ANEXO N°01

Municipalidad Distrital de Villa El Salvador
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Unidad de Presupuesto

SALDO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018

RUBRO	INCORPORACIÓN 2019				TOTAL
	R.A 280-2018-ALC/MVES (PIA)	R.A 061-2019-ALC/MVES	R.A 094-2019-ALC/MVES	R.A 276-2019-ALC/MVES	
07 FONCOMUN		7,590,711.00		5,903.00	**7,596,614**
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	150,000.00	1,053,000.00		240,092.00	**1,443,092**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	320,000.00	4,540,000.00		124,112.00	**4,984,112**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			100,000.00		**100,000**
18 CANON Y SOBRECANON,REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIÓN		15,820,696.00		753.00	**15,821,449**
TOTAL	**470,000.00**	**29,004,407.00**	**100,000.00**	**370,860.00**	**29,945,267.00**

Elaboración: Unidad de Presupuesto

***07 FONCOMUN:** Esta incorporación corresponde el total de S/7'590,711.00 para la ejecución del 100% de inversiones.

*** 08 IMPUESTOS MUNICIPALES:** La incorporación corresponde para la ejecución de gastos corrientes, pendientes del ejercicio fiscal anterior.

*** 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS:** Esta incorporación corresponde el importe de S/3'000,000.00 para la adquisición de compactas y lo restante para gastos corrientes.

*** 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS:** Esta incorporación corresponde el total de S/49,342.00 para el mejoramiento de la atención al ciudadano y el restante a

*** 18 CANON Y SOBRECANON,REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIÓN:** Esta Incorporación corresponde el total de S/14'904,881.00 del Proyecto de Seguridad Ciudadana, el total de S/364,296.00 para la adquisición de compactas y la diferencia para gastos corrientes.

Finalmente, se puede conluir que el total de S/25'859,888.00 de las incorporaciones por saldo de balance correspondieron para la ejecución de Proyectos de Inversión.

Anexo N°1

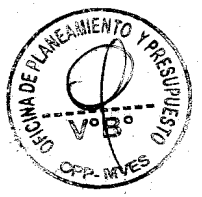
Municipalidad Distrital de Villa el Salvador
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

SALDO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019

RUBRO	PIA	INCORPORACION 2019						TOTAL
	R.A 002-2020-ALC/MVES	R.A 014-2020-ALC/MVES (PIA)	R.A 019-2020-ALC/MVES	R.A 024-2020-ALC/MVES	R.A 168-2020-ALC/MVES	R.A 177-2020-ALC/MVES	R.A 195-2020-ALC/MVES	
07 FONCOMUN			2,000,212.00		4,798,148.00			**6,798,360**
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	35,000				4,289,550.00			**4,324,550**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20,000	1,807,272				5,306,198.00		**7,133,470**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS							168,963	**168,963**
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION			14,904,881.00			1,432,455.00		**16,337,336**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO				259,000			558,361.00	**817,361**
TOTAL	**55,000**	**1,807,272**	**16,905,093.00**	**259,000**	**9,087,698.00**	**6,738,653.00**	**727,324.00**	**35,580,040.00**

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

* **07 FONCOMUN**: Esta incorporación corresponde el 100% a gastos de capital para la ejecución de inversiones.
* **08 IMPUESTOS MUNICIPALES**: Esta incorporación corresponde el 98% a gastos corrientes y el 2% a gastos de capital.
* **09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**: Esta incorporación corresponde el 80% a gastos corrientes y el 20% a gastos de capital.
* **13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**: Esta incorporación corresponde el 100% a gastos corrientes para el mejoramiento de la atencion al ciudadano.
* **18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIÓN**: Esta incorporación corresponde el mayor porcentaje a gastos de capital en el cual incluye el Proyecto de Seguridad Ciudadana.
* **19 RECURSOS POR OPERARACIONES OFICIALES DE CREDITO**: Esta incorporación corresponde el 100% a gastos de capitaL.



Anexo N°1

Municipalidad Distrital de Villa el Salvador
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

SALDO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2020

RUBRO	PIA	INCORPORACIONES 2020 *(*)*				TOTAL
	R.A 202-2020-ALC/MVES	R.A 013-2021-ALC/MVES (PIA)	R.A 015-2021-ALC/MVES	R.A 030-2021-ALC/MVES	R.A 039-2021-ALC/MVES	
07 FONCOMUN		16,809,088	1,440,212.00	8,218,794		**26,468,094**
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	500,000			5,222,000		**5,722,000**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,000,000			12,015,188		**13,015,188**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					204,197.00	**204,197**
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION			9,322,990.00	2,528,010		**11,851,000**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO					806,322	**806,322**
TOTAL	**1,500,000**	**16,809,088**	**10,763,202.00**	**27,983,992**	**1,010,519.00**	**58,066,801.00**

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- **07 FONCOMUN**: Esta incorporación corresponde el 100% a gastos de capital para la ejecución de inversiones.
- **08 IMPUESTOS MUNICIPALES**: La incorporación corresponde el 31% para la ejecución de gastos corrientes y el 69% a gastos de capital.
- **09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**: Esta incorporación corresponde el 6% a gastos corrientes y el 94% a gastos de capital.
- **13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**: Esta incorporación corresponde el 79% a gastos corrientes y el 21% a gastos de capital.
- **18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIÓN**: Esta incorporación corresponde el mayor porcentaje a gastos de capital en el cual incluye el Proyecto de Seguridad Ciudadana.
- **19 RECURSOS POR OPERARACIONES OFICIALES DE CREDITO**: Esta incorporación corresponde el 100% a gastos de capital.

(*) Cabe precisar que al cierre del Ejercicio Fiscal 2021 no hubo mas incorporaciones con respecto al Saldo de Balance del 2020.

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
V°B°
OPP - MVES

Anexo N°1

Municipalidad Distrital de Villa el Salvador
Oficina de Planeamiento y Presupuesto

SALDO DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2021

RUBRO	INCORPORACIONES PRESUPUESTALES 2022							TOTAL
	R.A. N°008-2022-ALC/MVES	R.A. N°021-2022-ALC/MVES	R.A. N°082-2022-ALC/MVES	R.A. N°086-2022-ALC/MVES	R.A. N°094-2022-ALC/MVES (*)	R.A. N°126-2022-ALC/MVES	R.A. N°131-2022-ALC/MVES (**)	
07 FONCOMUN	16,000,000	325,892	5,063,335					**21,389,227**
08 IMPUESTOS MUNICIPALES					1,136,981	300,000	6,777,097	**8,214,078**
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					1,130,178	200,000	6,079,857	**7,410,035**
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				206,463				**206,463**
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION		132,916			553,580		667,486	**1,353,982**
19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO							806,322	**806,322**
TOTAL	**16,000,000**	**458,808**	**5,063,335**	**206,463**	**2,820,739**	**500,000**	**14,330,762**	**39,380,107.00**

Elaboración: Oficina de Planeamiento y Presupuesto

- **07 FONCOMUN**: Esta incorporación corresponde el 100% a gastos de capital para la ejecución de inversiones
- **08 IMPUESTOS MUNICIPALES**: La incorporación corresponde para la ejecución de gastos corrientes el 12% y para gastos de capital el 68%
- **09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS**: Esta incorporación corresponde para la ejecución de gastos corrientes el 29% y para gastos de capital el 78%
- **13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**: Esta incorporación corresponde el 100% a gastos corrientes.
- **18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIÓN**: Esta incorporación corresponde para la ejecución de gastos corrientes el 56% y para gastos de capital el 44%
- **19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO**: Esta incorporación corresponde el 100% para gastos de capital

(*) Cabe precisar que las incorporaciones realizadas fueron en el marco del Decreto Supremo N°005-2022-EF, que establecen los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año 2022 que se destinen al financiamiento del gasto corriente en los Pliegos del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

(**) Se consideró el Decreto Supremo N°284-2022-EF, que corresponde a la modificación de los límites máximos de incorporación de mayores ingresos públicos para el año 2022 que se destinen a gasto corriente

OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
V°B°
OPP - MVES