



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023

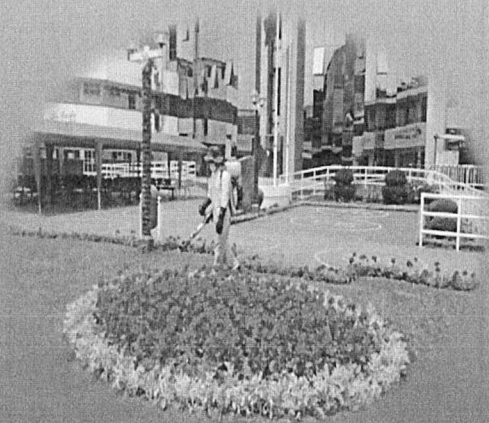
Municipalidad distrital de San Juan de Lurigancho

Amauta N° 180, San Juan de Lurigancho - 15401

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

RUC. 20131378034

San Juan de Lurigancho





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 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 9° 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 N° 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 N° 0005-2022-EF/50.01, la Directiva N° 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 periodos correspondiente a las mencionadas fases del proceso presupuestario;

Que, el numeral 31.3 del artículo 31 ° 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 31°, numeral 31.3 del Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y artículo 5°, numeral 5.3 de la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, Directiva N° 0002-2021-EF/50.01, aprobada

Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Sede Central: Jr. Los Amautas 180 - Urb. Zárate | Central Telefónica: 458 0509 - Fax. 376 2666

www.munisjl.gob.pe



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

mediante Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N° 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		

Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Sede Central: Jr. Los Amautas 180 - Urb. Zárate | Central Telefónica: 458 0509 - Fax. 376 2666

www.munisjl.gob.pe



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

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

Municipalidad de San Juan de Lurigancho

Sede Central: Jr. Los Amautas 180 - Urb. Zárate | Central Telefónica: 458 0509 - Fax. 376 2666

www.munisjl.gob.pe



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

de Administración y Finanzas, y demás Gerencias involucradas, según corresponda a sus funciones, y a la Secretaría 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
SECRETARÍA GENERAL

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





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 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

2094
CERTIFICO: que la copia fotostática del dorso,
es la réplica de su original que se archiva en esta
Institución y al que me remito en caso necesario.

S.J.L.:

28 DIC 2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SECRETARIA GENERAL

41
MDAR RADI LUJAN CONTRERAS
CERTIFICADOR



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

CERTIFICACIÓN
AL REVERSO

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 9º de la Ley Nº 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 31º del Decreto Legislativo Nº 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 Nº 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 Nº 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 31º del Decreto Legislativo Nº 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 esta
Institución y al que me remito en caso necesario.

S.J.L.:

28 DIC 2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SECRETARÍA GENERAL

71
FRANCISCO LUJAN CONTRERAS
CERTIFICADOR



**MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO**

**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 9º, 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
Institución y al que me remito en caso necesario.

S.J.L.:

28 DIC 2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SECRETARÍA GENERAL

PABLO LUJAN CONTRERAS
CERTIFICADOR



**MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO**

**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%

2099
CERTIFICO: que la copia fotostática del dorso,
es la réplica de su original que se archiva en esta
Institución y al que me remito en caso necesario.

S.J.L.: *28 DIC 2022*



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SECRETARIA GENERAL

[Signature]
FRANCISCO LUJAN CONTRERAS
CERTIFICADOR



**MUNICIPALIDAD
DE SAN JUAN DE LURIGANCHO**

**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)



28/12

2097
CERTIFICO: que la copia fotostática del dorso,
es la réplica de su original que se archiva en esta
institución y al que me remito en caso necesario.

S.J.L.: 28 DIC 2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
SECRETARIA GENERAL

21
OTAP RAYI LUJAN CONTRERAS
SECRETARIO

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 solicitó 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 N° 009-2022-SGECDJ/GDS/MDSJL Sub Gerencia de Educación Cultura y Juventudes
 - Informe N° 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 N° 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 N° 449-2022-GEC/MDSJL Gerencia de Ejecución Coactiva
 - Informe N° 016-2022-SGRC-SG/MDSJL de la Sub Gerencia de Registro civil
 - Informe N° 002-2022-SGFT de la Sub Gerencia de Fiscalización Tributaria
 - Memorando N° 229-2022-SG/MDSJL de Secretaría General
 - Memorando N° 091-2022-GDU/MDSJL de la Gerencia de Desarrollo Urbano
 - Informe N° 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 Público
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 y con 00/100 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 Transferencias”** que incluyen las transferencias 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:



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

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:

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%

[illegible]

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. FORTALECIMIENTO 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%



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

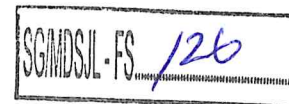
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
Lic. Saul David Carhuapoma Carlo
CLAD - 25831
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

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

COMDSUL-FS 127

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)

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)

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)

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

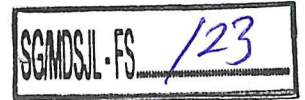


Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO				29 206 427
		2.329025 CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS VIAS LOCALES: SECTOR PEDREGAL, 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)

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)

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



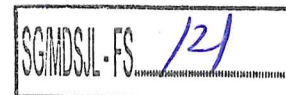
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					3 BIENES Y SERVICIOS	583 840
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				406 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	406 000
					5 GASTOS CORRIENTES	406 000
					3 BIENES 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



22

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)

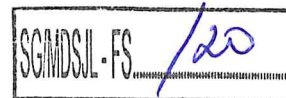
DEPARTAMENTO : 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
DISTRITO: 32 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO (301281)



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)



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)

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
.....
lc. Saúl David Camuapoma Caric
CLAD - 25831
JEFE DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

.....
Titular de la Entidad
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
DETALLE DE LOS INGRESOS

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAP - Módulo de Programación y Formulación
Versión 14FP0100

(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, REGALÍAS, 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 MÁQUINAS 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					
1.3.1		VENTA DE BIENES					
1.3.1.9		VENTA DE OTROS BIENES					
1.3.1.9.1		VENTA DE OTROS BIENES					
1.3.1.9.1.2		VENTA DE BASES PARA LICITACION PUBLICA, CONCURSO PUBLICO Y OTROS					
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS					
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES					
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS					
					41 768 187		41 768 187
					42 984		42 984
					42 984		42 984
					42 984		42 984
					42 984		42 984
					2 439 129		2 439 129
					195 647		195 647
					195 647		195 647

SGMDSL-FS 43



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 21/12/2022
Hora : 16:04:13
Página: 2 de 4

(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	08	09	18	TOTAL
			FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
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

SGMDSJL-FS 42



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, REGALÍAS, 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 PÚBLICA			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

SGMDSJL-FS 41



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 21/12/2022
Hora : 18:28:20
Página: 4 de 4

(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, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
		96 429 197	55 755 175	48 897 553	1 733 703	202 815 628
TOTAL :						

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO
.....
ic Saul David Carnuapoma Carlo
CLAD - 26831
1/B GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUE:

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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

(En Soles)



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**
.....
ic-Saúl David Camuapoma Carlo
ELABORADO 25/01/2023
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN JUAN DE LURIGANCHO**
.....
ic-Saúl David Camuapoma Carlo
JEFE DE PRESUPUESTO
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO


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									
0016	TBC-VIH/SIDA							PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	120 631 379
	3.000669							BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	5 535 923
	5.005159							PROTECCION SOCIAL	5 535 923
		23						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	5 535 923
								Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO	5 535 923
								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
								Quantidad : 2 100.000	
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	
								Und. Medida : SECTOR	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

SGMDSJL-FS 38



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)

[illegible]

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/AIOBRA.	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. 2.3.1.6.2.1 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

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)

[illegible]

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						
			Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO						
			5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS					Cantidad :	50.000
			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						10 000
									32 400
			REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						1 146 862
			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						
			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
									10 000
			ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA						10 000
5.006144			PROTECCION SOCIAL						10 000
23			GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						10 000
016			ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						10 000
0036			ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y						10 000
			Finalidad : 0229131						10 000

SGMDSL-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									
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES									
3.000734			CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						1.000
5.005560			DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA						
05			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
016			GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
0036			ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						
Finalidad : 0160776 DESARROLLO DE SIMULACROS EN GESTION REACTIVA									
Und. Medida : REPORTE									
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES									
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									
5.005561			IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						2.000
05			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
016			GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
0036			ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						
Finalidad : 0160777 IMPLEMENTACION DE BRIGADAS PARA LA ATENCION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES									
Und. Medida : BRIGADA									
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES									
5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									
5.005611			ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES						19.000
05			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
016			GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						
0036			ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						
Finalidad : 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES									
Und. Medida : KIT									
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES									
5.005612			DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES						50.000
05			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						
016			GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						

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.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
			0036					ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	10 000
							Finalidad : 0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	10 000
							Und. Medida : REPORTE		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 INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS						39 121
			5.005562					CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍOS	10 000
							10 AGROPECUARIA		10 000
							016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		10 000
							0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		10 000
							Finalidad : 0160778	CONTROL DE ZONAS CRÍTICAS Y FAJAS MARGINALES EN CAUCES DE RÍOS	10 000
							Und. Medida : INTERVENCIÓN		10 000
							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 FÍSICA FRENTE A PELIGROS	29 121
							10 AGROPECUARIA		29 121
							016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		29 121
							0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		29 121
							Finalidad : 0160780	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	29 121
							Und. Medida : INTERVENCIÓN		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
			EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES						147 640
3.000736			5.005568					INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147 640
							19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		147 640
							016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS		147 640
							0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES		147 640
							Finalidad : 0160784	INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	147 640
							Und. Medida : INSPECCIÓN		147 640
							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

SGMDSJL-FS 32

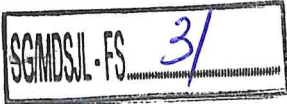


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(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						
3.000739			POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA						12 000
		5.003293	DESARROLLO DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y DE COMUNICACION						33 000
			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



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/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
				0036				ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	10 000
								Finalidad : 0160799 ORGANIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES	10 000
								Und. Medida : PERSONA	
								Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO	
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	50.000
								0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	10 000
								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 : 0168115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1 366 435
								Und. Medida : PERSONA	
								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

SGMDSJL-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							
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									53 400
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO									53 400
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
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									1.000
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO									
6. 2.6.2.3.2.3		COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							3 150 000
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

SGMDSJL-FS 29



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	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : OBRA									1.000	
Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
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				6. 2.6.2 3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		7 446 030 8 971 971
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL										
15 TRANSPORTE										
036 TRANSPORTE URBANO										
0074 VIAS URBANAS										
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 8 971 971 8 971 971 8 971 971 8 971 971
Und. Medida : OBRA									1.000	
Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
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				6. 2.6.2 3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		8 971 971 9 638 426
4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL										
15 TRANSPORTE										
036 TRANSPORTE URBANO										
0074 VIAS URBANAS										
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 9 638 426 9 638 426 9 638 426 9 638 426
Und. Medida : OBRA									1.000	
Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO										
3.033251			PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				6. 2.6.2 3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		9 638 426 116 666 116 666 116 666 116 666 116 666
5.000014 FAMILIAS CON NIÑO/AS MENORES DE 36 MESES DESARROLLAN PRACTICAS SALUDABLES										
20 SALUD										
043 SALUD COLECTIVA										
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD										



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 ALIMENTACIÓN Y PROTECCIÓN DEL MENOR DE 36 MESES	116 666
							Und. Medida : FAMILIA		
							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
									36 962 161
									36 962 161
									36 962 161
									4 831 080
									4 831 080
									4 831 080
									4 831 080
									2 823 081
							Finalidad : 0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	
							Und. Medida : ACCION		
							Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO		
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	12 000
							6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	
							Finalidad : 0027142	PROCESOS DE PLANIFICACION CONCERTADA	
							Und. Medida : DOCUMENTO		
							Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO		
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150 000
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10 000
							5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 000
							5. 2.3.2 8.1 4	AGUINALDOS DE C.A.S.	111 000
							5. 2.3.2 8.1 5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2 733
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	600
									20 000
									114 000

SGMDSJL-FS 24



ACCIONES CENTRALES



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA
DISTRITO: 32 MUNI

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	
								EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10 000
								Finalidad : 0036777 FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD	208 933
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								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 ACTIVIDADES DE LOS SISTEMAS DE PLANIFICACION Y	108 000
								Finalidad : 0082653	1 520 733
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								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	
								Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO	
								5. 2.3.1.1.1 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

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/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								AGUINALDOS DE C.A.S.	1 800
								VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	25 753
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	277 300
								NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL	442 314
								Finalidad : 0018298 Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 180.000	
								Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHOCantidad :	
								5. 2.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	159 120
								5. 2.1.1.9.12 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 Cantidad : 36.000	1 068 035
								Und. Medida : INFORME Ubicacion : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHOCantidad :	
								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
								OTRAS OCASIONALES	4 500
								5. 2.1.1.9.3.99 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7 302
								5. 2.1.3.1.1.5 REPUESTOS Y ACCESORIOS	10 000
								5. 2.3.1.5.1.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	15 000
								5. 2.3.1.5.4.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	10 000
								5. 2.3.2.2.3.1 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10 000
								5. 2.3.2.5.1.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	49 999
								5. 2.3.2.7.4.99 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87 600
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 733
								5. 2.3.2.8.1.2 AGUINALDOS DE C.A.S.	600
								5. 2.3.2.8.1.4 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS SOFTWARES	546 463
								5. 2.3.2.9.1.1	100 000
								6. 2.6.3.2.3.1	100 000
								6. 2.6.6.1.3.2	100 000

GOBIERNO REGIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHOCALCUTA

Gerencia Regional de Planeación y Presupuesto
Sub Gerente de Planeación y Presupuesto

SAUL MARTIN CAHUANA

SAUL CAHUANA

SUB GERENTE DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

SGRMSJL-FS

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/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
Finalidad : 0083888 CONCEJO MUNICIPAL Y COMISIONES DE REGIDORES									502 200
Und. Medida : ACCION									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									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 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE									121 200
Finalidad : 0014357 AGENCIA MUNICIPAL									97 013
Und. Medida : ACCION									12 000
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									87 600

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/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 813
								AGUINALDOS DE C.A.S.	600
								VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	6 000
								BRINDAR LA SEGURIDAD CIUDADANA	498 290
								Finalidad : 0014958	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO	
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	11 160
								2.1.1.1.1.2	
								2.1.1.8.1.1	
								OBREROS PERMANENTES	184 754
								2.1.1.9.1.1	
								GRATIFICACIONES	32 368
								2.1.1.9.1.2	
								AGUINALDOS	600
								2.1.1.9.1.3	
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9 952
								2.1.1.9.2.1	
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	17 317
								2.1.1.9.3.2	
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	7 152
								2.1.1.9.3.99	
								OTRAS OCASIONALES	15 304
								2.1.3.1.1.5	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	19 204
								2.1.3.1.1.6	
								OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	5 764
								2.3.1.2.1.3	
								CALZADO	8 000
								2.3.2.9.1.1	
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	186 715
								Finalidad : 0026285	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO	
								2.3.1.5.1.1	
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	10 000
								2.3.1.5.1.2	
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
								2.3.1.99.1.99	
								OTROS BIENES	39 300
								2.3.2.2.4.1	
								SERVICIO DE PUBLICIDAD	60 000
								2.3.2.7.11.6	
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	154 400
								2.3.2.8.1.1	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	403 800
								2.3.2.8.1.2	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	42 516
								2.3.2.8.1.4	
								AGUINALDOS DE C.A.S.	16 282
								2.3.2.9.1.1	
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	228 000
								Finalidad : 0026991	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO	
								MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES	13 390 280

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.	2.1.1	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

SGMDSJL-FS 22



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/A/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 IMPUESTOS						237 600
5.	2.5.4	1.1.1	ADMINISTRACION DEL FLUJO FINANCIERO DE INGRESOS Y GASTOS MUNICIPALES						803 268
Finalidad : 0082680									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	7.1.1.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						30 000
5.	2.3.2	7.1.1.99	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 APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONCEJO MUNICIPAL Y ALCALDIA						273 600
Finalidad : 0083630									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

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
								OBROS PERMANENTES	37 409
								GRATIFICACIONES	7 120
								AGUINALDOS	9 260
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 922
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3 811
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 292
								OTRAS OCASIONALES	4 584
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	6 262
								OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1 005
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10 000
								REPUESTOS Y ACCESORIOS	10 000
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 744
								DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	200 000
								GASTOS NOTARIALES	1 000
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	183 000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7 149
								AGUINALDOS DE C.A.S.	1 800
								VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	27 751
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE FINANCIEROS Y LOGISTICOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS	314 400
								GERENCIAS LOS RECURSOS HUMANOS, ECONOMICOS, FINANCIEROS Y LOGISTICOS SUFICIENTES Y OPORTUNOS	3 165 504
								Finalidad : 0089721	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO	1 700.000
								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 MULTAS	129 600
								5. 2.5.4.1.3.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	250 000
								5. 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	50 000

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/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								PERSONAL OBRERO	1 264 000
								5. 2.5.5 1.1 8 OTRO REGIMEN	646 400
								5. 2.5.5 1.1 99 PENSIONISTAS	30 000
								5. 2.5.5 1.2 1 A PERSONAS JURIDICAS	151 000
								5. 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS NATURALES	130 000
								5. 2.5.5 1.3 2 ORGANIZAR LAS ACTIVIDADES PARA LA ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	649 308
								Finalidad : 0093964	
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								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 BIENES Y SERVICIOS	48 000
								Finalidad : 0093965 ORGANIZAR Y CONTROLAR EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	1 328 019
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								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

SGMDSJL-FS 19



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/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								OTRAS OCASIONALES	2 500
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 058
								REPUESTOS Y ACESORIOS	9 404
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100 000
								GASTOS NOTARIALES	20 000
								SEGURO DE VEHICULOS	90 800
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87 600
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 944
								AGUINALDOS DE C.A.S.	600
								VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	10 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	958 765
								PAGO DE CUOTAS DEL REPRO-AFP	1 075 794
								Finalidad : 0238543	Cantidad : 12.000
								Und. Medida : CUOTA	
								Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO	
								5. 2.1.3 1.1 3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	
								ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
								006 GESTION	
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	
								Finalidad : 0083650 ASESORAMIENTO SOBRE LA ADECUADA INTERPRETACION, APLICACION Y DIFUSION DE LAS NORMAS	
								Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 200.000
								Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO	
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACESORIOS	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
								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

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/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
Finalidad : 0082635 ACCIONES PROPIAS DEL SISTEMA DE PERSONAL									2 964 412
Und. Medida : PLANILLA									
Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO									
			5.	2.1.1	1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	60.000
			5.	2.1.1	8.1.1			OBREROS PERMANENTES	271 757
			5.	2.1.1	9.1.1			GRATIFICACIONES	89 416
			5.	2.1.1	9.1.2			AGUINALDOS	17 229
			5.	2.1.1	9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	44 033
			5.	2.1.1	9.2.1			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	29 569
			5.	2.1.1	9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	8 980
			5.	2.1.1	9.3.99			OTRAS OCASIONALES	7 452
			5.	2.1.3	1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 506 899
			5.	2.1.3	1.1.6			OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	35 007
			5.	2.3.1	5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 029
			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	10 000
			5.	2.3.2	6.3.99			OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E	53 319
			5.	2.3.2	8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32 521
			5.	2.3.2	8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	352 100
			5.	2.3.2	8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	18 415
			5.	2.3.2	8.1.5			VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4 200
			5.	2.3.2	9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	120 486
5.000006		ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA							350 000
	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							406 000
		Ubicación : LIMA, LIMA, SAN JUAN DE LURIGANCHO							406 000
		5.	2.3.1	5.1.2				PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12.000
		5.	2.3.2	9.1.1				LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
		5.	2.4.1	3.1.1				A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	296 000
5.000007		DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							100 000
									451 757

SGMDSJL-FS 17



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

SGMDSJL-FS 15

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/A/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 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES						515 160
Finalidad : 0003224									1 858 893
Und. Medida : ACCION									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	OBROS 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 BRINDAR MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD						1 126 920
Finalidad : 0021283									1 034 654
Und. Medida : ACCION									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	OBROS PERMANENTES						56 036

SGMDSJL-FS
19



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

SGMDSIL-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/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.000455			APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA					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
									1 206 669
									1 206 669
									1 206 669
									1 206 669
									726 816
									52 359
									8 727
									4 364
									2 000
									4 713
									10 000
									100 000
									100 000
									87 600
									3 065
									600
									4 988
									348 400
									12 000
									2 000
									10 000
									21 520
									2 000
									10 000
									9 520

SGMDSJL-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/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
Finalidad : 0089740 GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE									446 333
Und. Medida : ACCION									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 LOCALION 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									200 000
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO									
5. 2.3.1.11.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS									12.000
CONTRIBUIR A LA INCLUSION SOCIAL DE LA POBLACION MAS VULNERABLE EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA EN EL PAIS									200 000
5.000604									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									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)									6 880
5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES									5 040

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/A/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
								CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	450 793
									450 793
									450 793
									450 793
									450 793
									450 793
									10 000
									10 000
									50 000
									111 000
									2 733
									600
									266 460
									2 922 964
									2 922 964
									2 922 964
									2 922 964
									2 922 964
									10 000
									52.000
									10 000

SGMDSJL-FS 10



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/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.000631								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
								DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3 000
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 000
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 909 200
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	146 685
								AGUINALDOS DE C.A.S.	165 581
								VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1 098
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	674 400
								DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	809 943
								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 ADOLESCENTE (DEMUNA)	809 943
								Und. Medida : ACCION	12.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO	
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	421 111
								OBTEROS PERMANENTES	78 023
								GRATIFICACIONES	14 865
								AGUINALDOS	77 185
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	45 131
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	7 470
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6 538
								OTRAS OCASIONALES	34 805
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	41 845
								OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	2 170
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 000
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
								OTROS BIENES	10 000
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	55 800
								MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	1 500 000
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 500 000
								006 GESTION	1 500 000

SGMDSJL-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/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
					0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			
						Finalidad : 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO			1 500 000
						Und. Medida : ACCION			1 500 000
						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
						MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES			18 265 373
						5.000939			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			18 265 373
						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

SGMDSJL-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/A/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 OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	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 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2 515 907
							6. 2.6.3 2.9 99		90 000
5.000991								OBLIGACIONES PREVISIONALES	
							24 PREVISION SOCIAL		
							052 PREVISION SOCIAL		
							0116 SISTEMAS DE PENSIONES		
							Finalidad : 0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	
							Und. Medida : PLANILLA		
							Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO		
							5. 2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	12.000
							5. 2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	
							5. 2.2.2 1.3 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	
							Finalidad : 0013248	PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S Nº. 051-88-PCM	
							Und. Medida : BENEFICIARIO		
							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

SGMDSJL-FS 07



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA: 01 LIMA
DISTRITO: 32 MUNI

CAT PRG. PROD/PRO ACT/AIOBRA. FN DIVF GRPF META ESPECÍFICA PRESUPUESTO AÑO 2023			
041 DESARROLLO URBANO			
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL			
Finalidad : 0025775 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION DE PROYECTOS			
Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION			
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO			
Cantidad : 5.000			
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			
5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS			
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS			
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.			
5. 2.3.2 9.1 1			
Finalidad : 0026236 FACILITAR A LA POBLACION EL ACCESO A LA CONECTIVIDAD URBANA			
Und. Medida : PERSONA ATENDIDA			
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO			
Cantidad : 5 000.000			
5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES			
5. 2.1.1 9.1 1 GRATIFICACIONES			
5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD			
5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			
5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES			
5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES			
5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD			
5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR			
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS			
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA			
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			
5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.			
5. 2.3.2 8.1 4 AGUINALDOS DE C.A.S.			
5. 2.3.2 9.1 1			
Finalidad : 0026371 HABILITACION URBANA EN EL DISTRITO			
Und. Medida : RESOLUCION			
Ubicación : LIMA,LIMA,SAN JUAN DE LURIGANCHO			
Cantidad : 250.000			



SGMDSJL-FS *OK*

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

SGMDSJL-FS 05



(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

01 LIMA

32 MUNI

PRESUPUESTO AÑO 2023									
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								
23	PROTECCION SOCIAL								
051	ASISTENCIA SOCIAL								
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
Finalidad :	0001496	BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA							
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								



SGMDSJL-FS 04

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.	PRODI/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : BENEFICIARIO										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										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										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										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

SGMDSJL-FS 03



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/A/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 DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS	350 000
								Finalidad : 0001492 FISCALIZACIÓN 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	OBROS 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 PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	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



SGMDSJL-FS 02

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

01 LIMA

32 MUNI

[illegible]