259	8,230,828	7,807,682.55	94.86
24 PREVISION SOCIAL	4,700,533	6,926,604	6,748,189.81	97.42
<b>TOTAL</b>	<b>13,946,999</b>	<b>22,670,510</b>	<b>17,100,230.00</b>	<b>75.43</b>

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

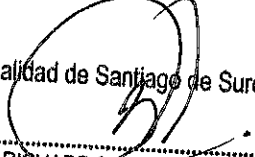
Municipalidad de Santiago de Surco

  
 -----  
**CESAR ZAPATA BARDO**  
 Gerente de Planeamiento y Presupuesto

Municipalidad de Santiago de Surco

  
 -----  
**CPE. LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO**  
 Subgerente de Contabilidad y Costos  
 CONTADOR GENERAL  
 N° Mat. 40908

Municipalidad de Santiago de Surco

  
 -----  
**PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA**  
 Gerente de Administración y Finanzas  
 O CARGO EQUIVALENTE

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL	PIA	PIM	EJECUCIÓN
<b>DEPARTAMENTO</b>			
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>			
<b>PRODUCTO / PROYECTO</b>			
<b>OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN</b>			
1.PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS	416,842	8,005,296	3,027,084.81
15 LIMA	416,842	8,005,296	3,027,084.81
0016 TBC-VIH/SIDA	51,492	370,656	363,054.84
3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	51,492	370,656	363,054.84
5005159 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	51,492	370,656	363,054.84
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES		263,144	
2.192590 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIA Y DESASTRES EN LOS 9 SECTORES DE, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		263,144	
4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA		263,144	
0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	365,350	194,162	192,271.15
3.000689 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO ACCEDEN A SERVICIOS DE PROTECCION Y CUIDADO	365,350	194,162	192,271.15
5004951 OPERADORES GARANTIZAN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO EL ACCESO AL SERVICIO DE PROTECCION Y CUIDADO	117,600	88,975	88,974.30
5004956 PROTECCION EN ENTORNO FAMILIAR	247,750	105,187	103,296.85
0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE		7,177,334	2,471,758.82
2.059485 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URB. CENTRO COMERCIAL MONTEERRICO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		20,859	
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL		20,859	
2.059486 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URBANIZACION LOS PRECURSORES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		26,994	24,482.38
4000093 REHABILITACION DE VIA LOCAL		26,994	24,482.38
2.105606 REHABILITACION DE VIAS EN LA URB. PROLONGACION SAN IGNACIO DE MONTEERRICO SUR, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		453,600	12,000.00
6000001 EXPEDIENTE TECNICO		453,600	12,000.00
2.141167 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. ENRIQUE SALAZAR BARRETO EN LA URB. VISTA ALEGRE, SECTOR 04, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		233,359	
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		233,359	
2.141171 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO EN LA URBANIZACION VISTA ALEGRE, SECTOR 04, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		2,173	2,172.12
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		2,173	2,172.12
2.222377 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON JACARANDA EN EL SECTOR 07, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		1,708,462	32,380.00
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		1,708,462	32,380.00
2.222379 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. LAS AGUILAS Y CA. LOS GUACAMAYOS EN EL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		25,949	25,948.20
8000001 EXPEDIENTE TECNICO		25,949	25,948.20
2.222380 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL P.J. CHOCAVENTO EN EL SECTOR 2, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		17,309	17,308.39
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		17,309	17,308.39
2.317367 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VIA AUXILIAR SENTIDO S-N DE LA AV. TOMAS MARSANO, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. CAMINOS DEL INCA HASTA AV. AYACUCHO, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		2,519,064	2,357,467.73
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		2,519,064	2,357,467.73
3.000133 CAMINO VECINAL CON MANTENIMIENTO VIAL		2,169,565	
5002377 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES PAVIMENTADOS		2,169,565	
3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	13,530,157	14,665,214	14,073,145.19
15 LIMA	13,530,157	14,665,214	14,073,145.19
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	13,530,157	14,665,214	14,073,145.19
2.105606 REHABILITACION DE VIAS EN LA URB. PROLONGACION SAN IGNACIO DE MONTEERRICO SUR, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA			
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			
2.144412 CONSTRUCCION DE POLICLINICO MUNICIPAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VILLA ALEGRE, DEL SECTOR 02, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		28,802	28,801.05
4000001 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD		28,802	28,801.05
2.235587 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JIRON LAS CANTUTAS EN EL SECTOR 07, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA		39,198	39,197.77
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL		39,198	39,197.77
3.999999 SIN PRODUCTO	13,530,157	14,597,214	14,005,146.37
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	4,381,631	3,630,783	3,422,486.72
5000619 CONTROL SANITARIO	89,000	4,600	4,600.00
5001001 OBLIGACIONES PREVISIONALES	4,700,533	6,926,604	6,748,189.81
5001002 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	691,756	887,797	851,685.14
5001002 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		478,107	478,098.09

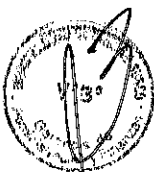


**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
 EJERCICIO 2017  
 (EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-3

CATEGORIA PRESUPUESTAL DEPARTAMENTO PROGRAMAS PRESUPUESTALES PRODUCTO / PROYECTO OBRAS / ACTIVIDADES / ACCIONES DE INVERSIÓN	PIA	PIM	EJECUCIÓN
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	2,993,030	2,633,974	2,455,386.61
5001268 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	381,207		
5001270 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	93,000		
5002445 SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES - SISFOH		55,349	44,700.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,946,999</b>	<b>22,670,510</b>	<b>17,100,230.00</b>



NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

**DISTRIBUCIÓN GEOGRAFICA DEL MARCO LEGAL Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
EJERCICIO 2017  
(EN SOLES)**

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA : 01 LIMA  
ENTIDAD : 40 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE SURCO [301289]

GS-3

**RESUMEN**

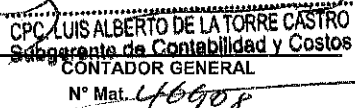
GASTO SOCIAL POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA	PIA	PIM	EJECUCIÓN
15 LIMA	13,946,999	22,670,510	17,100,230.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,946,999</b>	<b>22,670,510</b>	<b>17,100,230.00</b>

NOTA: La información que se consigna en este formato es por toda fuente de financiamiento.

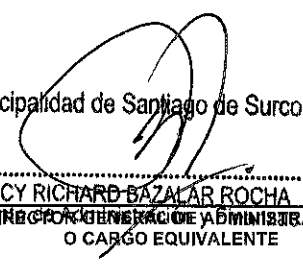
Municipalidad de Santiago de Surco

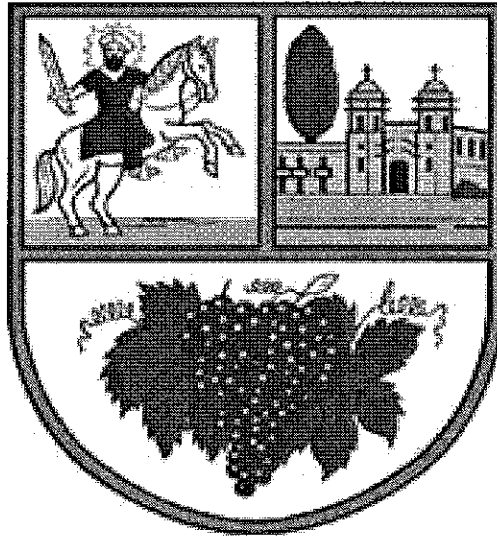
  
CESAR ZAPATA PARDO  
Director de Planeamiento y Presupuesto  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO

Municipalidad de Santiago de Surco

  
CPC LUIS ALBERTO DE LA TORRE CASTRO  
Subgerente de Contabilidad y Costos  
CONTADOR GENERAL  
N° Mat. 46908

Municipalidad de Santiago de Surco

  
PERCY RICHARD BAZALAR ROCHA  
Gerente de Planeamiento y Administración  
O CARGO EQUIVALENTE



**Municipalidad Distrital de Santiago de Surco**

---

**ANALISIS Y COMENTARIOS DEL  
PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL  
ANUAL 2017  
(Reporte GS-1)**

---

**SANTIAGO DE SURCO - LIMA - PERÚ**

**GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO**





**PRESUPUESTO DE GASTO SOCIAL DEL AÑO FISCAL 2017**

El Gasto Social constituye el instrumento de gestión para coadyuvar al logro de la igualdad de oportunidades que merecen los ciudadanos, esto significa acceso universal y oportuno a servicios de buena calidad, prioritariamente del orden siguiente: nutrición, salud básica, educación, justicia, previsión social, vivienda decorosa, inversión social, entre otras.

En lo que respecta al Presupuesto de Gasto Social, el presente año fiscal 2017 inició con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de S/ 13'946,999 (Trece Millones Novecientos Cuarenta y Seis Mil Novecientos Noventa y Nueve con 00/100 Soles) y, al 31 de diciembre del 2017, la Corporación cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 22'670,510.00 (Veintidós Millones Seiscientos Setenta Mil Quinientos Diez con 00/100 Soles), con una ejecución de S/ 17'100,230.00 (Diecisiete Millones Cien Mil Doscientos Treinta con 00/100 Soles); es decir, se ejecutó 122.61% respecto al PIA y 75.43% respecto al PIM, de acuerdo al siguiente detalle:

**Cuadro N° 01**  
**Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Gasto Social**  
**Al 31 de Diciembre de 2017**  
(En Soles)

RUBROS DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)	EJECUCIÓN DEVENGADO	% DE AVANCE RESPECTO AL PIA	% DE AVANCE RESPECTO AL PIM
<b>GASTO SOCIAL POR OBRA</b>	-	<b>4,859,364</b>	<b>2,501,809.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.51</b>
00 RECURSOS ORDINARIOS	-	2,782,208	2,357,467.73	0.00	84.73
07 FONCOMUN	-	437,180	133,993.53	0.00	0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	-	1,639,976	10,348.18	0.00	0.63
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	-	0	-	0.00	0.00
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	-	0	-	0.00	0.00
<b>GASTO SOCIAL POR ACTIVIDADES</b>	<b>13,946,999</b>	<b>17,331,597</b>	<b>14,560,472.36</b>	<b>104.40</b>	<b>0.84</b>
00 RECURSOS ORDINARIOS	1,307,527	3,851,605	1,657,161.27	126.74	43.03
07 FONCOMUN	-	0	-	0.00	0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11,817,722	12,131,162	11,594,022.79	98.11	95.57
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	821,750	1,348,830	1,309,288.30	159.33	97.07
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	-	0	-	0.00	0.00
<b>GASTO SOCIAL POR ACCIONES DE INVERSION</b>	-	<b>479,549</b>	<b>37,948</b>	<b>0.00</b>	<b>0.079133102</b>
07 FONCOMUN	-	219,549	37,948.20	0.00	0.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	-	260,000	-	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,946,999</b>	<b>22,670,510</b>	<b>17,100,230.00</b>	<b>122.61</b>	<b>75.43</b>

Fuente: Reporte GS-1 del Módulo Contable - Información Financiera y Presupuestaria - SIAF

**I. PRESUPUESTO POR OBRA**

Al 31 de diciembre del año fiscal 2017, se programaron la ejecución de trece (13) proyectos de inversión pública, los cuales se detalla a continuación:

**Proyecto: 2192590 Mejoramiento de los Servicios de Prevención y Atención de Emergencia y Desastres en los 9 Sectores del Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP N° 282632**

A través de la Ley N° 30191 - Ley que establece medidas para la prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante situaciones de desastre, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 09 de Mayo de 2014, se otorga crédito suplementario a los gobiernos locales para financiar la ejecución de proyectos de inversión de prevención, mitigación y adecuada preparación para la respuesta ante desastres.



Mediante Decreto Supremo N° 008-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24.ENE.2017, se autoriza un Crédito Suplementario para la continuidad de Proyectos en los Gobiernos Locales durante el año 2017, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma S/ 263,144.00 soles, a favor de la Municipalidad de Santiago de Surco, para la ejecución del proyecto de inversión pública de Código SNIP N° 282632 "Mejoramiento de los servicios de prevención y atención de emergencia y desastres en los 9 sectores de Distrito Santiago de Surco - Lima - Lima".

Este proyecto nace con la finalidad de brindar los servicios oportunos en caso de desastre a la comunidad beneficiaria con la instalación de contenedores de apoyo y la implementación de un corredor humanitario. Asimismo, con la ejecución del proyecto se podrá acceder una oportuna y adecuada atención de emergencias a las personas que se encuentran en situación de peligro inminente o hayan sobrevivido a los efectos destructores de un fenómeno de origen natural o una emergencia o desastre.

Este proyecto corresponde a la categoría de programas presupuestales con enfoque a resultados, programa presupuestal 0068, Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres

**Proyecto: 2059485 Rehabilitación de Pistas, Veredas y Bermas en la Urb. Centro Comercial Monterrico, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP: 77142**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 20,859.00 soles. El proyecto tiene la finalidad implementar adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en los pasajes y calles de la Urbanización Centro Comercial Monterrico del distrito de Santiago de Surco, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 8,759 personas.

La obra comprendía la rehabilitación de 7,165.88 m2 de Pista, rehabilitación de 9857.10 m2 de veredas, martillos y rampas, rehabilitación de 3256.54 m2 de bermas. La obra se encuentra culminada y en proceso de liquidación con resolución. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación.

**Proyecto: 2059486 REHABILITACION DE PISTAS, VEREDAS Y BERMAS EN LA URBANIZACION LOS PRECURSORES, DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO - LIMA - LIMA (V etapa). SNIP: 78637**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 12,859 soles en el rubro 08 Impuestos y S/ 14,135.00 soles en el rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, siendo el total del presupuesto asignado a S/ 26,994.00 soles, procediéndose a ejecutar un gasto ascendente a S/ 10,348.18 soles rubro 08 Impuestos y S/ 14,134.20 soles en el rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, siendo el total ejecutado S/ 24,482.38 soles

Encontrándose en la etapa final de su liquidación.

**Proyecto: 2105606 Rehabilitación de Vías en la Urb. Prolongación San Ignacio de Monterrico Sur, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP N° 123004**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 260,000.00 soles en el rubro 08 Impuestos Municipales y S/ 193,600.00 Soles en el rubro 07 Fondo de Compensación Municipal, siendo el total del presupuesto asignado a S/ 453,600.00 soles, registrándose un gasto ascendente a S/ 12,000.00 soles en el rubro 07 Fondo de Compensación Municipal. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la transitabilidad vehicular en la Urb. Prolongación San Ignacio de Monterrico Sur, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano contribuyendo a estabilizar la sensación de seguridad en la zona, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 4,173 personas.



La obra comprenderá 9,152 m2 en la primera y 1,930 m2 en la segunda ejecución de obra entre pavimentación vial y bermas de concreto, como el pintado y acabados. La obra se encuentra culminada y en proceso de liquidación con resolución. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación de la primera etapa y elaboración del expediente técnico en su segunda etapa.

**Proyecto: 2141167 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Enrique Salazar Barreto en la Urb. Vista Alegre, Sector 04, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP 162416**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 233,359 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la peatonalización y transitabilidad vehicular del Jr. Enrique Salazar Barreto en la Urbanización Vista Alegre.

La obra comprendía la rehabilitación de 310.81m2 de calzadas, 1,917.62 m2 de bermas con concreto; 945.00 m de señalización de pavimentos, rehabilitación de 1,374.89m2 de veredas con concreto. Encontrándose en la etapa final de su liquidación

**Proyecto: 2141171 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jr. Santiago Antúnez de Mayolo en la Urbanización Vista Alegre, Sector 04, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP: 164979**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 2,173 soles, procediéndose a ejecutar un gasto ascendente a S/ 2,172.12 soles, en el rubro 07 Fondo de Compensación Municipal.

El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la peatonalización y transitabilidad vehicular del Jr. Santiago Antúnez de Mayolo en la Urbanización Vista Alegre.

La obra comprendía la rehabilitación de 478.12 m2 de calzadas con pavimento rígido, rehabilitación de 1,189.89 m2 de bermas; señalización horizontal, pintado 575 m de pavimentos, pintado de 41.63 m2 de pavimentos y pintado de 181.70 m2 de pavimentos, instalación de 10 unidades de señalización vertical, rehabilitación de 998.64m2 de veredas. Encontrándose en la etapa final de su liquidación.

**Proyecto: 2222377 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Jacaranda en el Sector 07, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP: 234687**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 32,380 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la peatonalización y transitabilidad vehicular en el Jirón Jacaranda, con ello se busca mejorar el Paisaje Urbano contribuyendo a estabilizar la sensación de seguridad en la zona. El proyecto se encuentra en proceso de reformulación del Expediente Técnico.

**Proyecto: 2222380 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Pasaje Chocavento en el Sector 02, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. SNIP: 210938**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 17,309 soles. El proyecto se efectuó con la finalidad de facilitar la transitabilidad peatonal y vehicular para mejorar la calidad de vida de los vecinos, reflejando al segundo semestre del 2017 un óptimo resultado, en las tareas de culminación de supervisión de obra y ejecución de obra. Es decir la obra se encuentra culminada y liquidada con resolución. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación, tales como el expediente técnico.



**Proyecto: 2317367 Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Vía Auxiliar Sentido S-N de la Av. Tomás Marsano, Tramo comprendido entre la Av. Caminos del Inca hasta Av. Ayacucho, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. SNIP: 354522**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 2'519,064 soles. El proyecto tiene como objetivo dotar de adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal en la vía auxiliar de la Av. Tomás Marsano en sentido sur-norte en el tramo: Av. Caminos del Inca - Av. Ayacucho, distrito de Santiago de Surco. El número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 41, 747 personas.

El proyecto contempla la instalación de agua potable, instalación de 922.15 m de tubería de HDP PE 100 norma ISO 4427 diámetro 160 mm SDR 17 PN 10 color azul; instalación de 79 unidades de conexión domiciliar de agua HDP PE color azul 1/2 x 160 mm, hasta=3.50 m; construcción de 71.89 m<sup>2</sup> de veredas de concreto f'c= 175 kg/cm<sup>2</sup>; instalación de 2 unidades de grifos contra incendio, tipo poste 2 bocas HD cuerpo seco NTP 350.102:2001; construcción de pistas y conformación y compactación de sub rasante con maquinaria pesado en el área de pistas y estacionamiento en 9,022.20 m<sup>2</sup>, para pistas se considera sub base de e=0.175 m, una base de e=0.20 y una carpeta asfáltica de e=3 en 6,643.45 m<sup>2</sup>, para estacionamientos se considera una base de e=0.20 m y una carpeta asfáltica de e=2 en 2,378.75 m<sup>2</sup>; construcción de sardineles peraltados 1,471.94 m, e3 0.15m x 0.60m, en el límite de la pista secundaria y separador lateral m<sup>2</sup>, en 191.34 m<sup>2</sup>; construcción de veredas, demolición de 1,804.78 m<sup>2</sup> de veredas de e=0.10m, conformación y compactación de su rasante, luego un área similar de base granular de e=0.15m con planca compactadora en 2,027.56 m<sup>2</sup>.; veredas de concreto premezclado f'c=175 kg/cm<sup>2</sup> e=4 en 1,836.22 m<sup>2</sup>; rampas de concreto premezclado f'c=175 kg/cm<sup>2</sup> e=4 acabado frotachado con bruñas en 191.34 m<sup>2</sup>.; señalización, señales preventivas 60 x 60 cm. con poste 4 unid, pintado lineal continuo e= 0.10 m. con equipo en 2,626.33 m. pintado de símbolos y letras con equipo de 252.30 m<sup>2</sup>, pintado de sardinel de vereda 173.14.; áreas verdes sembrado de 3,871.30 m<sup>2</sup> de grass. Se encuentra en proceso de selección.

Mediante Decreto Supremo N° 008-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24.ENE.2017, se autoriza un Crédito Suplementario para la continuidad de Proyectos en los Gobiernos Locales durante el año 2017, en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017, hasta por la suma S/ 2'519,064 soles, a favor de la Municipalidad de Santiago de Surco, para la ejecución del proyecto de inversión pública de Código SNIP N° 354522 "Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Vía Auxiliar Sentido S-N de la Av. Tomás Marsano, Tramo comprendido entre la Av. Caminos del Inca hasta Av. Ayacucho, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima"

La ejecución de este proyecto asciende a S/ 2'357,467.73

**Proyecto: 2235597 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Las Cantutas en el Sector 07, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima. (I Etapa) - SNIP N° 188226**

Este proyecto corresponde a la categoría de asignaciones presupuestarias que no resultan en productos, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 39,198 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la peatonalización y transitabilidad vehicular en el Jr. Las Cantutas, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano contribuyendo a estabilizar la sensación de seguridad en la zona, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 13,000 personas.

La obra comprenderá 5,696 m<sup>2</sup> en la primera y 619.6 m<sup>2</sup> en la segunda ejecución de obra entre pavimentación, veredas y bermas de concreto, como el pintado y acabados. Es decir la obra se encuentra culminada y en proceso de liquidación con resolución. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación.



## II. PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES

Tal como se observa en el Reporte GS-1, al 31 de diciembre de 2017 se programaron once (11) actividades las cuales se detallan a continuación:

### **Actividad: 5005159 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis**

Comprende las actividades realizadas por la Sub Gerencia de Bienestar Social, alcanzando una ejecución al segundo semestre de S/ 363,054.84 soles, representando un avance del 0.97% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al nivel de metas, la actividad "Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis" tiene un indicador de eficacia de 1.00 respecto a la cantidad programada para el segundo semestre del año fiscal 2017 y un indicador de eficacia de 1.00 respecto a la cantidad total programada para el presente año fiscal 2017.

### **Actividad: 5004951 Operadores Garantizan a Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono el Acceso al Servicio de Protección y Cuidado**

En esta actividad del Programa Presupuestal 0117 "Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono" ha alcanzado una ejecución al segundo semestre de S/ 88,974.30 soles, representando un avance del 100% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al nivel de metas, la actividad "Operadores Garantizan a Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono el Acceso al Servicio de Protección y Cuidado" tiene un indicador de eficacia de 1.00 respecto a la cantidad total programada para el presente año fiscal 2017.

### **Actividad: 5004955 Protección en Entorno Familiar**

En esta actividad del Programa Presupuestal 0117 "Atención Oportuna de Niñas, Niños y Adolescentes en Presunto Estado de Abandono" ha alcanzado una ejecución al segundo semestre de S/ 103, 296.85 soles, representando un avance del 98% del Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al nivel de metas, la actividad "Protección en Entorno Familiar" tiene un indicador de eficacia de 0.97 respecto a la cantidad programada para el presente año fiscal 2017.

### **Actividad: 5000455 Asistencia al Ciudadano, Familia y discapacitado**

Comprende las actividades realizadas por la Gerencia de Desarrollo Social y la Sub Gerencia de Bienestar Social, alcanzando una ejecución al segundo semestre de S/ 3'422,486.72, representando un avance del 94% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al nivel de metas, la actividad "Apoyo al Ciudadano, Familia y discapacitado" tiene un indicador de eficacia de 0.94 respecto a la cantidad total programada para el presente año fiscal 2017.

### **Actividad: 5000619 Control Sanitario**

Comprende las actividades realizadas por la Sub Gerencia de Bienestar Social, alcanzando una ejecución al segundo semestre de S/ 4,600.00 soles, representando un avance del 100% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al nivel de metas, la actividad "Control Sanitario" tiene un indicador de eficacia de 1.00 respecto a la cantidad programada para el segundo semestre del año fiscal 2017.

### **Actividad: 5000991 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados**

Comprende las actividades realizadas por la Sub Gerencia de Gestión del Talento Humano, alcanzando una ejecución al segundo semestre de S/ 6'748,189.81 soles, representando un avance del 97% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al nivel de metas, la actividad "Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados" tiene un indicador de eficacia de 0.97 respecto a la cantidad programada para el segundo semestre del año fiscal 2017.

### **Actividad: 5001059 Vaso de Leche**

Comprende las actividades realizadas por la Sub Gerencia de Bienestar Social a través del Programa Vaso de Leche, alcanzando una ejecución al segundo semestre de S/ 851, 685.14 soles, representando un avance del 98% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al nivel de metas, la actividad "Vaso de Leche" tiene un indicador de eficacia de 1.00 respecto a la cantidad programada para el segundo semestre del año fiscal 2017.



**Actividad: 5001062 Brindar Asistencia Alimentaria**

Comprende las actividades realizadas por la Sub Gerencia de Bienestar Social, alcanzando una ejecución al segundo semestre de S/ 381,200.09, representando el 100% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al nivel de metas, la actividad "Brindar Asistencia Alimentaria" tiene un indicador de eficacia de 1.00 respecto a la cantidad programada para el segundo semestre del año fiscal 2017.

**Actividad: 5001062 Subsidios a Comedores Populares**

Comprende las actividades realizadas por la Sub Gerencia de Bienestar Social, alcanzando una ejecución al segundo semestre de S/ 96,898, representando el 100% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al nivel de metas, la actividad "Subsidios a Comedores Populares" tiene un indicador de eficacia de 1.00 respecto a la cantidad programada para el segundo semestre del año fiscal 2017.

**Actividad: 5002445 Sistema de Focalización de Hogares SISFHO**

Comprende las actividades realizadas por la Sub Gerencia de Bienestar Social, alcanzando una ejecución al segundo semestre de S/ 44,700.00, representando el 88% de su PIM. En cuanto al nivel de metas, la actividad "Sistema de Focalización de Hogares SISFHO" tiene un indicador de eficacia de 1.00 respecto a la cantidad programada para el segundo semestre del año fiscal 2017.

**Actividad: 5001101 Fortalecimiento de Organizaciones Sociales de Base**

Comprende las actividades realizadas por la Gerencia de Participación Vecinal, alcanzando una ejecución al segundo semestre de S/ 2'483,413.41, representando un avance del 94% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM). En cuanto al nivel de metas, la actividad "Fortalecimiento de Organizaciones Sociales de Base" tiene un indicador de eficacia de 0.90 respecto a la cantidad programada para el segundo semestre del año fiscal 2017.

**III.- PRESUPUESTO POR ACCION DE INVERSION**

Tal como se observa en el Reporte GS-1, al 31 de diciembre de 2017 se programó una (01) actividad las cuales se detallan a continuación:

**Proyecto: 2222379 Mejoramiento de la Infraestructura Vial del Jirón Las Águilas y Calle Los Guacamayos en el Sector 02, Distrito de Santiago de Surco - Lima - Lima - SNIP N° 243898**

Este proyecto corresponde al programa presupuestal 0138 Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de transporte, cuyo Presupuesto Modificado (PIM) es de S/ 25,949.00 soles. El proyecto tiene la finalidad de mejorar las condiciones para la transitabilidad vehicular en el Jr. Las Águilas y la calle Los Guacamayos, con ello se buscara mejorar el Paisaje Urbano contribuyendo a estabilizar la sensación de seguridad en la zona, el número de personas que se beneficiaran directamente son aproximadamente 1,752 personas.

La obra comprendía 587.25 m2 en la primera ejecución de obra entre pavimentación, veredas y bermas de concreto, como el pintado y acabados. Cabe mencionar que la segunda y tercera ejecución de obra comprende 207.7 y 43.3 m2 respectivamente. Se encuentra realizándose pagos pendientes de cancelación, tales como el expediente técnico.

