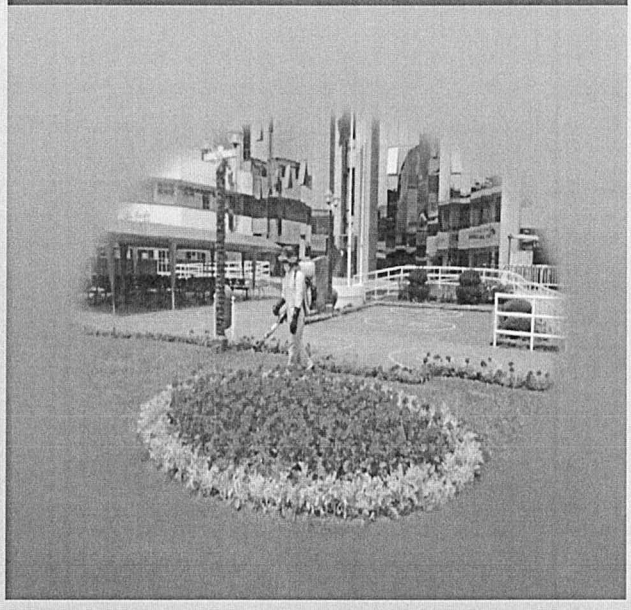
# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023



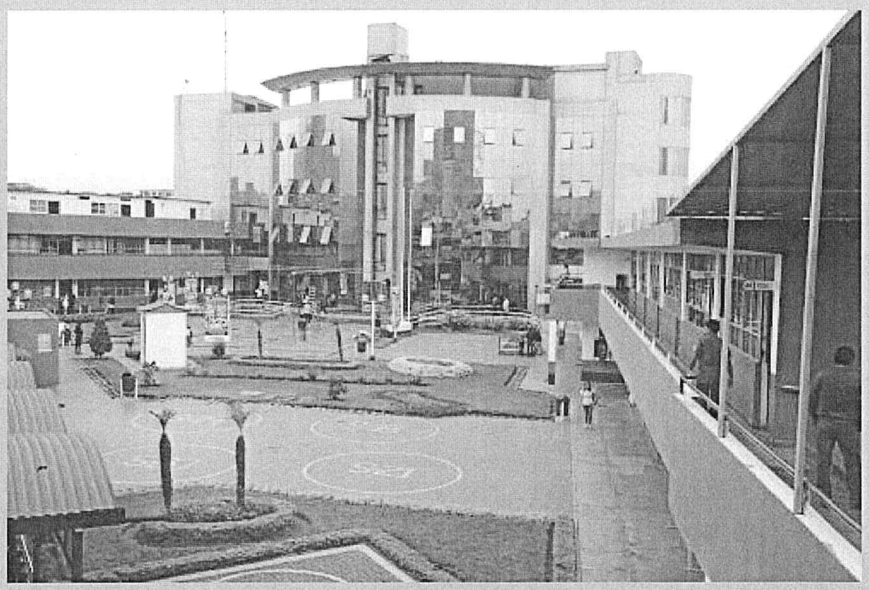

***Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho***

*Amauta Nº 180, San Juan de Lurigancho - 15401*

*Teléfono (01) 4581711 informes@munisjl.gob.pe*

*RUC. 20131378034*

*San Juan de Lurigancho*

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerencia de Planificación
CPC JESÚS MARTIN CANOVA LUA
VºBº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerente de Planeamiento y Presupuesto
SAÚL CARHUARPOMA C.
VºBº

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA Nº 1375 - 2022 - A/MDSJL**

San Juan de Lurigancho, 27 de diciembre de 2022

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.**

**VISTO:** El Acuerdo de Concejo Municipal N° 039-2022, de fecha 27 de diciembre de 2022, que aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho para el Año Fiscal 2023 y, de conformidad a lo establecido en el numeral 16 del artículo 9º de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú; dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Ley Nº 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, se aprueba el presupuesto anual de gastos de la República correspondiente a dicho año, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales, así como los alcances y responsabilidades en materia presupuestal para las Entidades del Sector Público;

Que, la Dirección General de Presupuesto Público ha aprobado mediante Resolución Directoral Nº 0005-2022-EF/50.01, la Directiva Nº 0002-2022-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, así como sus anexos, fichas y formatos; la cual tiene por objetivo establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a la disponibilidad de recursos para los períodos correspondiente a las mencionadas fases del proceso presupuestario;

Que, el numeral 31.3 del artículo 31 º del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto, regula los lineamientos para la aprobación y presentación del Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al año fiscal 2023 de los gobiernos locales;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 039-2022-CM/MDSJL, de fecha 27 de diciembre de 2022, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho para el Año Fiscal 2023;

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 31º, numeral 31.3 del Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y artículo 5º, numeral 5.3 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Directiva Nº 0002-2021-EF/50.01, aprobada

mediante Resolución Directoral Nº 0022-2021-EF/50.01, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 20º de la Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Promulgar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, de acuerdo a lo siguiente:

| INGRESOS | | GASTOS | |
|---|---|---|---|
| **RUBRO DE FINANCIAMIENTO** | **MONTO** | **RUBRO DE FINANCIAMIENTO** | **MONTO** |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | S/ 25,146,338.00 | 00 RECURSOS ORDINARIOS | S/ 25,146,338.00 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | S/ 48,897,553.00 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | S/ 48,897,553.00 |
| 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | S/ 96,429,197.00 | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | S/ 96,429,197.00 |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | S/ 55,755,175.00 | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | S/ 55,755,175.00 |
| 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | S/ 1,733,703.00 | 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | S/ 1,733,703.00 |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **S/ 227,961,966.00** | **TOTAL DE GASTOS** | **S/ 227,961,966.00** |

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Promulgar el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, de acuerdo a lo siguiente:

| TIPO DE GASTO | RUBRO DE FINANCIAMIENTO | | PIA 2023 | % Incidencia |
|---|---|---|---|---|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 00 Recursos Ordinarios | 25,146,338 | S/ 188,806,584 | 82.82% |
| | 09 Recursos Directamente Recaudados | 48,657,553 | | |
| | 07 Fondo de Compensación Municipal | 57,857,518 | | |
| | 08 Impuestos Municipales | 55,645,175 | | |
| | 18 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 1,500,000 | | |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 09 Recursos Directamente Recaudados | 240,000 | S/ 39,155,382 | 17.18% |
| | 07 Fondo de Compensación Municipal | 38,571,679 | | |
| | 08 Impuestos Municipales | 110,000 | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 18 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 233,703 | | |
| TOTAL EN S/ | | | S/ 227,961,966 | 100.00% |

| DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE GASTO | 2023 | DISTRIBUCIÓN % |
|---|---|---|
| Gasto Corriente | S/ 57 857 518 | 60.00% |
| Gasto de Capital | S/ 38 571 679 | 40.00% |
| TOTAL EN S/ | S/ 96 429 197 | 100.00% |

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

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

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | MONTO |
|---|---|
| 1 Recursos Ordinarios | S/ 25,146,338.00 |
| 2 Recursos Directamente Recaudados | S/ 48,897,553.00 |
| 5 Recursos Determinados | S/ 153,918,075.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | S/ 227,961,966.00 |

El desagregado de Ingresos por las fuentes antes señaladas, salvo los de Recursos Ordinarios, se detalla en el Reporte de "Detalle de Ingresos", que forma parte de la presente Resolución

**ARTÍCULO CUARTO.-** Aprobar la estructura funcional y estructura programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, correspondiente al Año Fiscal 2023, que forma parte de la presente Resolución

**ARTÍCULO QUINTO.-** Disponer la presentación de copia de la presente resolución y la correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaria" dentro de los cinco (05) días hábiles siguiente a su aprobación a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

**ARTÍCULO SEXTO.-** Encargar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Resolución a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planificación, Gerencia de Asesoría Jurídica y Gerencia

de Administración y Finanzas, y demás Gerencias involucradas, según corresponda a sus funciones, y a la Secretaria de Comunicación e Imagen Institucional para su publicación en el Portal Institucional de la Municipalidad (www.munisjl.gob.pe).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
JULIO ALBERTO MOSCOSO FLORES
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR
ALCALDE(E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerencia Municipal
ABOG. LUIS TIPACTI
V°B°

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerencia de Asesoría Jurídica
RUTH MONGE GUILLERGUA
V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerencia de Planificación
OPC. JESUS MARTIN CANOVA ALVA
V°B°

CERTIFICACIÓN AL REVERSO

6P

**ACUERDO DE CONCEJO N° 039 - 2022-MDSJL/CM**

San Juan de Lurigancho, 27 de diciembre del 2022.

**EL CONCEJO DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO**

**VISTO**: En Sesión Extraordinaria de Concejo Virtual, de fecha 27 de diciembre del 2022; el Memorando N° 1152-2022-GM/MDSJL, de fecha 23 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia Municipal; el Informe Legal N° 194-2022-GAJ/MDSJL, de fecha 23 de diciembre del diciembre de 2022, expedido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; el Informe N° 94-2022-GP/MDSJL, de fecha 21 de diciembre del 2022, emitido por la Gerencia Planificación; y el Informe N° 462-2022-SGPP/MDSJL, de fecha 21 de diciembre del 2022, expedido por la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto; todos con relación a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2023 de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho; y,

**CONSIDERANDO:**

Que, conforme lo establece la primera parte del primer párrafo del artículo 194° de la Constitución Política del Perú, las municipalidades distritales son los órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, el artículo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; señala que corresponde al Concejo Municipal: 16) Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por Ley, bajo responsabilidad;

Que, el artículo 9° del Decreto Legislativo N° 1436, concordante con el artículo 5° del Decreto Legislativo 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala que la Dirección General del Presupuesto Público es el órgano rector y constituye la más alta autoridad técnico - normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, en tal sentido, el numeral 31.1 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, establece que una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los Pliegos, el reporte oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y específica del ingreso, y dé Gastos por Unidad ejecutora, de ser el caso Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura;

Que, de la misma manera, el numeral 31.3 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, dispone que los Presupuestos institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia;

Que, mediante Ley N° 31638 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2023, el cual comprende las transferencias de recursos para los gobiernos locales, conforme se encuentra establecido en el artículo 1.- Presupuesto Anual de Gastos para el Año Fiscal 2023. Donde se aprueba el Presupuesto Anual de Gastos para el año Fiscal 2023 por el monto de S/ 214 790 274 052,00 (DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS Y

2097

**CERTIFICO**: que la copia fotostática del dorso, es la réplica de su original que se archiva en esta Institucion y al que me remito en caso necesario.

S.J.L.: 28 DIC 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
SECRETARIA GENERAL

ODAR RADIL LUJAN CONTRERAS
CERTIFICADOR

00/100 SOLES), que comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del Perú. Asimismo, el artículo 4.- Acciones administrativas en la ejecución del gasto público, señala lo siguiente:

1. Las entidades públicas sujetan la ejecución de sus gastos a los créditos presupuestarios autorizados en la presente ley y en el marco del inciso 1 del numeral 2.1 del artículo 2 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

2. Todo acto administrativo, acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, así como del jefe de la Oficina de Presupuesto y del jefe de la Oficina de Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Que, estando a lo antes señalado acompañado de los informes adjuntos y de conformidad con el inciso 16) del artículo 9° de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica Municipalidades, que indica que corresponde al Concejo Municipal Aprobar el Presupuesto Anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por Ley, bajo responsabilidad; situación que a su vez es concordante con lo dispuesto en el numeral 31.3 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se debe someter a consideración del Concejo Municipal el proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2023 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho.

Que, mediante el Informe N° 462-2022-SGPP-GP/MDSJL, de fecha 21 de diciembre del 2022, la Subgerencia de Planeamiento y Presupuesto, con la conformidad de la Gerencia de Planificación según Informe N° 094-2022-GP/MDSJL, de fecha 21 de diciembre del 2022, señala que, en virtud a lo informado por la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a través de los reportes del módulo de programación presupuestaria se tiene el Presupuesto Institucional 2023 por el importe de S/ 227,961,966.00 (Doscientos Veintisiete millones novecientos sesenta y un mil novecientos sesenta y seis con 00/100 Soles); asimismo por el rubro de financiamiento 07 Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, se tiene el monto de S/ 96,429,197.00; por lo que en aplicación del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440 solicita la aprobación del proyecto de Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2023, el cual se desagrega conforme al siguiente cuadro:

| INGRESOS | | GASTOS | |
|---|---|---|---|
| RUBRO DE FINANCIAMIENTO | MONTO | RUBRO DE FINANCIAMIENTO | MONTO |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | S/ 25,146,338.00 | 00 RECURSOS ORDINARIOS | S/ 25,146,338.00 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | S/ 48,897,553.00 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | S/ 48,897,553.00 |
| 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | S/ 96,429,197.00 | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | S/ 96,429,197.00 |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | S/ 55,755,175.00 | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | S/ 55,755,175.00 |

2094

**CERTIFICO**: que la copia fotostática del dorso, es la réplica de su original que se archiva en est Institucion y al que me remito en caso necesario.

S.J.L.: 28 DIC 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO SECRETARIA GENERAL

OMAR RAUL LUJAN CONTRERAS
CERTIFICADOR

CERTIFICACIÓN AL REVERSO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | S/ 1,733,703.00 | 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | S/ 1,733,703.00 |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **S/ 227,961,966.00** | **TOTAL DE GASTOS** | **S/ 227,961,966.00** |

| TIPO DE GASTO | Rubro de Financiamiento | | PIA 2023 | % Incidencia |
|---|---|---|---|---|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 00 Recursos Ordinarios | 25,146,338 | **S/ 188,806,584** | **82.82%** |
| | 09 Recursos Directamente Recaudados | 48,657,553 | | |
| | 07 Fondo de Compensación Municipal | 57,857,518 | | |
| | 08 Impuestos Municipales | 55,645,175 | | |
| | 18 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 1,500,000 | | |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 09 Recursos Directamente Recaudados | 240,000 | **S/ 39,155,382** | **17.18%** |
| | 07 Fondo de Compensación Municipal | 38,571,679 | | |
| | 08 Impuestos Municipales | 110,000 | | |
| | 18 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 233,703 | | |
| **TOTAL EN S/** | | | **S/ 227,961,966** | **100.00%** |

El Rubro de Financiamiento 07 Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, para el año fiscal 2023 tiene la siguiente composición:

| Distribución por Tipo de Gasto | 2023 | Distribución % |
|---|---|---|
| Gasto Corriente | S/ 57 857 518 | 60.00% |
| Gasto de Capital | S/ 38 571 679 | 40.00% |
| **TOTAL EN S/** | **S/ 96 429 197** | **100.00%** |

Que, de conformidad con el artículo 9°, numeral 16), de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, con el voto mayoritario del Pleno de Concejo Municipal y con la dispensa de la lectura y tramite a aprobación del Acta;

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA 2023 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, ascendente a la suma de S/ 227,961,966.00 (Doscientos Veintisiete millones novecientos sesenta y un mil novecientos sesenta y seis con 00/100 Soles) para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, cuya desagregación corre en el siguiente cuadro:

2097

**CERTIFICO**: que la copia fotostática del dorso, es la réplica de su original que se archiva en esta Institucion y al que me remito en caso necesario.

S.J.L.: 28 DIC 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
SECRETARIA GENERAL

CARLOS RAUL LUJAN CONTRERAS
CERTIFICADOR

CERTIFICACIÓN AL REVERSO

| INGRESOS | | GASTOS | |
|---|---|---|---|
| RUBRO DE FINANCIAMIENTO | MONTO | RUBRO DE FINANCIAMIENTO | MONTO |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | S/ 25,146,338.00 | 00 RECURSOS ORDINARIOS | S/ 25,146,338.00 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | S/ 48,897,553.00 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | S/ 48,897,553.00 |
| 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | S/ 96,429,197.00 | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | S/ 96,429,197.00 |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | S/ 55,755,175.00 | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | S/ 55,755,175.00 |
| 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | S/ 1,733,703.00 | 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | S/ 1,733,703.00 |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **S/ 227,961,966.00** | **TOTAL DE GASTOS** | **S/ 227,961,966.00** |

| TIPO DE GASTO | Rubro de Financiamiento | | PIA 2023 | % Incidencia |
|---|---|---|---|---|
| 5. GASTOS CORRIENTES | 00 Recursos Ordinarios | 25,146,338 | **S/ 188,806,584** | **82.82%** |
| | 09 Recursos Directamente Recaudados | 48,657,553 | | |
| | 07 Fondo de Compensación Municipal | 57,857,518 | | |
| | 08 Impuestos Municipales | 55,645,175 | | |
| | 18 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 1,500,000 | | |
| 6. GASTOS DE CAPITAL | 09 Recursos Directamente Recaudados | 240,000 | **S/ 39,155,382** | **17.18%** |
| | 07 Fondo de Compensación Municipal | 38,571,679 | | |
| | 08 Impuestos Municipales | 110,000 | | |
| | 18 Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones | 233,703 | | |
| **TOTAL EN S/** | | | **S/ 227,961,966** | **100.00%** |

**ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR** la distribución porcentual del Fondo de Compensación Municipal, conforme al siguiente cuadro:

| Distribución por Tipo de Gasto | 2023 | Distribución % |
|---|---|---|
| Gasto Corriente | S/ 57 857 518 | 60.00% |
| Gasto de Capital | S/ 38 571 679 | 40.00% |
| **TOTAL EN S/** | **S/ 96 429 197** | **100.00%** |

2094

**CERTIFICO**: que la copia fotostática del dorso, es la réplica de su original que se archiva en esta Institucion y al que me remito en caso necesario.

S.J.L.: 28 DIC 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
SECRETARÍA GENERAL

OMAR RAUL LUJAN CONTRERAS
CERTIFICADOR

CERTIFICACIÓN
AL REVERSO

**ARTICULO TERCERO**.- **ENCARGAR** a la Gerencia Municipal y a la Gerencia de Planificación, el cumplimiento del presente Acuerdo, así como la toma de acciones correspondientes con arreglo a Ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE**

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
JULIO ALBERTO MOSCOSO FLORES
SECRETARIO GENERAL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR
ALCALDE(E)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerente Municipal
ABOG. LUIS TIPACTI
V°B°

MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerencia de Asesoría Jurídica
RUTH MONGE GUILLERGUA
V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Gerencia de Planificación
CPC JESUS MARTIN CANOVA VILLA
V°B°

28/12

2097

CERTIFICO: que la copia fotostática del dorso, es la réplica de su original que se archiva en est institucion y al que me remito en caso necesario.

S.J.L.: 28 DIC 2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO SECRETARIA GENERAL

OMAR RAUL LUJAN CONTRERAS
FEDATARIO

# EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

## PRESENTACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2023

### I. PRESENTACION

El Presupuesto Institucional es un instrumento para la planificación y la toma de decisiones pues todo lo planeado debe ser cuantificado en actividades y proyectos en un lapso estimado generalmente es un año. Ello implica que las actividades y los proyectos deben ser valorizados; es decir estimados en términos económicos con la finalidad de alcanzar los objetivos trazados.

Con la aprobación de la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023, corresponde a la presentación del desagregado de los recursos presupuestarios asignados a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho para el ejercicio fiscal 2023.

### II. FINALIDAD

El Presupuesto Institucional constituye la estimación de ingresos y previsión de gastos, debidamente equilibrado que, para el caso, la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho se ha programado para el año fiscal 2023. En este contexto, el Presupuesto Municipal permitirá el cumplimiento de los Objetivos Institucionales determinados en el Plan Operativo Institucional 2023.

Mediante Resolución de Alcaldía N° 482-2022-A/MDSJL, de fecha 28 de abril de 2022 que aprueba el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019 – 2025 de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho, en el cual se define los objetivos estratégicos que determinan las escalas de prioridades del Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2023; siendo los objetivos los siguientes:

1. Objetivo 1: Reducir los índices de inseguridad ciudadana en el Distrito
2. Objetivo 2: Contribuir a la accesibilidad de los programas sociales para la población vulnerable en el Distrito
3. Objetivo 3: Promover el Desarrollo Humano y Hábitos saludables en el Distrito
4. Objetivo 4: Promover la mejora de la gestión ambiental sostenible a nivel Distrital
5. Objetivo 5: Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos
6. Objetivo 6: Promover el desarrollo urbano territorial ordenado y sostenible en el Distrito
7. Objetivo 7: Promover la competitividad económica en el Distrito
8. Objetivo 8: Fortalecer la Gestión Municipal

El POI Anual, tiene como base el POI Multianual y toma la programación del primer año para realizar el proceso de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y la asignación del presupuesto total de la entidad para el año fiscal 2023.

## III. ANTECEDENTES

Para el año fiscal 2023 la Dirección General del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ha determinado mayores asignaciones en el rubro de financiamiento 07 Fondo de Compensación Municipal y menor asignación en el rubro 18 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones con respecto al año 2021.

1. Mediante Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01, se aprobó la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", la cual establece las disposiciones técnicas para las entidades del Gobierno Nacional , Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como sus organismos públicos y empresas no financieras programen y formulen sus presupuestos institucionales anuales con la perspectiva de programación multianual , orientados al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

2. La Gerencia de Planificación mediante Memorando Múltiple N° 001-2022-GP/MDSJL solicito a los Órganos y Unidades Orgánicas recaudadoras, la programación de ingresos para el período 2023 – 2025; de conformidad a lo dispuesto por la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".

3. Los órganos y unidades orgánicas respondieron con los siguientes documentos:

   - Informe N° 010-2022-GAT/MDSJL de la Gerencia de Administración Tributaria
   - Memorando N° 102-2022-GDE/MDSJL de la Gerencia de Desarrollo Económico
   - Informe Nº 009-2022-SGECDJ/GDS/MDSJL Sub Gerencia de Educación Cultura y Juventudes
   - Informe Nº 079-2022-SGPUC-GDU/MDSJL Sub Gerente de Planeamiento Urbano y Catastro
   - Informe N° 019-2022-SGTTV-GDE-MDSJL de la Sub Gerencia de Tránsito, Transporte y Vialidad
   - Informe Nº 040-2022-SGFYPE-GDE/MDSJL Sub Gerente de Formalización y promoción empresarial
   - Informe N° 018-2022-SGOPHU-GDU/MDSJL de la Sub Gerencia de Obras Privadas y Habilitación Urbana
   - Memorando Nº 449-2022-GEC/MDSJL Gerencia de Ejecución Coactiva
   - Informe Nº 016-2022-SGRC-SG/MDSJL de la Sub Gerencia de Registro civil
   - Informe Nº 002-2022-SGFT de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
   - Memorando Nº 229-2022-SG/MDSJL de Secretaria General
   - Memorando Nº 091-2022-GDU/MDSJL de la Gerencia de Desarrollo Urbano
   - Informe Nº 0215-2022-SGRYC-GAT/MDSJL Sub gerencia de Recaudación y control

## IV. BASE LEGAL

1. Ley N°27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y Normas Modificatorias
2. Ley N°27783 - Ley de Bases de la Descentralización
3. Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Publico
4. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público

5. Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho
6. Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria"
7. Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023

## V. INFORMACIÓN BÁSICA

El Presupuesto de Ingresos y Gastos asciende a **S/ 227,961,966.00** para el periodo comprendido entre el 1 ° de enero y el 31 de diciembre del Año Fiscal 2023, de acuerdo al siguiente:

**Cuadro N°01**
**Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2023**
**A nivel de Rubros de Financiamiento**
**(En Soles)**

| INGRESOS | | GASTOS | |
|---|---|---|---|
| RUBRO DE FINANCIAMIENTO | MONTO | RUBRO DE FINANCIAMIENTO | MONTO |
| 00 RECURSOS ORDINARIOS | S/ 25,146,338.00 | 00 RECURSOS ORDINARIOS | S/ 25,146,338.00 |
| 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | S/ 48,897,553.00 | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | S/ 48,897,553.00 |
| 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | S/ 96,429,197.00 | 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL | S/ 96,429,197.00 |
| 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | S/ 55,755,175.00 | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | S/ 55,755,175.00 |
| 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | S/ 1,733,703.00 | 18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | S/ 1,733,703.00 |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **S/ 227,961,966.00** | **TOTAL DE GASTOS** | **S/ 227,961,966.00** |

1. Presupuesto de Ingresos:

La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Módulo de Programación Multianual asigno los recursos para el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año fiscal 2023 para nuestra Entidad asciende a **S/ 227,961,966.00** (Doscientos Veintisiete millones novecientos sesenta y un mil novecientos sesenta y seis y 00/100 Soles), que comprende:

- **Rubro 00:** Recursos Ordinarios por **S/ 25,146,338.00**
- **Rubro 09:** Recursos Directivamente Recaudados, que comprende las tasas y árbitros, asciende a **S/ 48,897,553.00**
- **Rubro 07:** Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) por **S/ 96,429,197.00**
- **Rubro 08:** Impuestos Municipales por **S/ 55,755,175.000** (comprende el Impuesto Predial, Alcabala e Impuestos a los Juegos)
- **Rubro 18:** Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones por **S/ 1,733,703.00**

Por otro lado, visto a nivel de genérica de ingresos en el Cuadro N° 02, para el año fiscal 2023, se puede visualizar que el mayor porcentaje de participación de Ingresos con un **48.40%** lo tiene la genérica **1.4 "Donaciones y Transferencias"** (que comprende a los **Rubros 07 y 18).** En Segundo lugar, un porcentaje de Participación del **27.49%** se encuentra la genérica **1.1 "Impuestos y Contribuciones Obligatorias ",** seguido de la genérica **1.3 "Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos"** con el **20.59%** de incidencia en el total de ingresos, finalmente, en la genérica **1.5 "Otros Ingresos"** que contempla las multas y sanciones no tributarias, tiene un porcentaje de participación de **3.52%**, tal como se muestra a continuación:

**Cuadro N°02**
**Presupuesto de Ingresos para el Año Fiscal 2023**
**A nivel de Genérica de Ingresos**
**(En Soles)**

| Grupo Genérico | Total | % |
|---|---|---|
| 1.1 Impuestos y Contribuciones Obligatorias | S/55,755,175 | 27.49% |
| 1.3 Venta de Bienes y Servicios y derechos Administrativos | S/41,768,187 | 20.59% |
| 1.4 Donaciones y Transferencias | S/98,162,900 | 48.40% |
| 1.5 Otros Ingresos | S/7,129,366 | 3.52% |
| **Total** | **S/202,815,628.00** | **100.00%** |

2. Presupuesto de Gastos:

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023 tiene el importe de **S/ 227,961,966.00** (Doscientos veintisiete Millones novecientos sesenta y un mil y novecientos sesenta y seis ycon00/100 Soles), que comprende a nivel de genérica de gastos:

**Cuadro N°03**
**Presupuesto de Gasto para el Año Fiscal 2023**
**A nivel de Genérica de Gastos**
**(En Soles)**

| Grupo Genérico | Total | % |
|---|---|---|
| 2.1 Personal y Obligaciones Sociales | S/ 19,314,498 | 8.47% |
| 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales | S/ 26,618,511 | 11.68% |
| 2.3 Bienes y Servicios | S/ 138,295,782 | 60.67% |
| 2.4 Donaciones y Transferencias | S/ 100,000 | 0.04% |
| 2.5 Otros Gastos | S/ 4,477,793 | 1.96% |

| | | |
|---|---|---|
| 2.6 Adquisición de Activos No Financieros | S/ 39,155,382 | 17.18% |
| **Total** | **S/ 227,961,966** | **100.00%** |

A nivel de Genérica, del cuadro N° 03 refleja que el mayor porcentaje del gasto está en la genérica **2.3 "Bienes y Servicios**", con un **60.67 %** de participación sobre el total del presupuesto de gasto; considerando los gastos operativos esenciales para la prestación de los servicios a la población, como: combustible, materiales de mantenimiento, repuestos, útiles de oficina, servicio de recolección de residuos sólidos, barrido de calles, mantenimiento de áreas verdes, seguridad ciudadana, mantenimiento de vehículos, Contrato Administrativo de Servicios - CAS, servicios básicos (telefonía fija, energía eléctrica, agua, internet, telefonía móvil) entre otros.

En segundo lugar, se encuentra la genérica **2.6 "Adquisiciones de Activos No Financieros",** que incluye gastos para la adquisición de mobiliarios, equipos varios y los proyectos de inversión pública con un **17.18%** de incidencia.

En tercer lugar, se encuentra la genérica **2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales** con un **11.68%** de participación de sobre los gastos.

Asimismo, en el cuarto lugar se encuentra la genérica **2.1 "Personal y obligación Sociales con un 8.47%** que incluye el pago de planilla del personal activos, beneficios sociales, las obligaciones de la Entidad como Empleador y las dietas de los regidores.

Finalmente, con un porcentaje 1.**96%** y **0.05 %** se encuentran las genéricas **2.5** "Otros Gastos "donde se incluyen las multas y sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada y **2.4** "Donaciones y Trasferencias "que incluyen las trasferencias para los Programas Sociales y Víctimas de Terrorismo; respectivamente.

El presupuesto institucional para el año 2023 tiene el 83.73% distribuidos para la ejecución de actividades y que corresponde al importe de S/190,879,646.00; y el 16.27% para Inversiones en Proyectos con el importe de S/ 37,082,320

**Cuadro N°04**
**Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2023**
**A nivel de Actividad/Proyecto**
**(En Soles)**

| Gastos | Asignación 2023 | % Incidencia |
|---|---|---|
| Actividades | S/190,879,646 | 83.73% |
| Proyectos | S/37,082,320 | 16.27% |
| **Total** | **S/ 227,961,966** | **100.00%** |

El presupuesto institucional para el año 2023 la mayor asignación de recursos presupuestarios está en la Función 17 Ambiente con el 37.07% del presupuesto para el año 2023, en segundo lugar, la asignación recae en la función 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia con el 19.27% del presupuesto institucional y, en tercer lugar, la asignación presupuestal está en la Función 15 Transporte con el 17.55% del presupuesto institucional 2023.

**Cuadro N°05**
**Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2023**
**A Nivel por Función del Gasto**
**(En Soles)**

| POR FUNCION DEL GASTO | Asignación 2023 | % Incidencia |
|---|---|---|
| 03 Planeamiento, gestión y reserva de contingencia | S/ 43,934,412 | 19.27% |
| 05 Orden Público y Seguridad | S/ 18,312,296 | 8.03% |
| 08 Comercio | S/ 4,535,196 | 1.99% |
| 10 Agropecuaria | 91,521 | 0.04% |
| 15 Transporte | S/ 40,005,284 | 17.55% |
| 17 Ambiente | S/ 84,507,237 | 37.07% |
| 19 Vivienda y Desarrollo Urbano | S/ 3,402,815 | 1.49% |
| 20 Salud | S/ 116,666 | 0.05% |
| 21 Cultura y Deporte | S/ 1,533,043 | 0.67% |
| 23 Protección Social | S/ 28,820,766 | 12.64% |
| 24 Previsión Social | S/ 2,702,730 | 1.19% |
| **Total** | **S/ 227,961,966** | **100.00%** |

Por otro lado, el 15.13% del presupuesto total para el año 2023 se ha programado para Inversiones en Proyectos de Inversión Pública con el importe de S/ 36,948,617 y S/ 2,073,062.00 para adquisición de activos no financieros (adquisición de impresoras, muebles y otros); se ha distribuido de la siguiente manera:

**Cuadro N°06**
**Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2023**
**A Nivel de Gasto de Capital**
**(En Soles)**

| Detalle de Gasto | PIA 2023 |
|---|---|
| Expedientes Técnicos | S/133,703 |
| Proyectos de Inversión Pública | S/36,948,617 |
| Otros gastos de capital | S/2,073,062 |
| **TOTAL EN S/** | **S/39,155,382** |

Esta distribución permitirá contar con recursos para la elaboración de estudios definitivos o expedientes técnicos que permitan la ejecución de proyectos de inversión que mejoren la calidad de vida del ciudadano del Distrito de San Juan de Lurigancho.

El presupuesto de la fuente de financiamiento FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL – FONCOMUN para el año 2023 es por el monto total de S/ 96,429,197.00 lo que está programado según aplicativo del módulo de programación multianual y Las inversiones serán financiadas en su mayoría por el Rubro de Financiamiento 07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL – FONCOMUN, para lo cual se ha distribuido los recursos asignados por el Ministerio de Economía Finanzas de la siguiente manera:

**Cuadro N°07**
**Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2023**
**Distribución del FONCOMUN**
**(En Soles)**

| Distribución por Tipo de Gasto | 2023 | Distribución % |
|---|---|---|
| Gasto Corriente | S/57 857 518 | 60.00% |
| Gasto de Capital | S/38 571 679 | 40.00% |
| **TOTAL EN S/** | **S/96 429 197** | **100.00%** |



El presupuesto institucional para el año 2023 ha sido destinado en un 44.49% para atender los servicios esenciales, que por competencia funcional le corresponde a la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho brindar a la población, siendo estos servicios: Seguridad Ciudadana, Limpieza Pública y Parques y Jardines; siendo su asignación:

**Cuadro N°08**
**Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2023**
**Calidad en el Gasto**
**(En Soles)**

| CALIDAD EN EL GASTO | 2023 | Incidencia % |
|---|---|---|
| Servicio de Seguridad Ciudadana | S/ 17,362,195 | 17.12% |
| Servicio de Limpieza Pública | S/ 65,791,071 | 64.87% |
| Servicio de Parques y Jardines | S/18,265,373 | 18.01% |
| **TOTAL EN S/** | **S/101,418,639** | **100.00%** |

El presupuesto institucional del año fiscal 2023 está distribuido para la atención de los programas sociales, que comprende la atención de la población vulnerable en el Distrito de San Juan de Lurigancho, se ha distribuido el importe de S/ 28'640,512.00 en ocho (08) programas sociales, que representa el 12.56% del presupuesto total y que son:

1. BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)
2. MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
3. GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE
4. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES
5. FORTALECIMEINTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
6. BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS (PANTBC)
7. APOYO A PROGRAMAS SOCIALES
8. BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA - PROGRAMA VASO DE LECHE
9. BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES (PCA)
10. TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES

La distribución del presupuesto 2023 por programas sociales tiene en primer lugar al Programa del Vaso de Leche con S/ 10,608,712.00; seguido por el Programa de Complementación Alimentaria – PCA en donde se incluye asistencia alimentaria Y transferencia financiera a comedores con el importe de S/ 9,009,002.00 y en tercer lugar está el Programa del PANTBC con el importe de S/ 5,535,923.00, lo cual se detalla en el cuadro siguiente:

**Cuadro N°09**
**Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2023**
**Programas Sociales**
**(En Soles)**

| PROGRAMAS SOCIALES | RUBRO DE FINANCIAMIENTO | | | | Total | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 00 Recursos Ordinarios | 07 Fondo de Compensación Municipal | 08 Impuestos Municipales | 09 Recursos Directamente Recaudados | | |
| BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | S/0 | S/ 784,943 | S/10,000 | S/15,000 | S/ 809,943 | 2.83% |
| MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | S/0 | S/0 | 10,000 | 815,000 | 825,000 | 2.88% |
| GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE | S/0 | 114,214 | 256,319 | 75,800 | 446,333 | 0.00% |
| FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTO PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES | S/0 | S/91,547 | S/ 10,119 | S/15,000 | S/116,666 | 1.56% |
| FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES | S/0 | S/162,977 | S/ 563,507 | S/332 | S/726,816 | 0.00% |
| BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS - PANTBC | S/5,535,923 | S/0 | S/0 | S/0 | S/5,535,923 | 0.41% |
| APOYO A PROGRAMAS SOCIALES | | S/447,414 | S/40,119 | S/74,584 | S/562,117 | 0.00% |
| BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA - PROGRAMA VASO DE LECHE | S/10,588,341 | S/20,371 | S/0 | S/0 | S/10,608,712 | 0.00% |
| BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES (PCA) | S/7,855,877 | S/0 | S/0 | S/0 | S/7,855,877 | 2.54% |
| TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES | S/1,153,125 | S/0 | S/0 | S/0 | S/1,153,125 | 19.33% |
| **TOTAL EN S/** | **S/25,133,266** | **S/1,621,466** | **S/890,064** | **S/995,716** | **S/28,640,512** | **100.00%** |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación GPC JESÚS MARTIN CÁNOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerencia de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## DETALLE DEL GASTO

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CG GENE. | | 00 RECURSOS ORDINARIOS | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **GASTOS CORRIENTES** | **25 146 338** | **57 857 518** | **55 645 175** | **48 657 553** | **1 500 000** | **188 806 584** |
| 5. 2.1 | PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | | 17 674 290 | 1 160 212 | 479 996 | | 19 314 498 |
| 5. 2.2 | PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 23 849 213 | 2 769 298 | | | | 26 618 511 |
| 5. 2.3 | BIENES Y SERVICIOS | 144 000 | 36 860 662 | 51 733 563 | 48 057 557 | 1 500 000 | 138 295 782 |
| 5. 2.4 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | | | 100 000 | | | 100 000 |
| 5. 2.5 | OTROS GASTOS | 1 153 125 | 553 268 | 2 651 400 | 120 000 | | 4 477 793 |
| **6** | **GASTOS DE CAPITAL** | | **38 571 679** | **110 000** | **240 000** | **233 703** | **39 155 382** |
| 6. 2.6 | ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | | 38 571 679 | 110 000 | 240 000 | 233 703 | 39 155 382 |
| | **TOTAL** | 25 146 338 | 96 429 197 | 55 755 175 | 48 897 553 | 1 733 703 | 227 961 966 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ic Saúl David Camuapoma Carlo
CLAD - 25831
R GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR
ALCALDE(E)

SGHMDSJL - FS 127

52

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

**(En Soles)**

SG/MDSJL - FS 126

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES** | | | | | | 120 631 379 |
| | 0016 TBC-VIH/SIDA | | | | | 5 535 923 |
| | | 3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL | | | | 5 535 923 |
| | | | 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 5 535 923 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 5 535 923 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 5 391 923 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 144 000 |
| | 0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | 17 362 195 |
| | | 3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR | | | | 17 292 195 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 546 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 546 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 546 000 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 936 448 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 936 448 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 822 234 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 114 214 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 15 809 747 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 15 809 747 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 15 809 747 |
| | | 3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | 70 000 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 70 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 70 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 70 000 |
| | 0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | 65 791 071 |
| | | 3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | | | | 65 791 071 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 22 864 195 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 22 864 195 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 22 864 195 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 30 330 557 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 30 330 557 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 3 883 729 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 26 446 828 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 12 596 319 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 12 596 319 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 12 596 319 |
| | 0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | 52 400 |
| | | 3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | | | | 52 400 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 10 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 10 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 10 000 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 32 400 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 32 400 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 32 400 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 10 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 10 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 10 000 |
| | 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | | | | 1 146 862 |
| | | 3.000001 ACCIONES COMUNES | | | | 870 101 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 58 354 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 58 354 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 58 354 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 90 814 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 90 814 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 90 814 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 720 933 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**

**(En Soles)**

SGMDSJL - FS 125

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 720 933 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 720 933 |
| | | 3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | 45 000 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 40 000 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 40 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 40 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 5 000 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 5 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 5 000 |
| | | 3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS | | | | 39 121 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 20 000 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 20 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 20 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 19 121 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 19 121 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 19 121 |
| | | 3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | | | | 147 640 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 132 640 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 132 640 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 132 640 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 15 000 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 15 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 15 000 |
| | | 3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | | | | 12 000 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 12 000 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 12 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 12 000 |
| | | 3.000739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | | | | 33 000 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 30 000 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 30 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 30 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 3 000 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 3 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 3 000 |
| | 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | | | | | 1 366 435 |
| | | 3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | | | | 1 366 435 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 10 000 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 10 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 10 000 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 1 079 866 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 1 079 866 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 989 052 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 90 814 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 276 569 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 276 569 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 276 569 |
| | 0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS | | | | | 53 400 |
| | | 3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | | | | 53 400 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 15 000 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 15 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 15 000 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 38 400 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 38 400 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 38 400 |

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

**(En Soles)**

SG/MDSJL - FS 124

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO | | | | | 29 206 427 |
| | | 2.329025 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS LOCALES: SECTOR PEDREGAL, SECTOR NUEVA JERUSALEN, SECTOR NUEVA JUVENTUD, DEL ASENTAMIENTO HUMANO P. INTEGRAL FUTURO 2000, COMUNA 12, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | | | | 3 150 000 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 3 150 000 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 3 150 000 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 3 150 000 |
| | | 2.376391 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES 2 Y LOS BALCONES DEL A.H. CANGALLO 2DA ETAPA Y LA A.F. 28 DE JULIO, COMUNA 16, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | | | | 7 446 030 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 7 446 030 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 7 446 030 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7 446 030 |
| | | 2.534020 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II, BARRIO 1 GRUPO RESIDENCIAL F Y BARRIO 2 GRUPO RESIDENCIAL G, K, L, N, O, Q, Y R, SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LU | | | | 8 971 971 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 8 971 971 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 8 971 971 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 8 971 971 |
| | | 2.534157 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II, BARRIO 1 GRUPO RESIDENCIAL A, B, C, Y D, PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR I 3° Y 4° ETAPA Y A.H. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE SAN J | | | | 9 638 426 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 9 638 426 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 9 638 426 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 9 638 426 |
| | 1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | | | | | 116 666 |
| | | 3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | | | | 116 666 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 15 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 15 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 15 000 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 91 547 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 91 547 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 733 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 90 814 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 10 119 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 10 119 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 10 119 |
| **2 ACCIONES CENTRALES** | | | | | | 36 962 161 |
| | 9001 ACCIONES CENTRALES | | | | | 36 962 161 |
| | | 5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | 4 831 080 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 4 318 923 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 2 695 861 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 2 695 861 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 1 623 062 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 1 623 062 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 512 157 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 502 157 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 502 157 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 10 000 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 10 000 |
| | | 5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | | 2 690 000 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 69 999 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 69 999 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**

**(En Soles)**

SGMDSJL - FS 123

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 69 999 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 1 506 344 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 506 344 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 851 061 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 655 283 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 013 657 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 913 657 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 913 657 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 100 000 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100 000 |
| | | | 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | 100 000 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 100 000 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 100 000 |
| | | 5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 25 362 579 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 9 979 526 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 9 829 526 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 9 709 526 |
| | | | | | 5 OTROS GASTOS | 120 000 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 150 000 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 150 000 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 4 479 691 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 4 479 691 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2 989 836 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 48 461 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 888 126 |
| | | | | | 5 OTROS GASTOS | 553 268 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 10 903 362 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 10 903 362 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 160 212 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 8 091 750 |
| | | | | | 5 OTROS GASTOS | 2 651 400 |
| | | 5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | | 256 333 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 114 214 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 114 214 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 114 214 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 142 119 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 142 119 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 142 119 |
| | | 5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS | | | | 2 964 412 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 703 064 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 703 064 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 479 996 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 223 068 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 677 508 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 677 508 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 533 375 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 144 133 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 583 840 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 583 840 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1 000 000 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**

**(En Soles)**

SG/MDSJL - FS 122

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 583 840 |
| | | 5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | | | 406 000 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 406 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 406 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 306 000 |
| | | | | | 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS | 100 000 |
| | | 5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | | | | 451 757 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 138 758 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 138 758 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 24 544 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 114 214 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 312 999 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 312 999 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 312 999 |
| **3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** | | | | | | 70 368 426 |
| | 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | 70 368 426 |
| | | 2.011477 MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS | | | | 7 875 893 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 7 742 190 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 7 742 190 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 7 742 190 |
| | | | 5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | | | 133 703 |
| | | | | 6 GASTOS DE CAPITAL | | 133 703 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 133 703 |
| | | 5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | | | 5 472 251 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 415 011 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 415 011 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 415 011 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 3 112 385 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 3 112 385 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2 348 465 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 23 550 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 740 370 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 1 944 855 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 944 855 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 944 855 |
| | | 5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA | | | | 1 206 669 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 90 132 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 90 132 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 90 132 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 277 191 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 277 191 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 72 163 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 205 028 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 839 346 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 839 346 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 839 346 |
| | | 5.000470 APOYO COMUNAL | | | | 200 000 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 200 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 200 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 200 000 |
| | | 5.000604 CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS | | | | 562 117 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 74 584 |

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO

**(En Soles)**

SGMDSJL-FS 12

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 74 584 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 74 584 |
| | | | 5-07 | | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 447 414 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 447 414 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 106 600 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 340 814 |
| | | | 5-08 | | IMPUESTOS MUNICIPALES | 40 119 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 40 119 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 40 119 |
| | | 5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | | | | 450 793 |
| | | | 5-07 | | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 114 214 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 114 214 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 114 214 |
| | | | 5-08 | | IMPUESTOS MUNICIPALES | 336 579 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 336 579 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 336 579 |
| | | 5.000621 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE | | | | 2 922 964 |
| | | | 2-09 | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 1 025 924 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 1 025 924 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 025 924 |
| | | | 5-07 | | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 169 028 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 169 028 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 169 028 |
| | | | 5-08 | | IMPUESTOS MUNICIPALES | 1 728 012 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 1 728 012 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 728 012 |
| | | 5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | | | 809 943 |
| | | | 2-09 | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 15 000 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 15 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 15 000 |
| | | | 5-07 | | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 784 943 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 784 943 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 729 143 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 55 800 |
| | | | 5-08 | | IMPUESTOS MUNICIPALES | 10 000 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 10 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 10 000 |
| | | 5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | | | 1 500 000 |
| | | | 5-18 | | CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | 1 500 000 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 1 500 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 1 500 000 |
| | | 5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | | 18 265 373 |
| | | | 2-09 | | RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 9 498 935 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 9 408 935 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 9 408 935 |
| | | | | 6 | GASTOS DE CAPITAL | 90 000 |
| | | | | | 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 90 000 |
| | | | 5-07 | | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 5 457 457 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 5 457 457 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 2 753 476 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 2 703 981 |
| | | | 5-08 | | IMPUESTOS MUNICIPALES | 3 308 981 |
| | | | | 5 | GASTOS CORRIENTES | 3 308 981 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 3 308 981 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**

**(En Soles)**

SG/MDSJL-FS 120

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES | | | | 2 702 730 |
| | | | 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 13 072 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 13 072 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 13 072 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 2 689 658 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 2 689 658 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 2 689 658 |
| | | 5.001022 PLANEAMIENTO URBANO | | | | 3 255 175 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 70 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 70 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 70 000 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 908 691 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 908 691 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 381 592 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 7 629 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 519 470 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 2 276 484 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 2 276 484 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 2 276 484 |
| | | 5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | 10 608 712 |
| | | | 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 10 588 341 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 10 588 341 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 10 588 341 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 20 371 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 20 371 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 20 371 |
| | | 5.001062 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | | | | 9 009 002 |
| | | | 1-00 RECURSOS ORDINARIOS | | | 9 009 002 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 9 009 002 |
| | | | | | 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 7 855 877 |
| | | | | | 5 OTROS GASTOS | 1 153 125 |
| | | 5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO | | | | 4 535 196 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 2 307 189 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 2 307 189 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 2 307 189 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 1 307 150 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 1 307 150 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 1 011 308 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 295 842 |
| | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | | | 920 857 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 920 857 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 920 857 |
| | | 5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | 166 608 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 10 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 10 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 10 000 |
| | | | 5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | | | 156 608 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 156 608 |
| | | | | | 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES | 156 608 |
| | | 5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | 825 000 |
| | | | 2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | | | 815 000 |
| | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | | 815 000 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**

**(En Soles)**

SG/MDSJL - FS 119

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| Categoría Presupuestal | Programa Presupuestal | Producto / Actividad / Proyecto | Fte./Rb. | Cat.Gto. | Genérica | Monto Presupuesto Año 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 815 000 |
| | | | | | 5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 10 000 |
| | | | | | 5 GASTOS CORRIENTES | 10 000 |
| | | | | | 3 BIENES Y SERVICIOS | 10 000 |
| | | | | | **TOTAL** | 227 961 966 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ic. Saúl David Carhuapoma Carlo
CLAD - 25831
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

45

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## DETALLE DE LOS INGRESOS



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | 96 429 197 | 55 755 175 | 48 897 553 | 1 733 703 | 202 815 628 |
| **1.1** | **IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS** | | **55 755 175** | | | **55 755 175** |
| 1.1.2 | IMPUESTO A LA PROPIEDAD | | 50 096 160 | | | 50 096 160 |
| 1.1.2 1 | IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE | | 50 096 160 | | | 50 096 160 |
| 1.1.2 1.1 | PREDIAL | | 43 725 954 | | | 43 725 954 |
| 1.1.2 1.1 1 | PREDIAL | | 38 022 569 | | | 38 022 569 |
| 1.1.2 1.1 2 | PREDIAL - REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA | | 5 703 385 | | | 5 703 385 |
| 1.1.2 1.2 | ALCABALA | | 6 370 206 | | | 6 370 206 |
| 1.1.2 1.2 1 | ALCABALA | | 6 370 206 | | | 6 370 206 |
| 1.1.3 | IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO | | 4 512 858 | | | 4 512 858 |
| 1.1.3 3 | IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS | | 4 512 858 | | | 4 512 858 |
| 1.1.3 3.3 | IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS | | 4 512 858 | | | 4 512 858 |
| 1.1.3 3.3 4 | IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS | | 773 194 | | | 773 194 |
| 1.1.3 3.3 5 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS | | 3 239 664 | | | 3 239 664 |
| 1.1.3 3.3 10 | IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS - REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA | | 500 000 | | | 500 000 |
| 1.1.5 | OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS | | 1 146 157 | | | 1 146 157 |
| 1.1.5 2 | FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO | | 878 240 | | | 878 240 |
| 1.1.5 2.1 | FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR | | 378 240 | | | 378 240 |
| 1.1.5 2.1 1 | FRACCIONAMIENTO TRIBUTARIO REGULAR | | 378 240 | | | 378 240 |
| 1.1.5 2.4 | OTROS FRACCIONAMIENTOS | | 500 000 | | | 500 000 |
| 1.1.5 2.4 1 | OTROS FRACCIONAMIENTOS | | 500 000 | | | 500 000 |
| 1.1.5 3 | MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS | | 267 917 | | | 267 917 |
| 1.1.5 3.1 | MULTAS TRIBUTARIAS | | 267 917 | | | 267 917 |
| 1.1.5 3.1 99 | OTRAS MULTAS | | 267 917 | | | 267 917 |
| **1.3** | **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS** | | | **41 768 187** | | **41 768 187** |
| 1.3.1 | VENTA DE BIENES | | | 42 984 | | 42 984 |
| 1.3.1 9 | VENTA DE OTROS BIENES | | | 42 984 | | 42 984 |
| 1.3.1 9.1 | VENTA DE OTROS BIENES | | | 42 984 | | 42 984 |
| 1.3.1 9.1 2 | VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS | | | 42 984 | | 42 984 |
| 1.3.2 | DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS | | | 2 439 129 | | 2 439 129 |
| 1.3.2 1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES | | | 195 647 | | 195 647 |
| 1.3.2 1.1 | REGISTROS Y LICENCIAS | | | 195 647 | | 195 647 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JEBÚS MARTIN CANOVA ACHA VºBº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. VºBº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E)

SGMDSJL - FS 43

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**DETALLE DE LOS INGRESOS**



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2 1.1 1 | REGISTRO CIVIL | | | 195 647 | | 195 647 |
| 1.3.2 5 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION | | | 618 920 | | 618 920 |
| 1.3.2 5.2 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION | | | 618 920 | | 618 920 |
| 1.3.2 5.2 1 | LICENCIA DE CONSTRUCCION | | | 347 000 | | 347 000 |
| 1.3.2 5.2 2 | INSPECCION OCULAR | | | 3 820 | | 3 820 |
| 1.3.2 5.2 3 | ESTUDIOS URBANOS Y SANEAMIENTO FISICO | | | 212 000 | | 212 000 |
| 1.3.2 5.2 99 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION | | | 56 100 | | 56 100 |
| 1.3.2 8 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | | | 182 977 | | 182 977 |
| 1.3.2 8.1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES | | | 182 977 | | 182 977 |
| 1.3.2 8.1 3 | DERECHOS DE PERMISO DE OPERACION | | | 67 103 | | 67 103 |
| 1.3.2 8.1 6 | ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS | | | 103 992 | | 103 992 |
| 1.3.2 8.1 8 | DERECHOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES | | | 11 882 | | 11 882 |
| 1.3.2 9 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | | 1 398 367 | | 1 398 367 |
| 1.3.2 9.1 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO | | | 1 398 367 | | 1 398 367 |
| 1.3.2 9.1 4 | LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS | | | 748 663 | | 748 663 |
| 1.3.2 9.1 6 | ANUNCIOS Y PROPAGANDA | | | 628 019 | | 628 019 |
| 1.3.2 9.1 8 | DERECHOS DE APROBACION Y AUTORIZACION | | | 21 685 | | 21 685 |
| 1.3.2 10 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | 43 218 | | 43 218 |
| 1.3.2 10.1 | OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | | 43 218 | | 43 218 |
| 1.3.2 10.1 5 | CERTIFICACIONES DIVERSAS | | | 42 562 | | 42 562 |
| 1.3.2 10.1 7 | LICENCIAS | | | 656 | | 656 |
| 1.3.3 | VENTA DE SERVICIOS | | | 39 286 074 | | 39 286 074 |
| 1.3.3 3 | SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA | | | 506 000 | | 506 000 |
| 1.3.3 3.2 | SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES | | | 506 000 | | 506 000 |
| 1.3.3 3.2 1 | VACACIONES UTILES | | | 106 000 | | 106 000 |
| 1.3.3 3.2 99 | OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS | | | 400 000 | | 400 000 |
| 1.3.3 5 | INGRESO POR ALQUILERES | | | 21 538 | | 21 538 |
| 1.3.3 5.3 | OTROS ALQUILERES | | | 21 538 | | 21 538 |
| 1.3.3 5.3 99 | OTROS ALQUILERES | | | 21 538 | | 21 538 |
| 1.3.3 9 | OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | 38 758 536 | | 38 758 536 |
| 1.3.3 9.2 | OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | | | 38 758 536 | | 38 758 536 |
| 1.3.3 9.2 7 | SERVICIOS POR INSPECCIONES TECNICAS Y VERIFICACIONES | | | 1 217 790 | | 1 217 790 |
| 1.3.3 9.2 15 | NOMENCLATURA Y NUMERACION DE INMUEBLES | | | 24 915 | | 24 915 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E)

SGMDSJL-FS 61

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## DETALLE DE LOS INGRESOS



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3 9.2 21 | SERVICIOS DE SANEAMIENTO | | | 2 202 720 | | 2 202 720 |
| 1.3.3 9.2 23 | LIMPIEZA PUBLICA | | | 27 542 656 | | 27 542 656 |
| 1.3.3 9.2 24 | SERENAZGO | | | 4 793 728 | | 4 793 728 |
| 1.3.3 9.2 25 | SUMINISTRO Y ACCESO A LA INFORMACION | | | 10 688 | | 10 688 |
| 1.3.3 9.2 27 | PARQUES Y JARDINES | | | 2 966 039 | | 2 966 039 |
| **1.4** | **DONACIONES Y TRANSFERENCIAS** | **96 429 197** | | | **1 733 703** | **98 162 900** |
| 1.4.1 | DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 96 429 197 | | | 1 733 703 | 98 162 900 |
| 1.4.1 4 | POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS | 96 429 197 | | | 1 733 703 | 98 162 900 |
| 1.4.1 4.1 | CANON Y SOBRECANON | | | | 1 388 534 | 1 388 534 |
| 1.4.1 4.1 3 | CANON MINERO | | | | 729 183 | 729 183 |
| 1.4.1 4.1 5 | CANON HIDROENERGETICO | | | | 658 739 | 658 739 |
| 1.4.1 4.1 6 | CANON PESQUERO | | | | 612 | 612 |
| 1.4.1 4.2 | REGALIAS | | | | 345 169 | 345 169 |
| 1.4.1 4.2 1 | REGALIAS MINERAS | | | | 345 169 | 345 169 |
| 1.4.1 4.5 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 96 429 197 | | | | 96 429 197 |
| 1.4.1 4.5 1 | FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 96 429 197 | | | | 96 429 197 |
| **1.5** | **OTROS INGRESOS** | | | **7 129 366** | | **7 129 366** |
| 1.5.1 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | | | 30 816 | | 30 816 |
| 1.5.1 2 | RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL | | | 30 816 | | 30 816 |
| 1.5.1 2.2 | DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES | | | 30 816 | | 30 816 |
| 1.5.1 2.2 1 | DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS | | | 30 816 | | 30 816 |
| 1.5.2 | MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | | | 7 098 550 | | 7 098 550 |
| 1.5.2 1 | MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS | | | 7 098 550 | | 7 098 550 |
| 1.5.2 1.5 | DE TRANSPORTE | | | 4 621 430 | | 4 621 430 |
| 1.5.2 1.5 2 | INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES | | | 4 621 430 | | 4 621 430 |
| 1.5.2 1.6 | OTRAS MULTAS | | | 2 477 120 | | 2 477 120 |
| 1.5.2 1.6 99 | OTRAS MULTAS | | | 2 477 120 | | 2 477 120 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTIN CANOVA LUA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVANCO V°B°

SGAMRSJL - FS

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**DETALLE DE LOS INGRESOS**



**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO :** 15 LIMA
**PROVINCIA :** 01 LIMA
**DISTRITO :** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA | DESCRIPCIÓN | 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL | 08 IMPUESTOS MUNICIPALES | 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS | 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL :** | | 96 429 197 | 55 755 175 | 48 897 553 | 1 733 703 | 202 815 628 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ic Saúl David Carhuapoma Carlo
CLAD - 25631
JEFE GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR
ALCALDE(E)

SGMDSJL - FS 40

## PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

**(En Soles)**

SGMDSJL - FS 10

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| TIPO DE PERSONAL | PERSONAL NOMBRADO | | PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES | | TOTAL ANUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | N° PERSONAS | ANUAL | N° PERSONAS | ANUAL | N° PERSONAS | COSTO |
| I. ACTIVOS | 194 | 14 390 905.38 | 224 | 6 294 984.12 | 418 | 20 685 889.50 |
| 01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 02.PROFESIONALES | 6 | 403 489.01 | 1 | 39 138.72 | 7 | 442 627.73 |
| 03.TECNICOS | 38 | 2 359 469.37 | 0 | 0.00 | 38 | 2 359 469.37 |
| 04.AUXILIARES | 29 | 1 860 682.21 | 18 | 630 775.95 | 47 | 2 491 458.16 |
| 05.OBREROS | 121 | 9 767 264.79 | 205 | 5 625 069.45 | 326 | 15 392 334.24 |
| II. PENSIONISTAS | | | | | 79 | 2 761 341.98 |
| **TOTAL ANUAL (I + II)** | **194** | **14 390 905.38** | **224** | **6 294 984.12** | **497** | **23 447 231.48** |

| TIPO DE PERSONAL | N° PERSONAS | ANUAL |
|---|---|---|
| PERSONAL CONTRATADO POR: | | |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO | 1 203 | 26 885 308.00 |
| LOCADORES DE SERVICIO 1_/ | 0 | 0.00 |

| CARGO | N° PERSONAS | ANUAL | DIETA | |
|---|---|---|---|---|
| | | | al 31. Dic.2022(*) | Año 2023 |
| ALCALDE | 1 | 111 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| REGIDORES | 15 | 0.00 | 502 200.00 | 502 200.00 |

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta
1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ing. Saúl David Carhuapoma Carlo
ELABORADO POR
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO
Ing. Saúl David Carhuapoma Carlo
JEFE DE PRESUPUESTO
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE
Sello y Firma

TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMAS PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | | 120 631 379 |
| | 0016 | TBC-VIH/SIDA | | | | | | | | | 5 535 923 |
| | | 3.000669 | PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL | | | | | | | | 5 535 923 |
| | | | 5.005159 | BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | | | | | | | 5 535 923 |
| | | | | 23 | PROTECCION SOCIAL | | | | | | 5 535 923 |
| | | | | | 051 | ASISTENCIA SOCIAL | | | | | 5 535 923 |
| | | | | | | 0115 | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | 5 535 923 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0136043 | BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS | | | 5 535 923 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | | **Cantidad :** | 2 100.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.2.2 3.1 1 | ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | | 5 391 923 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 144 000 |
| | 0030 | REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | | 17 362 195 |
| | | 3.000355 | PATRULLAJE POR SECTOR | | | | | | | | 17 292 195 |
| | | | 5.004156 | PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | | | | | 17 292 195 |
| | | | | 05 | ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | 17 292 195 |
| | | | | | 014 | ORDEN INTERNO | | | | | 17 292 195 |
| | | | | | | 0031 | SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | 17 292 195 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0106645 | PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO | | | 17 292 195 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** SECTOR | | **Cantidad :** | 8.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 51 732 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 516 202 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 91 108 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 9 259 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 18 080 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 49 960 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 1 | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | | 23 146 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 2 506 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 7 011 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 50 309 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 2 921 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 2 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL | | 56 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 300 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS 28

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 3 | CALZADO | 35 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 8 790 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 6 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 1 | DE VEHICULOS | 390 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 4 | DE SEGURIDAD | 30 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 3 | SERVICIO DE INTERNET | 50 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.3 99 | OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION | 40 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.5 1 | DE VEHICULOS | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 2 | SEGURO DE VEHICULOS | 200 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 30 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 12 298 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 1 097 870 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | 423 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 48 845 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | 1 254 856 |
| | 3.000356 | COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | | 70 000 |
| | | 5.004167 | COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | | | | | | | 70 000 |
| | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 70 000 |
| | | | 014 ORDEN INTERNO | | | | | | | 70 000 |
| | | | 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL | | | | | | | 70 000 |
| | | | **Finalidad :** 0106656 | | | | | COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA | | 70 000 |
| | | | **Und. Medida :** PROGRAMA | | | | | **Cantidad :** 188.000 | | |
| | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 2 | DE VEHICULOS | 50 000 |
| | 0036 | GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | 65 791 071 |
| | | 3.000848 | RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE | | | | | | | 65 791 071 |
| | | | 5.006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | 20 000 |
| | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | 20 000 |
| | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | 20 000 |
| | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | 20 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS 37

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS | | | 20 000 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | **Cantidad :** | 20.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | 10 000 |
| | | 5.006158 | ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | | | | | | | | 7 856 363 |
| | | | | 17 | AMBIENTE | | | | | | 7 856 363 |
| | | | | | 055 | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | 7 856 363 |
| | | | | | | 0124 | GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | 7 856 363 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS | | | 7 856 363 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** KILOMETRO | **Cantidad :** | 59 600.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | | | 2 376 215 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | | | 424 183 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | 156 053 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | | 227 010 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | | 136 053 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES | | | 240 583 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | 243 290 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | | 80 342 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | 300 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO | | | 30 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | 200 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS | | | 300 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD | | | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | 60 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | 80 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS | | | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS | | | 40 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | | 15 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS | | | 100 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS 36

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 50 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 2 003 880 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 200 261 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 97 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 49 893 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 205 800 |
| | | 5.006159 | RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | | | 57 824 708 |
| | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | 57 824 708 |
| | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | 57 824 708 |
| | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | 57 824 708 |
| | | | **Finalidad :** 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | 57 824 708 |
| | | | **Und. Medida :** TONELADA | | | | | **Cantidad :** | 346 750.000 | | |
| | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 351 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 3 | CALZADO | | 15 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 4 | DE SEGURIDAD | | 89 118 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 1 | HERRAMIENTAS | | 47 880 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | | 52 647 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 3.1 1 | SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE | | 7 142 132 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 1 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | 146 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 2 | DE VEHICULOS | | 43 979 531 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 6 000 000 |
| | | 5.006160 | VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | | | 90 000 |
| | | | 17 AMBIENTE | | | | | | | | 90 000 |
| | | | 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | | | | | | 90 000 |
| | | | 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS | | | | | | | | 90 000 |
| | | | **Finalidad :** 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES | | | | | | | | 90 000 |
| | | | **Und. Medida :** TONELADA | | | | | **Cantidad :** | 200.000 | | |
| | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 80 000 |
| | | 0041 | MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | | | | 52 400 |
| | | 3.000065 | ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, | | | | | | | | 52 400 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA AVILA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSGL - FS 31

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION | | | | | | | | |
| | | | 5.001311 | VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS | | | | | | | 52 400 |
| | | | | 10 AGROPECUARIA | | | | | | | 52 400 |
| | | | | 023 AGRARIO | | | | | | | 52 400 |
| | | | | 0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | | | | | | | 52 400 |
| | | | | **Finalidad :** 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS | | | | | | | 52 400 |
| | | | | **Und. Medida :** ESTABLECIMIENTO | | | | **Cantidad :** | 50.000 | | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 32 400 |
| | | | REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES | | | | | | | | 1 146 862 |
| | | | 3.000001 | ACCIONES COMUNES | | | | | | | 870 101 |
| | | | 5.004280 | DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | 860 101 |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 860 101 |
| | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | | 860 101 |
| | | | | 0035 PREVENCION DE DESASTRES | | | | | | | 860 101 |
| | | | | **Finalidad :** 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | 860 101 |
| | | | | **Und. Medida :** INFORME TECNICO | | | | **Cantidad :** | 12.000 | | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 202 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 13 101 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 4 200 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 600 000 |
| | | | 5.006144 | ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA | | | | | | | 10 000 |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | 10 000 |
| | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | | 10 000 |
| | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | | | | 10 000 |
| | | | | **Finalidad :** 0229131 ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y | | | | | | | 10 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSGL - FS 34

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | DESASTRES | | | |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** LOCAL | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 10 000 |
| | | 3.000734 | CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | 45 000 |
| | | | 5.005560 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | | | | | | | | 13 000 |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 13 000 |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | 13 000 |
| | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | | 13 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA | | | 13 000 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** REPORTE | **Cantidad :** | 2.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | 3 000 |
| | | | 5.005561 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | 12 000 |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 12 000 |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | 12 000 |
| | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | | 12 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 12 000 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** BRIGADA | **Cantidad :** | 19.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | 2 000 |
| | | | 5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | 10 000 |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 10 000 |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | 10 000 |
| | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | | 10 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 10 000 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** KIT | **Cantidad :** | 50.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 10 000 |
| | | | 5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | | | | | | 10 000 |
| | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | | | | 10 000 |
| | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | | | 10 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO ARIAS VIVAR(E) VºBº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA VºBº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. VºBº

SGMDSJL - FS 33

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0036 | | ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | 10 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0160879 | DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES | | | 10 000 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** REPORTE | | **Cantidad :** | 4.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 10 000 |
| | | 3.000735 | DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS | | | | | | | | 39 121 |
| | | 5.005562 | CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS | | | | | | | | 10 000 |
| | | | | 10 | AGROPECUARIA | | | | | | 10 000 |
| | | | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | 10 000 |
| | | | | | | 0035 | PREVENCION DE DESASTRES | | | | 10 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0160778 | CONTROL DE ZONAS CRITICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RIOS | | | 10 000 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** INTERVENCION | | **Cantidad :** | 3.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 10 000 |
| | | 5.005564 | MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS | | | | | | | | 29 121 |
| | | | | 10 | AGROPECUARIA | | | | | | 29 121 |
| | | | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | 29 121 |
| | | | | | | 0035 | PREVENCION DE DESASTRES | | | | 29 121 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0160780 | MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS | | | 29 121 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** INTERVENCION | | **Cantidad :** | 2.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | 19 121 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 10 000 |
| | | 3.000736 | EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | 147 640 |
| | | 5.005568 | INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | | | | | | | | 147 640 |
| | | | | 19 | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | 147 640 |
| | | | | | | 016 | GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | 147 640 |
| | | | | | | 0035 | PREVENCION DE DESASTRES | | | | 147 640 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0160784 | INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO | | | 147 640 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** INSPECCION | | **Cantidad :** | 200.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 15 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | 96 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) VºBº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA VºBº

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. VºBº

SGMDSL - FS 22

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | 8 640 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | 3 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | 15 000 |
| | | 3.000738 | PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | | | | | | | | 12 000 |
| | | | 5.005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO | | | | | | | | 12 000 |
| | | | | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | 12 000 |
| | | | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | 12 000 |
| | | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | 12 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES | | | 12 000 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | **Cantidad :** | 8.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 12 000 |
| | | 3.000739 | POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA | | | | | | | | 33 000 |
| | | | 5.003293 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION | | | | | | | | 10 000 |
| | | | | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | 10 000 |
| | | | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | 10 000 |
| | | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | 10 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0077925 DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION | | | 10 000 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | **Cantidad :** | 4.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 10 000 |
| | | | 5.005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | 13 000 |
| | | | | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | 13 000 |
| | | | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | 13 000 |
| | | | | | | | 0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | | 13 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0160797 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES | | | 13 000 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** CAMPAÑA | **Cantidad :** | 4.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | | 3 000 |
| | | | 5.005583 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES | | | | | | | | 10 000 |
| | | | | | | | 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD | | | | 10 000 |
| | | | | | | | 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS | | | | 10 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVARIEL V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

FOLIO Nº 3

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0036 | ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES | | | 10 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0160799 | ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES | | | 10 000 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | | **Cantidad :** | 50.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | | 10 000 |
| | 0101 | | | | | | INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA | | | 1 366 435 |
| | | 3.000788 | | | | | POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA | | | | 1 366 435 |
| | | | 5.005868 | | | | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | | | | 1 366 435 |
| | | | | 21 | | | CULTURA Y DEPORTE | | | | 1 366 435 |
| | | | | | 046 | | DEPORTES | | | | 1 366 435 |
| | | | | | | 0101 | PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO | | | | 1 366 435 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0188115 | DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO | | | 1 366 435 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | | **Cantidad :** | 20.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 176 802 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 455 106 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 81 322 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 29 134 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 45 027 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 43 727 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 26 460 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 63 344 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 63 559 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 4 571 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 5 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 5 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 2 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 4 010 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | 13 240 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | | 247 200 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTIN CANOVA REA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMIDSL - FS 30

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | | | |
| | 0142 | ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS | | | | | | | | | 53 400 |
| | | 3.000776 | PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL | | | | | | | | 53 400 |
| | | | 5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | | | | | | | | 53 400 |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | 53 400 |
| | | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | 53 400 |
| | | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | 53 400 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO | | | 53 400 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA | **Cantidad :** | 50.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 5 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | 10 000 |
| | | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | 38 400 |
| | 0148 | REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO | | | | | | | | | 29 206 427 |
| | | 2.329025 | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS LOCALES: SECTOR PEDREGAL, SECTOR NUEVA JERUSALEN, SECTOR NUEVA JUVENTUD, DEL ASENTAMIENTO HUMANO P. INTEGRAL FUTURO 2000, COMUNA 12, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - | | | | | | | | 3 150 000 |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | 3 150 000 |
| | | | | 15 TRANSPORTE | | | | | | | 3 150 000 |
| | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | | | | | | 3 150 000 |
| | | | | | | 0074 VIAS URBANAS | | | | | 3 150 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0371611 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS LOCALES: SECTOR PEDREGAL, SECTOR NUEVA JERUSALEN, SECTOR NUEVA JUVENTUD, DEL ASENTAMIENTO HUMANO P. INTEGRAL FUTURO 2000, COMUNA 12, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA | | | 3 150 000 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | | 6. 2.6.2 3.2 3 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | 3 150 000 |
| | | 2.376391 | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES 2 Y LOS BALCONES DEL A.H. CANGALLO 2DA ETAPA Y LA A.F. 28 DE JULIO, COMUNA 16, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | | | | | | | | 7 446 030 |
| | | | 4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | | 7 446 030 |
| | | | | 15 TRANSPORTE | | | | | | | 7 446 030 |
| | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | | | | | | 7 446 030 |
| | | | | | | 0074 VIAS URBANAS | | | | | 7 446 030 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0373333 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS SECTORES 2 Y LOS BALCONES DEL A.H. CANGALLO 2DA ETAPA Y LA A.F. 28 DE JULIO, COMUNA 16, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - LIMA - LIMA | | | 7 446 030 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMIDSL - FS 12

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | 7 446 030 |
| | | 2.534020 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II, BARRIO 1 GRUPO RESIDENCIAL F Y BARRIO 2 GRUPO RESIDENCIAL G, K, L, N, O, Q, Y R, SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LU | | | | | | | 8 971 971 |
| | | | 4.000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | 8 971 971 |
| | | | | 15 | TRANSPORTE | | | | | | 8 971 971 |
| | | | | | 036 | TRANSPORTE URBANO | | | | | 8 971 971 |
| | | | | | | 0074 | VIAS URBANAS | | | | 8 971 971 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0374265 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II, BARRIO 1 GRUPO RESIDENCIAL F Y BARRIO 2 GRUPO RESIDENCIAL G, K, L, N, O, Q, Y R, SAN JUAN DE LURIGANCHO DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LU | | | 8 971 971 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | 8 971 971 |
| | | 2.534157 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II, BARRIO 1 GRUPO RESIDENCIAL A, B, C, Y D, PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR I 3° Y 4° ETAPA Y A.H. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE SAN J | | | | | | | 9 638 426 |
| | | | 4.000084 | MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL | | | | | | | 9 638 426 |
| | | | | 15 | TRANSPORTE | | | | | | 9 638 426 |
| | | | | | 036 | TRANSPORTE URBANO | | | | | 9 638 426 |
| | | | | | | 0074 | VIAS URBANAS | | | | 9 638 426 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0374264 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR II, BARRIO 1 GRUPO RESIDENCIAL A, B, C, Y D, PROGRAMA CIUDAD MARISCAL CACERES SECTOR I 3° Y 4° ETAPA Y A.H. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE SAN J | | | 9 638 426 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 6. 2.6.2 3.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | | 9 638 426 |
| | 1001 | PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO | | | | | | | | | 116 666 |
| | | 3.033251 | FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | | | | | | | | 116 666 |
| | | | 5.000014 | FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES | | | | | | | 116 666 |
| | | | | 20 | SALUD | | | | | | 116 666 |
| | | | | | 043 | SALUD COLECTIVA | | | | | 116 666 |
| | | | | | | 0095 | CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD | | | | 116 666 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSGL - FS

93

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES | | | 116 666 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** FAMILIA | **Cantidad :** | 10.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 500 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 45 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 188 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 5 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 10 000 |
| ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | | | 36 962 161 |
| | 9001 | ACCIONES CENTRALES | | | | | | | | | 36 962 161 |
| | | 3.999999 | SIN PRODUCTO | | | | | | | | 36 962 161 |
| | | | 5.000001 | PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | | | | | | | 4 831 080 |
| | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | 4 831 080 |
| | | | | | 004 | PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL | | | | | 4 831 080 |
| | | | | | | 0005 | PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL | | | | 4 831 080 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION | | | 2 823 081 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | | 1 200 019 |
| | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.1 1 | MAQUINAS Y EQUIPOS | | 1 623 062 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0027142 PROCESOS DE PLANIFICACION CONCERTADA | | | 278 333 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | **Cantidad :** | 150.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 111 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR | | 114 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación OPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS 24

72

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD | | | |
| | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | | 10 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0036777 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD | | | 208 933 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | **Cantidad :** | 200.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | | 108 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0082653 ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y | | | 1 520 733 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | **Cantidad :** | 250.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | | 7 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | | 1 402 800 |
| | 5.000002 | | | | | | | CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR | | | 2 690 000 |
| | | 03 | | | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | 2 690 000 |
| | | | 006 | | | | | GESTION | | | 2 690 000 |
| | | | | 0007 | | | | DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR | | | 2 690 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0006136 GESTION MUNICIPAL | | | 677 451 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | **Cantidad :** | 600.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | 7 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES | | | 1 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | 326 400 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | | 8 198 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSCYL - FS 26

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 1 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 25 753 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 277 300 |
| | | | | | | **Finalidad :** | 0018298 | NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL | | | 442 314 |
| | | | | | | **Und. Medida :** | | DOCUMENTO | **Cantidad :** | 180.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** | | LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 1 | FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA | | 159 120 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 26 520 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 13 260 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 14 321 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 222 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 5 465 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 1 200 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 428 |
| | | | | | | **Finalidad :** | 0031382 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO | | | 1 068 035 |
| | | | | | | **Und. Medida :** | | INFORME | **Cantidad :** | 36.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** | | LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 81 631 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 13 439 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 6 720 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 1 | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | | 22 048 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 4 500 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 7 302 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.4 1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | 15 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.3 1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 99 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.4 99 | OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA | | 49 999 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 546 463 |
| | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.3 1 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | | 100 000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6.6 1.3 2 | SOFTWARES | | 100 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

FOLIO 25

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Finalidad :** 0083888 | CONCEJO MUNICIPAL Y COMISIONES DE REGIDORES | | | 502 200 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 24.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 10.1 2 | DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS | | 502 200 |
| | | | 5.000003 | | | | GESTION ADMINISTRATIVA | | | | 25 362 579 |
| | | | | | 03 | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | 25 362 579 |
| | | | | | | 006 | GESTION | | | | 25 362 579 |
| | | | | | | | 0008 | ASESORAMIENTO Y APOYO | | | 25 362 579 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0001495 | EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL | | | 881 041 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 250.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 342 591 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 30 410 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 5 863 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 60 182 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 32 626 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 3 138 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 1 | ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS | | 24 732 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 2 535 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 21 569 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 36 088 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 1 110 |
| | | | | | | | | 5. 2.2.2 1.3 1 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | | 24 732 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 7 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 135 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 5 465 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 1 200 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 15 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 121 200 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0014357 | AGENCIA MUNICIPAL | | | 97 013 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA G. V°B°

SGMDSJL - FS 24

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 813 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 6 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0014958 | BRINDAR LA SEGURIDAD CIUDADANA | | | 498 290 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 11 160 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 184 754 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 32 368 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 9 952 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 17 317 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 7 152 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 15 304 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 19 204 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 5 764 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 3 | CALZADO | | 8 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 186 715 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0026285 | FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL | | | 964 298 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | | 39 300 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.4 1 | SERVICIO DE PUBLICIDAD | | 60 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 154 400 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 403 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 42 516 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 16 282 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 228 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0026991 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES | | | 13 390 280 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVARIET V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación OPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSIL - FS 23

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 17 638 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | 263 563 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | 46 469 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | 5 940 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 13 076 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 24 858 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 10 958 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | 18 652 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 26 726 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 11 256 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 3 | CALZADO | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 3.1 1 | COMBUSTIBLES Y CARBURANTES | 3 500 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 3.1 3 | LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES | 204 955 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | 99 373 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.4 1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | 50 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 1 | DE VEHICULOS | 150 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 4 | DE SEGURIDAD | 30 080 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 8.2 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | 42 586 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 5 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 30 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 1 | HERRAMIENTAS | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 2 | PRODUCTOS QUIMICOS | 5 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.1 1 | SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA | 1 800 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.1 2 | SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE | 6 000 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 1 | SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 2 | SERVICIO DE TELEFONIA FIJA | 80 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.2 3 | SERVICIO DE INTERNET | 200 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.5 1 | DE VEHICULOS | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 1 | DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | 50 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 2 | DE VEHICULOS | 50 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 3 | DE MOBILIARIO Y SIMILARES | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 4 | DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS | 6 050 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | 63 100 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 2 | TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES | 200 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación OPC JESUS MARTIN CANOVA NAVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSH - FS

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.1 2 | MOBILIARIO | | 100 000 |
| | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.9 1 | AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | | 50 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0082614 | ACCIONES DE EJECUCION DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD | | | 1 172 952 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 250.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 961 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 20 923 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 237 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.5.4 1.1 1 | IMPUESTOS | | 803 268 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0082680 | ADMINISTRACION DEL FLUJO FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES | | | 1 277 402 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 255.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.2 1 | CARGOS BANCARIOS | | 400 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.2 99 | OTROS SERVICIOS FINANCIEROS | | 150 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 30 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | | 150 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 225 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 15 797 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 4 200 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 8 205 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 273 600 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0083630 | APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA | | | 862 678 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | | **Cantidad :** | 1 800.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 21 169 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificacion CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS 21

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | 37 409 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | 7 120 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | 9 260 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 6 922 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 3 811 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 2 292 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | 4 584 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 6 262 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 1 005 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 7 744 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.5 1 | DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL | 200 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.1 2 | GASTOS NOTARIALES | 1 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 183 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 7 149 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | 1 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 27 751 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | 314 400 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0089721 | GERENCIAS LOS RECURSOS HUMANOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS | | 3 165 504 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** 1 700.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 160 212 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.1 2 | GASTOS NOTARIALES | 5 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 232 043 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 4 156 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 92 493 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | 129 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.5.4 1.3 1 | MULTAS | 250 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.5.5 1.1 1 | PERSONAL ADMINISTRATIVO | 50 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTIN CÁNOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS 20

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.5.5 1.1 8 | PERSONAL OBRERO | | 1 264 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.5.5 1.1 99 | OTRO REGIMEN | | 646 400 |
| | | | | | | | | 5. 2.5.5 1.2 1 | PENSIONISTAS | | 30 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.5.5 1.3 1 | A PERSONAS JURIDICAS | | 151 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.5.5 1.3 2 | A PERSONAS NATURALES | | 130 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0093964 | ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO | | | 649 308 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | | **Cantidad :** | 250.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 258 387 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 57 651 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 11 119 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 43 065 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 26 338 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 5 951 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 4 805 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 23 109 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 30 061 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 2 261 |
| | | | | | | | | 5. 2.2.2 1.3 1 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | | 23 729 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 3 899 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 48 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0093965 | ORGANIZAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS | | | 1 328 019 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | | **Cantidad :** | 1 500.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 33 978 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 5 580 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 2 790 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVANCO V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTÍN CÁNOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMIDSJL - FS

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 2 500 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 3 058 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 9 404 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.1 2 | GASTOS NOTARIALES | | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 2 | SEGURO DE VEHICULOS | | 90 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 944 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 958 765 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0238543 | PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP | | 1 075 794 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** CUOTA | | **Cantidad :** 12.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 3 | APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES | | 1 075 794 |
| | | 5.000004 | ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO | | | | | | | | 256 333 |
| | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 256 333 |
| | | | 006 GESTION | | | | | | | | 256 333 |
| | | | 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO | | | | | | | | 256 333 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0083650 | ASESORAMIENTO SOBRE LA ADECUADA INTERPRETACION, APLICACION Y DIFUSION DE LAS NORMAS | | 256 333 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | | **Cantidad :** 200.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 111 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 102 000 |
| | | 5.000005 | GESTION DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | 2 964 412 |
| | | | 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | 2 964 412 |
| | | | 006 GESTION | | | | | | | | 2 964 412 |
| | | | 0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | 2 964 412 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SCAMDSJL - FS

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0082635 ACCIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE PERSONAL | | 2 964 412 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** PLANILLA | **Cantidad :** 60.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 271 757 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | | 89 416 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | | 17 229 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | | 44 033 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 29 569 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 8 980 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 7 452 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES | | 1 506 899 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 35 007 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 3 029 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 4 OTROS SEGUROS PERSONALES | | 53 319 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E | | 32 521 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 352 100 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 18 415 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S. | | 4 200 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 120 486 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 350 000 |
| 5.000006 | | | | | | | | ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA | | 406 000 |
| | 03 | | | | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | 406 000 |
| | | 006 | | | | | | GESTION | | 406 000 |
| | | | 0012 | | | | | CONTROL INTERNO | | 406 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0000537 CONTROL Y AUDITORIA | | 406 000 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** INFORME | **Cantidad :** 12.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 296 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL | | 100 000 |
| 5.000007 | | | | | | | | DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO | | 451 757 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS JIVAPIE V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | 451 757 |
| | | | | | 018 SEGURIDAD JURIDICA | | | | | | 451 757 |
| | | | | | | 0039 | DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES | | | | 451 757 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0094889 REPRESENTAR Y DEFENDER LOS DERECHOS E INTERESES DE LA MUNICIPALIDAD | | | | 451 757 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** EXPEDIENTE | | **Cantidad :** | 2 900.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 21 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 400 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 1 944 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 6 880 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 111 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 276 000 |
| ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) | | | | | | | | | | | 70 368 426 |
| | 9002 | | | ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS | | | | | | | 70 368 426 |
| | | 2.011477 | | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS | | | | | | | 7 875 893 |
| | | | 4.000075 | CONSTRUCCION DE VIA LOCAL | | | | | | | 7 875 893 |
| | | | | 15 TRANSPORTE | | | | | | | 7 875 893 |
| | | | | | 036 TRANSPORTE URBANO | | | | | | 7 875 893 |
| | | | | | | 0074 | VIAS URBANAS | | | | 7 875 893 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | | | 133 703 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ESTUDIO | | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 6. 2.6.8 1.3 1 | ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS | | 133 703 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0001074 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO | | | | 7 742 190 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** OBRA | | **Cantidad :** | 1.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 6. 2.6.2 3.2 3 | COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA | | 7 742 190 |
| | | 3.999999 | | SIN PRODUCTO | | | | | | | 62 492 533 |
| | | | 5.000409 | ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | | | | | | 5 472 251 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificacion CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 03 | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | | | | | | | | 5 472 251 |
| | | 007 | RECAUDACION | | | | | | | | 5 472 251 |
| | | | 0013 | RECAUDACION | | | | | | | 5 472 251 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA | | | 629 034 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | **Cantidad :** | 10 000.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 266 492 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 44 416 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 22 208 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 11 500 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 23 985 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 139 500 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA | | | 862 444 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | **Cantidad :** | 500 000.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 106 686 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 44 322 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 7 961 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 17 781 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 11 743 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 4 577 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 2 452 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 9 404 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 14 501 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 1 614 |
| | | | | | | | | 5. 2.2.2 1.3 1 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | | 3 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 13 310 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMIDSL - FS

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 9 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 515 160 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0003224 | ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES | | | 1 858 893 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 39 238 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 29 742 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 5 731 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 6 540 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 5 747 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 3 067 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 2 477 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 7 454 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 7 040 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 833 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 14 771 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 2.3 1 | CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA | | 35 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 350 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 111 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 1 126 920 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0021283 | BRINDAR MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD | | | 1 034 654 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 24.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 575 393 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 56 036 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | 10 180 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | 92 591 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 51 047 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 5 448 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 4 670 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | 38 840 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 60 798 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 1 735 |
| | | | | | | | | 5. 2.2.2 1.3 1 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | 20 550 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2 961 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 6 205 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0082657 | ACTOS DE EJECUCION COACTIVA A FIN DE GARANTIZAR EL COBRO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS | | 1 087 226 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** 5 000.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 434 657 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | 84 838 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | 15 413 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | 71 627 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 42 869 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 8 249 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 7 070 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | 37 640 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 48 523 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 3 330 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 111 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | 600 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTÍN CÁNOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGAMDSJL-FS 13

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 25 877 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 172 800 |
| | | | 5.000455 | APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA | | | | | | | 1 206 669 |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | 1 206 669 |
| | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | 1 206 669 |
| | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | | 1 206 669 |
| | | | | **Finalidad :** 0020480 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES | | | | | | | 726 816 |
| | | | | **Und. Medida :** ACCION | | | | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 52 359 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 8 727 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 4 364 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 2 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 4 713 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 99 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 3 065 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 4 988 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 348 400 |
| | | | | **Finalidad :** 0026303 FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA | | | | | | | 12 000 |
| | | | | **Und. Medida :** ACCION | | | | | **Cantidad :** | 24.000 | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 2 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | | 10 000 |
| | | | | **Finalidad :** 0036766 FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL | | | | | | | 21 520 |
| | | | | **Und. Medida :** ACCION | | | | | **Cantidad :** | 24.000 | |
| | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 2 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 99 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | | 9 520 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVANTEI V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSUL - FS

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Finalidad :** 0089740 | GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE | | | 446 333 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 4 | DE SEGURIDAD | | 30 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 8.2 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 111 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 162 000 |
| | 5.000470 | | APOYO COMUNAL | | | | | | | | 200 000 |
| | | 23 | PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | 200 000 |
| | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | 200 000 |
| | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | | 200 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0000145 | APOYO A LA ACCION COMUNAL | | | 200 000 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 1 | PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS | | 200 000 |
| | 5.000604 | | CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS | | | | | | | | 562 117 |
| | | 23 | PROTECCION SOCIAL | | | | | | | | 562 117 |
| | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | | 562 117 |
| | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | | 562 117 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0009610 | APOYO A PROGRAMAS SOCIALES | | | 562 117 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 204.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 60 480 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 10 988 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 5 040 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 5 880 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 5 040 |

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 10 080 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 7 136 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 1 956 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 8.2 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | 30 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 145 200 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 7 917 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 2 400 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 250 000 |
| | 5.000605 | | | | | | | CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL | | | 450 793 |
| | | 17 | | | | | | AMBIENTE | | | 450 793 |
| | | | 055 | | | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | 450 793 |
| | | | | 0126 | | | | VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION | | | 450 793 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0083738 BRINDAR LOS SERVICIOS PUBLICOS LOCALES | | | 450 793 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | **Cantidad :** 12.000 | | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 1 | DE VEHICULOS | | 50 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 111 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 266 460 |
| | 5.000621 | | | | | | | CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRANSPORTE Y TRANSITO TERRESTRE | | | 2 922 964 |
| | | 15 | | | | | | TRANSPORTE | | | 2 922 964 |
| | | | 036 | | | | | TRANSPORTE URBANO | | | 2 922 964 |
| | | | | 0074 | | | | VIAS URBANAS | | | 2 922 964 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0032062 ORDENAMIENTO VIAL Y DEL TRANSITO VEHICULAR | | | 2 922 964 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | **Cantidad :** 52.000 | | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 10 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC. JESUS MARTIN CANOVA GALA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGAMDSJL - FS 10

74

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 99 | DE OTROS BIENES Y ACTIVOS | 3 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | 3 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 1 909 200 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 146 685 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | 165 581 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 1 098 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | 674 400 |
| | | | 5.000631 | | | | | DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) | | 809 943 |
| | | | | 23 | | | | PROTECCION SOCIAL | | 809 943 |
| | | | | | 051 | | | ASISTENCIA SOCIAL | | 809 943 |
| | | | | | | 0115 | | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | 809 943 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA) | | 809 943 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | **Cantidad :** 12.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 421 111 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | 78 023 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | 14 865 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | 77 185 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 45 131 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 7 470 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 6 538 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | 34 805 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 41 845 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 2 170 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | 5 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | 55 800 |
| | | | 5.000936 | | | | | MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA | | 1 500 000 |
| | | | | 03 | | | | PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA | | 1 500 000 |
| | | | | | 006 | | | GESTION | | 1 500 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación OPC JESUS MARTIN CANOVA ANIA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGAMDSJL - FS 09

# PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

## APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

## RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 0010 | | INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO | | | 1 500 000 |
| | | | | | | **Finalidad :** | 0001119 | OPERACION Y MANTENIMIENTO | | | 1 500 000 |
| | | | | | | **Und. Medida :** | ACCION | | **Cantidad :** | 24.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** | LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 10 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 11.1 5 | OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | 118 500 |
| | | | | | | | 5. 2.3.2 4.2 1 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | | 1 371 500 |
| | | | 5.000939 | | | | | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | 18 265 373 |
| | | | | 17 | | | | AMBIENTE | | | 18 265 373 |
| | | | | | 055 | | | GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL | | | 18 265 373 |
| | | | | | | 0125 | | CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO | | | 18 265 373 |
| | | | | | | **Finalidad :** | 0006508 | MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES | | | 18 265 373 |
| | | | | | | **Und. Medida :** | M2 | | **Cantidad :** | 12 000 000.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** | LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | | 1 639 805 |
| | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | | 286 607 |
| | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | 102 817 |
| | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | | 153 299 |
| | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | | 87 859 |
| | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | | 178 283 |
| | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | 244 605 |
| | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | | 60 201 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | | 180 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 3 | CALZADO | | | 20 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 10 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | 10 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 5.2 1 | AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA | | | 850 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 5.3 1 | ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR | | | 100 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 5.4 1 | ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA | | | 90 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 1 | DE VEHICULOS | | | 10 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 6.1 4 | DE SEGURIDAD | | | 100 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 8.2 1 | MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO | | | 50 000 |
| | | | | | | | 5. 2.3.1 10.1 4 | FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES | | | 50 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANCHAYA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGAMDSJL - FS 08

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 1 | HERRAMIENTAS | | 7 952 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 99.1 99 | OTROS BIENES | | 178 820 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.2 1 | DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS | | 500 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 4.5 1 | DE VEHICULOS | | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 2 | DE VEHICULOS | | 50 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 2 | SEGURO DE VEHICULOS | | 50 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 3 | SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.7 1 | SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO | | 6 752 669 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 6 | SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO | | 100 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 3 237 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 297 184 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 148 800 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 2 965 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 2 515 907 |
| | | | | | | | | 6. 2.6.3 2.9 99 | MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES | | 90 000 |
| | | 5.000991 | OBLIGACIONES PREVISIONALES | | | | | | | | 2 702 730 |
| | | | 24 PREVISION SOCIAL | | | | | | | | 2 702 730 |
| | | | 052 PREVISION SOCIAL | | | | | | | | 2 702 730 |
| | | | 0116 SISTEMAS DE PENSIONES | | | | | | | | 2 702 730 |
| | | | **Finalidad :** 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS | | | | | | | | 2 689 658 |
| | | | **Und. Medida :** PLANILLA | | | | | **Cantidad :** | 12.000 | | |
| | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.2.1 1.1 1 | REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530 | | 2 116 063 |
| | | | | | | | | 5. 2.2.1 1.2 1 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | | 521 945 |
| | | | | | | | | 5. 2.2.2 1.3 2 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA | | 51 650 |
| | | | **Finalidad :** 0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM | | | | | | | | 13 072 |
| | | | **Und. Medida :** BENEFICIARIO | | | | | **Cantidad :** | 12.000 | | |
| | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.2.1 1.2 1 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | | 1 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.2.2 2.1 2 | PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO | | 12 072 |
| | | 5.001022 | PLANEAMIENTO URBANO | | | | | | | | 3 255 175 |
| | | | 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | | | | | | | | 3 255 175 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS JIVANET V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGAMUSNL - FS 40

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 041 | DESARROLLO URBANO | | | | | | 3 255 175 |
| | | | | | 0090 | PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL | | | | | 3 255 175 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0025775 | | ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS | | | 771 933 |
| | | | | | | **Und. Medida :** ESTUDIO DE PREINVERSION | | | **Cantidad :** | 5.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 2 | DE VEHICULOS | | 35 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 7.11 99 | SERVICIOS DIVERSOS | | 14 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 612 000 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0026236 | | FACILITAR A LA POBLACION EL ACCESO A LA CONECTIVIDAD URBANA | | | 533 878 |
| | | | | | | **Und. Medida :** PERSONA ATENDIDA | | | **Cantidad :** | 5 000.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 29 442 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 5 349 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 2 454 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 2 863 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 2 454 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 4 907 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 3 313 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 163 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 372 000 |
| | | | | | | **Finalidad :** 0026371 | | HABILITACION URBANA EN EL DISTRITO | | | 64 096 |
| | | | | | | **Und. Medida :** RESOLUCION | | | **Cantidad :** | 250.000 | |
| | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | | |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVARIEI V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación OPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS

70

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 31 260 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 5 679 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 2 454 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 3 040 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 2 454 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 4 907 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 3 476 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 826 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0029100 | PROYECTOS DE INVERSION | | | 713 909 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** PROYECTO | | **Cantidad :** | 10.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 87 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 4 596 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 1 404 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 2 | DE VEHICULOS | | 35 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 581 889 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0030083 | CATASTRO URBANO Y RURAL | | | 715 155 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** CERTIFICADO | | **Cantidad :** | 250.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 104 776 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 30 215 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 5 490 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 15 926 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 10 581 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 3 118 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 2 518 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 10 036 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 12 829 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 1 104 |
| | | | | | | | | 5. 2.2.1 1.2 1 | ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES | | 2 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANCHALLA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS 05

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.2.2 1.3 1 | GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO | 5 629 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 2 | DE VEHICULOS | 28 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 87 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | 372 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0093970 | ORIENTAR LA TRANSFORMACION, OCUPACION Y UTILIZACION DEL TERRITORIO | | 456 204 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** INFORME | | **Cantidad :** 230.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | 37 002 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | 5 456 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | 6 151 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | 8 184 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | 2 920 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | 2 358 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | 8 715 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | 8 292 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | 793 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | 111 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | 50 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | 192 000 |
| | | 5.001059 | PROGRAMA DEL VASO DE LECHE | | | | | | | 10 608 712 |
| | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | 10 608 712 |
| | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | 10 608 712 |
| | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | | 10 608 712 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0001496 | BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA | | 10 608 712 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESÚS MARTÍN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL-FS 64

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | **Und. Medida :** BENEFICIARIO | **Cantidad :** | 90 870.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES | | | 14 880 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES | | | 2 704 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | | 1 447 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | 1 340 |
| | | | | | | | | 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | | | 10 588 341 |
| | 5.001062 | | | | | | | PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA | | | 9 009 002 |
| | | | | 23 | | | | PROTECCION SOCIAL | | | 9 009 002 |
| | | | | | 051 | | | ASISTENCIA SOCIAL | | | 9 009 002 |
| | | | | | | 0115 | | PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | 9 009 002 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES | | | 7 855 877 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** BENEFICIARIO | **Cantidad :** | 208.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES | | | 7 855 877 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0038916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES | | | 1 153 125 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** TRANSFERENCIA | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES | | | 1 153 125 |
| | 5.001078 | | | | | | | PROMOCION DEL COMERCIO | | | 4 535 196 |
| | | | | 08 | | | | COMERCIO | | | 4 535 196 |
| | | | | | 021 | | | COMERCIO | | | 4 535 196 |
| | | | | | | 0043 | | PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO | | | 4 535 196 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0000037 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y APOYO A LAS PYMES | | | 728 225 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** AUTORIZACION | **Cantidad :** | 300.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | | 192 695 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS | | | 31 866 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | | 15 933 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES | | | 9 500 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | | 17 298 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | | 87 600 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación CPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDSJL - FS 23

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 733 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 350 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0001492 | FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS | | 3 422 952 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** DOCUMENTO | | **Cantidad :** 1 500.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 100 591 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 8.1 1 | OBREROS PERMANENTES | | 407 289 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 1 | GRATIFICACIONES | | 72 400 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 10 342 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 22 686 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.2 1 | COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) | | 38 822 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 2 | BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES | | 9 915 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 22 330 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 47 622 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 6 | OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR | | 12 019 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 50 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 3 | CALZADO | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 5.1 2 | DE VEHICULOS | | 40 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 6.3 2 | SEGURO DE VEHICULOS | | 40 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 2 137 200 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 187 577 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 64 200 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 49 959 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 80 000 |
| | | | | | | | | **Finalidad :** 0032195 | PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL | | 384 019 |
| | | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** 12.000 | |
| | | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 1 | REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO (ALCALDE) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación OFC. JESUS MARTIN CANCHUMANI V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMIDSJL - FS

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**

**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**

**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

**(En Soles)**

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA
**PROVINCIA:** 01 LIMA
**DISTRITO:** 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)

| CAT | PRG. | PROD/PRO | ACT/AI/OBRA. | FN | DIVF | GRPF | META | ESPECÍFICA | | | PRESUPUESTO AÑO 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 1 | CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS | | 111 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 2 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. | | 2 919 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 4 | AGUINALDOS DE C.A.S. | | 600 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 8.1 5 | VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S. | | 20 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 229 500 |
| | | | 5.001090 | PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | | | | | 166 608 |
| | | | | 21 CULTURA Y DEPORTE | | | | | | | 166 608 |
| | | | | 045 CULTURA | | | | | | | 166 608 |
| | | | | | 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL | | | | | | 166 608 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0038927 | PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES | | | 166 608 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 10.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 1.1 2 | PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) | | 51 718 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 2 | AGUINALDOS | | 45 534 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.1 3 | BONIFICACION POR ESCOLARIDAD | | 22 767 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.1 9.3 99 | OTRAS OCASIONALES | | 12 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.1.3 1.1 5 | CONTRIBUCIONES A ESSALUD | | 24 589 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 5 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 2.1 1 | VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS | | 5 000 |
| | | | 5.005387 | MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | | 825 000 |
| | | | | 23 PROTECCION SOCIAL | | | | | | | 825 000 |
| | | | | 051 ASISTENCIA SOCIAL | | | | | | | 825 000 |
| | | | | | 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO | | | | | | 825 000 |
| | | | | | | | **Finalidad :** 0026486 | IMPLEMENTACION DE OMAPED | | | 825 000 |
| | | | | | | | **Und. Medida :** ACCION | | **Cantidad :** | 12.000 | |
| | | | | | | | **Ubicación :** LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO | | | | |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 1.1 1 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO | | 5 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.1 2 | PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 5.99 99 | OTROS | | 600 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.1 9.1 99 | OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA | | 10 000 |
| | | | | | | | | 5. 2.3.2 9.1 1 | LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE | | 200 000 |
| **TOTAL** | | | | | | | | | | | 227 961 966 |

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO ALCALDIA PEDRO FRANCISCO ARIAS VIVAR(E) V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Gerencia de Planificación OPC JESUS MARTIN CANOVA ALVA V°B°

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO Sub Gerente de Planeamiento y Presupuesto SAÚL CARHUAPOMA C. V°B°

SGMDCYL - FS 01