



## EXPOSICION DE MOTIVOS

# PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA AÑO FISCAL 2023



## Municipalidad Distrital De Mi Perú - Callao





Municipalidad de  
**MI PERÚ**

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

**RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°288-2022-MDMP**

Mi Perú, 28 de diciembre del 2022

**EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ**

**VISTO:** El Acuerdo de Concejo N°029-2022-MDMP de fecha 28 de diciembre de 2022, donde se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el Año Fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional N° 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...);

Que, el segundo párrafo del Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala que la autonomía señalada en la Constitución Política del Perú para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el literal d) del artículo 42° de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, establece que es competencia exclusiva de las municipalidades aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que mediante la Ley N°31365, se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, en la cual se comprende transferencias de recursos a favor de los gobiernos locales;

Que, el artículo 22°, del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, determina que el proceso presupuestario comprende las fases de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria;

Que, el numeral 31.1 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala 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 de 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, el numeral 31.2 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440 establece que los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. Para este fin, los Pliegos del Gobierno Nacional publican, en sus respectivos portales institucionales, sus Presupuestos Institucionales de Apertura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de su aprobación;

Que, a su vez, el numeral 31.3 del artículo 31° del decreto legislativo antes citado establece en su cuarto considerando 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. En caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal;





Que, mediante Resolución Directoral N° 005-2022-EF/50.01 se aprobó la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, así como sus Anexos y Guía, la que tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a la disponibilidad de recursos para los períodos correspondientes a las mencionadas fases del proceso presupuestario;

Que, el artículo 4°, de la Directiva 0002-2022-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, establece que el Titular de la entidad conforma una “Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, que se encarga de coordinar el proceso de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Dicha Comisión es designada mediante resolución del Titular de la entidad;

Que Mediante Resolución de Alcaldía N° 035-2022/MDMP, se conformó la “**Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria**”, de la Municipalidad Distrital de Mi Perú para el periodo 2023, 2024 y 2025, la misma que se encuentra integrada por los gerentes y subgerentes de las diversas unidades orgánicas de la Entidad, y presidida por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N°029-2022-MDMP de fecha 28 de diciembre de 2022 se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año Fiscal 2022 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, ascendente a la suma de S/ 39,623,034 (Treinta y Nueve Millones, Seiscientos Veintitrés Mil treinta y Cuatro con 00/100 Soles), encargando a la Señora Alcaldesa su promulgación mediante la correspondiente resolución de alcaldía;

Estando a lo expuesto y de conformidad con lo establecido en el artículo 31° Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- PROMULGAR** el Presupuesto Institucional de Gastos correspondiente al año fiscal 2023 del Pliego: Municipalidad Distrital de Mi Perú, de acuerdo a lo siguiente:

Gastos Corrientes	S/. 30 679 088.00
Gastos de Capital	S/. 8 943 946.00
Total	39 623 034.00

**ARTÍCULO SEGUNDO.-** Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, promulgado en el artículo precedente, se estiman por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:

Recursos Ordinarios	S/. 290 304. 00
Fondo de Compensación Municipal	S/ 7, 216 171. 00
Impuestos Municipales	S/ 533 290. 00
Recursos Directamente Recaudados	S/. 883 296. 00
Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduana y Participaciones	S/. 30, 699 973. 00
Total	39, 623 034.00



Municipalidad de  
**MI PERÚ**

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR** la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital de Mi Perú, correspondiente al Año Fiscal 2023, por Categoría Presupuestaria, producto/proyecto, actividades y acciones de inversión u obra, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO CUARTO.- REMITIR** copia de la presente resolución 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.

**ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR** a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización el cumplimiento de los trámites correspondientes conforme a Ley.

**ARTÍCULO SEXTO.- ENCARGAR** a Gerencia Municipal y las demás áreas competentes, el fiel cumplimiento de la presente resolución.

**ARTÍCULO SÉTIMO.- ENCARGAR** a Secretaría General, la notificación de la presente Resolución y a la Subgerencia de Tecnología de la Información y Estadística la publicación, de la misma, en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Mi Perú. ([www.munimiperu.gob.pe](http://www.munimiperu.gob.pe)).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

Lic. Jade Elisa Vega Vega  
ALCALDESA



**ACUERDO DE CONCEJO N°029-2022- MDMP**

Mi Perú, 28 de diciembre del 2022

**EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MI PERÚ**

**VISTO**, en la Sesión Ordinaria de Concejo de manera virtual y presencial de la fecha, el Memorandum N°1332-2022-MDMP/GM de la Gerencia Municipal, el Informe Legal N°331-2022-MDMP/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, el Memorando N°1020-2022-MDMP/GPPR de la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización, en relación a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023;

**CONSIDERANDO:**

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por Ley de Reforma Constitucional N° 30305, establece que las Municipalidades Provinciales y Distritales son órganos de Gobierno Local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...);

Que, el segundo párrafo del Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, señala que la autonomía señalada en la Constitución Política del Perú para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer Actos de Gobierno, Administrativos y de Administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, el artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, establece que los acuerdos son decisiones, que toma el concejo, referidos a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional;

Que, el literal d) del artículo 42° de la Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27783, establece que es competencia exclusiva de las municipalidades aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de Gestión Presupuestaria del Estado y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que mediante la Ley N°31365, se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022, en la cual se comprende transferencias de recursos a favor de los gobiernos locales;

Que, el artículo 22°, del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, determina que el proceso presupuestario comprende las fases de Programación Multianual, Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación Presupuestaria;

Que, el numeral 31.1 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, señala 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 de 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, el numeral 31.2 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440 establece que los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. Para este fin, los Pliegos del Gobierno Nacional publican, en sus respectivos portales institucionales, sus Presupuestos Institucionales de Apertura, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes de su aprobación;





Municipalidad de  
**MI PERÚ**



Que, a su vez, el numeral 31.3 del artículo 31° del decreto legislativo antes citado establece en su cuarto considerando 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. En caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal;



Que, mediante Resolución Directoral N° 005-2022-EF/50.01 se aprobó la Directiva N° 002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", así como sus Anexos y Guía, la que tiene por objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a la disponibilidad de recursos para los períodos correspondientes a las mencionadas fases del proceso presupuestario;



Que, el artículo 4°, de la Directiva 002-2022-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, establece que el Titular de la entidad conforma una "Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", que se encarga de coordinar el proceso de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria. Dicha Comisión es designada mediante resolución del Titular de la entidad;

Que Mediante Resolución de Alcaldía N° 035-2022/MDMP, se conformó la "**Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria**", de la Municipalidad Distrital de Mi Perú para el periodo 2023, 2024 y 2025, la misma que se encuentra integrada por los gerentes y subgerentes de las diversas unidades orgánicas de la Entidad, y presidida por el Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización;

Que, mediante Memorando N°1020-2022-MDMP-GPPR la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización solicita se apruebe el proyecto de Presupuesto Institucional de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, cuyo monto asciende al importe de S/ 39,623,034 (Treinta y Nueve Millones, Seiscientos Veintitrés Mil treinta y Cuatro con 00/100 Soles), el mismo que se ha formulado de conformidad con las disposiciones presupuestarias vigentes, entre ellas el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Directiva N° 002-2022-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, aprobada por Resolución Directoral N° 005-2022-EF/50.01 y modificatorias, en el que se presenta las normas y lineamientos a considerar durante la Programación Multianual de los Ingresos y Gastos y en la que se han aplicado para su elaboración las técnicas y metodologías en cada una de las fases del proceso presupuestario, coordinando con las unidades orgánicas, con la finalidad de la atención oportuna de los requerimientos de cada una de ellas, asegurando la operatividad de la Gestión Institucional, mediante una adecuada interrelación del Sistema de Planeamiento, a través de la formulación de un Plan Operativo Institucional ligado al Presupuesto Institucional y al Plan Anual de Contrataciones como documentos de gestión que permitan la toma de decisiones en forma oportuna y real;

Que, mediante Informe Legal N°331-2022/MDMP-GAJ la Gerencia de Asesoría Jurídica luego análisis del caso concluye que en virtud a sus competencias asignadas por el Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Distrital de Mi Perú y estando enmarcada en la normatividad vigente, opina viable aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura, PIA, 2023 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú;



Municipalidad de  
**MI PERÚ**

En atención a las atribuciones conferidas por el numeral 16 del artículo 9°, artículo 39° y artículo 41° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, con el **VOTO MAYORITARIO** de los señores regidores, y con la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta, el Concejo Municipal;

**ACUERDA:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año Fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, ascendente a la suma de S/ 39,623,034.00 (Treinta y Nueve Millones, Seiscientos Veintitrés Mil treinta y Cuatro con 00/100 Soles), documento este que forma parte integrante del presente acuerdo de concejo, encargando a la Señora Alcaldesa su promulgación mediante la correspondiente resolución de alcaldía, según los considerandos expuestos.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- FIJAR** el uso de los recursos del Fondo de Compensación Municipal (FOCOMUN) del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año Fiscal 2023 de conformidad a las consideraciones expuestas, cuya distribución será de 35% para ser destinado a inversiones y de 65% para gastos corrientes, bajo responsabilidad.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR** a la Gerencia Municipal, Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización y Gerencia de Administración y Finanzas, el cumplimiento del presente acuerdo de concejo.

**ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR** a Secretaria General la notificación del presente acuerdo de concejo a las unidades orgánicas correspondientes y a la Subgerencia de Tecnología de la Información y Estadística la publicación del presente acuerdo de concejo en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Mi Perú ([www.munimiperu.gob.pe](http://www.munimiperu.gob.pe)).

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

Lic. Jade Eliza Vega Vega  
ALCALDESA

**EXPOSICIÓN DE MOTIVOS**  
**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA**  
**AÑO FISCAL 2023**

**PLIEGO: 301853 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU.**

**INTRODUCCIÓN**

El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, se ha formulado de conformidad con las disposiciones presupuestarias vigentes, entre ellas: la Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023" y la Directiva N° 002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", aprobada mediante la Resolución Directoral N°005-2022-EF/50.01, en el que se presenta las normas y lineamientos a considerar durante la Programación y Formulación Presupuestaria de los Ingresos y Gastos Municipales.

Las intervenciones municipales reflejadas mediante Actividades y Proyectos programados así como las metas presupuestarias corresponden a las nuevas metodologías e instrumentos para mejorar la calidad del gasto público, lo que implica migrar de un enfoque inercial y centrado en el costeo de insumos hacia un modelo de financiamiento que vincula los recursos asignados a la institución con los resultados que deben lograr, en beneficio de la población haciendo uso sistemático de la información de desempeño y las prioridades de políticas públicas.

Para la elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023, se han aplicado las técnicas y metodologías en cada una de las fases del proceso presupuestario, coordinando con las Unidades Orgánicas, con la finalidad de la atención oportuna de los requerimientos de cada una de ellas, asegurando la operatividad de la Gestión Municipal, mediante una adecuada interrelación del Sistema de Planeamiento Estratégico, a través de la formulación de un Plan Operativo Institucional ligado al Presupuesto Institucional y al Plan Anual de Contrataciones como documentos de gestión que permitan la toma de decisiones en forma clara, oportuna y real. El Presupuesto Institucional para año fiscal 2023, asciende a **S/ 39,623,034 (Treinta y Nueve Millones, Seiscientos Veintitrés Mil treinta y Cuatro con 00/100 Soles).**



En este contexto la Municipalidad Distrital de Mi Perú, ha definido sus Objetivos Estratégicos Institucionales y ha establecido su escala de prioridades vinculadas a las acciones estratégicas como: promover la mejora de la focalización de hogares en situación de pobreza, disminuir la tasa de victimización, reducción del delito (robo - hurto), incrementar el rendimiento de comprensión lectora de estudiantes de 2° primaria, programa de sensibilización sobre atención a pacientes, promover la mejora de la salubridad e higiene en las viviendas, mejora de la interconexión vial, gestión adecuada de residuos sólidos que inciden en la contaminación ambiental, mejorar la disponibilidad de área verde por habitante, reducción de ruidos molestos, promover programas para la identificación, reforzamiento y señalización de las zonas de



seguridad, promover la creación de empresas en el distrito, promover el desarrollo de emprendimientos dirigido a grupos vulnerables.

*Es preciso indicar que el propósito fundamental del proceso presupuestario es programar y administrar eficientemente el gasto público, permitiendo de esta forma la optimización de los recursos utilizados para el cumplimiento de las metas presupuestarias, a través de la asignación, distribución y uso de los fondos municipales.*

En este contexto, el Presupuesto Institucional de Apertura es:

- **Un Instrumento de Planificación:** Porque busca anticiparse a la situación financiera de la institución antes de que se inicie el año fiscal, con el objeto de distribuir los recursos municipales de la manera más eficiente, permitiendo el adecuado financiamiento de las metas presupuestarias, a fin de lograr que las políticas públicas locales definidas para dicho periodo se cumplan.
- **Una Herramienta de Asignación de Recursos:** Su función principal es distribuir de la mejor manera los limitados recursos públicos municipales, asignados para el año fiscal, soportándose en los principios y técnicas presupuestarias de modo que se articulen sus tres elementos:
  - Prioridades Institucionales
  - Recursos Municipales
  - Productos y Resultados
- **Un Instrumento Táctico:** La información que contiene debe encontrarse articulada a la programación operativa municipal, en lo referido a la gestión administrativa de los servicios públicos a cargo de la Municipalidad y del programa de inversiones, conforme a las prioridades que fluyen de las políticas municipales trazadas para el año fiscal en que se aplique.
- **Un Instrumento de Relevancia Estratégica:** La técnica presupuestaria ayuda a lograr los objetivos estratégicos del desarrollo institucional y del desarrollo local, según la programación estratégica correspondiente, retroalimentando la formulación de las políticas municipales de corto y mediano plazo, así como los criterios para la selección y determinación de las metas presupuestarias.



## • RESEÑA HISTORICA

Mi Perú, nace el 6 de octubre de 1985, cuando el Gobierno Central implementa un programa de reubicación a 22 familias que habían invadido los terrenos pertenecientes a los ex fundos Bocanegra y Huaca Garagay, ubicados a pocos metros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El lugar, donde se establecería el nuevo asentamiento humano, fue determinado por una Comisión integrada por dirigentes y líderes del Pueblo con representantes del Gobierno. De esa forma, las 22 familias reubicadas empezaron una nueva vida en la zona, a la que llamaron en un inicio como «La Conquista del Desierto», debido a que el lugar era una zona desértica. Se fue poblando paulatinamente, con una demarcación básica de lotes y manzanas realizada por ENACE y la cesión de estos lotes se realizó a través de sorteo, sector por sector; los primeros fueron los sectores A, B, C, D y E, posteriormente a fines de octubre se sortearon los sectores F, G, I, J y en los meses de enero y febrero se sorteó el Sector H; más adelante se han sorteado los sectores K y posteriormente los sectores M y N.

El 6 de octubre de 1994 Mi Perú, es elevado a la categoría de Centro Poblado Menor denominada como "Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú", en homenaje a la santa patrona de la ciudad. En consecuencia de este acontecimiento y de acuerdo a Ley le correspondía la creación de su propia Municipalidad, aunque con facultades limitadas por su propio carácter de Centro Poblado. El 1 de enero de 1995, el ciudadano Carlos Chacaltana Muchaypiña es elegido como el primer Alcalde de "Mi Perú"; sin embargo, debido a los cuestionamientos de su gestión se convoca a consulta popular para elegir nuevas autoridades. Esta consulta se realiza a fines del año 1997, saliendo elegido en segunda vuelta el Sr. Reynaldo Encalada Tovar quien entra en funciones el 19 de enero de 1998.

El proceso de distritalización de Mi Perú se inicia el año 2004, durante la gestión de Reynaldo Encalada, diez años después con la promulgación de la Ley N° 30197 se convierte en uno de los distritos del Callao, el 17 de mayo de 2014.

El domingo 29 de noviembre de 2015 se realizan las primeras elecciones municipales en este distrito, mediante voto electrónico. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de su jefe Mariano Cucho señaló que el ciudadano Reynaldo Encalada Tovar, candidato a la alcaldía de Mi Perú por Alianza para el Progreso, resultó ganador con el 30,6 % de los votos.

El distrito de Mi Perú cuenta en la actualidad con más de 60 mil pobladores, que se ubican en el casco urbano y en los 41 asentamientos humanos distribuidos en la periferia de la jurisdicción.

- Parques en Mi Perú: 73 (43 en Casco urbano, 30 en Asentamientos Humanos).
- Centros de Abastos-Mercados: 10
- Centro de Salud: 1
- Educación Básica Alternativa: 1
- Instituciones Educativas Inicial-Jardín: Públicas 4, Privadas 19
- Instituciones Educativas Primaria: Públicas 6, Privada 19
- Instituciones Educativas Secundaria: Públicas 4, Privada 6

Ejerce el gobierno local en su jurisdicción, la cual constituye una circunscripción político administrativa de nivel Centro Poblado, que determina el ámbito territorial de gobierno y administración, que cuenta con una población caracterizada por su identidad histórico-cultural



y un ámbito geográfico, que sirva de soporte de sus relaciones sociales, económicas y administrativas.

La Municipalidad, promueve el desarrollo integral y sustentable de la localidad, a fin de generar mayores oportunidades para el desarrollo humano y elevar la calidad de vida de la población, debiendo para ello incrementar la productividad y competitividad de la economía local y la calidad en la provisión de bienes y servicios de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales, regionales, provinciales, distritales y locales de desarrollo.

El objeto de la municipalidad, es la planificación, ejecución, promoción, regulación y control, a través de sus organismos e instancias municipales, del conjunto de acciones destinadas a promover el bienestar del ciudadano y el desarrollo integral y armónico en la jurisdicción.

- **Ubicación Geográfica**

El Distrito de Mi Perú tiene los siguientes límites:

- Por el Norte y Noreste con el Distritos de Ventanilla y Puente Piedra
- Por el Sur con el Distrito de Ventanilla
- Por el Este con el Distrito de Ventanilla
- Por el Oeste con el Distrito de Ventanilla

- **Población**

Según estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INEI), la población para el año 2017 el Distrito de Mi Perú cuenta aproximadamente con 60,000.00 habitantes.

- **Situación Actual**

El pliego Presupuestario de Mi Perú, presenta en la actualidad una situación presupuestaria y financiera consistente y razonable. Dentro del contexto de los Gobiernos Locales.

- **PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO 2023**

La Municipalidad distrital de Mi Perú para su desarrollo de su gestión durante el ejercicio fiscal 2023, toma como marco estratégico, la Visión, Misión y Objetivos Estratégicos Institucionales, propuesto en el Plan Estratégico Institucional PEI 2019 - 2021 con extensión al 2025 y el Plan de Desarrollo Local Concertado 2016 - 2030, los cuales constituyen los principales instrumentos vigente del planeamiento estratégico para el desarrollo de la gestión presupuestaria.

Asimismo, es continuar manteniendo en primera prioridad, de la ejecución de obras municipales y la eficiencia de la prestación de los servicios de Limpieza Pública, Seguridad Ciudadana, Mantenimiento de Parques y Jardines, e Infraestructura Pública y otros en beneficio de la comunidad de Mi Perú.



## MISION

Brindar servicios básicos, promoviendo el desarrollo integral del distrito de Mi Perú de manera eficiente, oportuna y articulada.

## VISION

Mi Perú, es un distrito modelo de peruanidad y de desarrollo humano integral y sostenible, donde las personas se desarrollan gracias a su capacidad emprendedora. Su crecimiento es ordenado y se gestiona adecuadamente la conservación del medio ambiente. Es una comunidad pacífica, libre de violencia y con igual de oportunidades, donde se ejerce la democracia participativa plena, con transparencia y valores éticos.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito
- Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito de Mi Perú
- Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de Mi Perú
- Promover la competitividad económica en el distrito de Mi Perú
- Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito
- Promover la gestión ambiental en el distrito
- Protección de la población y sus medios de vida frente a peligros de origen natural y antrópicos
- Fortalecer la Gestión Institucional Municipal

### PROBLEMÁTICA SOCIO-ECONÓMICA

Con relación a la Asignación Presupuestaria Anual - MEF del ejercicio fiscal 2023, se puede apreciar que las transferencias del financiamiento de rubro: Fondo de Compensación Municipal (Fon común) y Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones se han incrementado debido a la reactivación y dinamización de la economía en el país, ante los efectos de la pandemia por el Covid-19.



### PROGRAMACION Y FORMULACION ANUAL.

La formulación Anual del Presupuesto Institucional de Apertura PIA, para el año fiscal 2023, se realizó sobre la base de la Programación Presupuestaria Multianual del periodo 2023 - 2025, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Directiva N°002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".

### DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL:

El desarrollo humano es el proceso por el cual se ofrecen mayores oportunidades a las personas. Entre ellas, las más importantes son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y a los recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo.

La evolución del IDH promedio en el Perú se acompaña de una tendencia a la reducción de la pobreza. El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) calculado por el Informe Mundial, muestra en el caso peruano una reducción importante en los últimos años. Así en el año 2008, la pobreza multidimensional afectaba a 4'605.000 personas (16,1% de la población), mientras que al año 2012 esa incidencia se había reducido a 3'132.000 personas (10.4% de la población).

Por lo tanto, se pretende ampliar la gama de opciones disponible que permita mejorar la calidad de vida, por el cual se pretende implementar políticas de protección social e inclusión y programas de desarrollo social que dan prioridad a quienes viven en condiciones de pobreza y vulnerabilidad en la sociedad las mismas que deben estar conforme a las políticas nacionales a fin de reducir los niveles de pobreza y desigualdad.

El desarrollo de altos niveles de capital humano requiere un proceso planificado y coordinado; comenzando con la nutrición y seguido por la estimulación durante la niñez temprana, la educación de alta calidad, el apoyo a los jóvenes en situación de riesgo para que desarrollen habilidades socio – económicos, los programas para facilitar la transición de la escuela al trabajo; y capacitación continua para los trabajadores.

## SEGURIDAD CIUDADANA:

La inseguridad ciudadana constituye uno de los problemas principales en el país, también en muchos de los países de la región, y en consecuencia la inmediata solución de este problema es uno de los objetivos del Estado. La población señala como un problema prioritario y demandan a sus gobiernos la puesta en marcha de políticas y planes de acción para responder a un fenómeno que afecta a la vida cotidiana de la población y a sus posibilidades de desarrollo. El principal problema del país señalado por la percepción de los ciudadanos es la delincuencia, considerando así en cuanto a la percepción de inseguridad, enuncia a nivel comparativo que seis de cada diez millones de peruanos se sienten inseguro en su ciudad o localidad.



### • BASE LEGAL

- **Ley N°30197** - Ley de Creación de la Municipalidad.
- **Ley N° 27972** - Ley Orgánica de las Municipalidades.
- **Ley N° 27783** - Ley de Bases de la Descentralización
- **Decreto Legislativo 1436** - Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- **Decreto Legislativo 1440** - Sistema Nacional del Presupuesto Público.
- **Ley N° 28056**, Ley Marco del Presupuesto Participativo, modificada por la Ley N°29298, y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N°142-2009-EF,
- **Instructivo N° 001-2010-EF/76.01**, Instructivo para el Presupuesto Participativo Basado en Resultados, aprobado por Resolución Directoral N° 007-2010-EF/76.01
- **Ley N° 31638** - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- **Ley N° 31639** - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- **Ley N° 31640** - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- **Directiva N° 002-2022-EF/50.01** aprueban "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria".
- **Directiva N° 005-2020-EF/50.01** aprueban "Directiva para el diseño de los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados".

- **Comunicado N° 0014-2022-EF/50.01** - Actualización de fichas técnicas de Indicadores de Desempeño de Programas Presupuestales (PP) para la Programación Multianual Presupuestaria
  - **Comunicado N° 0021-2022-EF/50.01** - Registro en el módulo de programación multianual presupuestaria y cronograma de reuniones para la sustentación de la programación multianual presupuestaria
  - **Comunicado N° 0023-2022-EF/50.01** - Plazo para el registro de la programación multianual presupuestaria y cronograma de reuniones de sustentación multianual
  - **Comunicado N° 0026-2022-EF/50.01** - Pautas para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023
- **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2023.**
    - **ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS**

El Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2022, asciende a la suma de **S/ 39,623,034 (Treinta y Nueve Millones, Seiscientos Veintitrés Mil treinta y Cuatro con 00/100 Soles)**; la misma que se ha establecido en base a la **Asignación Presupuestaria del Ministerio de Economía y Finanzas** a través de la DGPP, la DGMACDF y la DGTP está a cargo de la estimación de los ingresos públicos respecto a la fuente de financiamiento "Recursos Ordinarios" y "Recursos Determinados" y la **Proyección de Ingresos a ser percibido por la entidad** está a cargo del flujo financiero concordante a la fuente de financiamiento "Recursos Directamente Recaudados"

La Estimación de Ingresos financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales y se orientan a la atención de las prioridades de las políticas locales en sus respectivos ámbitos territoriales previstos en el Presupuesto Inicial de Apertura para el año fiscal 2023, conforme el artículo 18 del Decreto Legislativo N° 1440 y con sujeción a las normas de la materia.

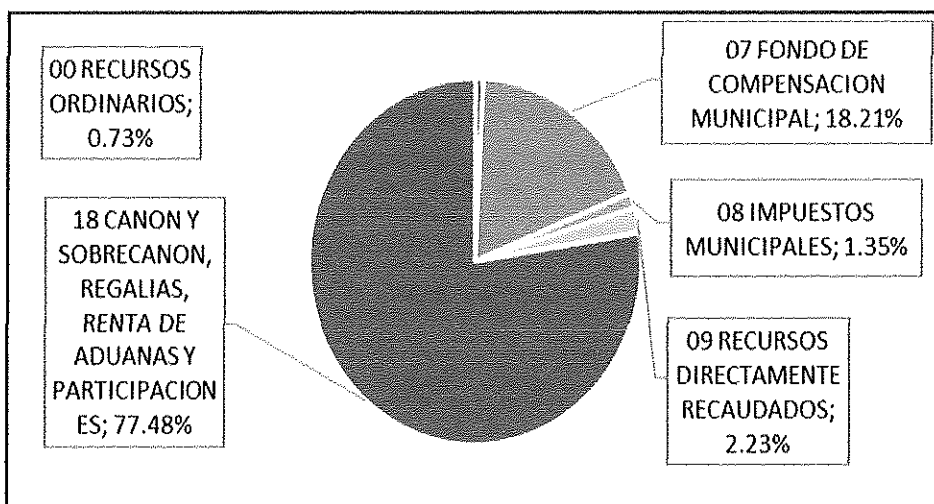
Con respecto a la proyección de los Ingresos, se toma la aprobación para el año 2023, con la información remitida por las unidades recaudadoras y la remisión de los montos estimados de las transferencias MEF en el aplicativo informático SIAF – módulo de programación, de acuerdo al detalle:

**CUADRO N°01  
COMPOSICIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS – AF 2023  
POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO**

<b>RUBRO DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>MONTO S/</b>	<b>%</b>
00 RECURSOS ORDINARIOS	290,304.00	0.73%
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	7,216,171.00	18.21%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	533,290.00	1.35%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	883,296.00	2.23%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	30,699,973.00	77.48%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>39,623,034.00</b>	<b>100.00%</b>



**GRAFICO N°01  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS – AF 2023**



**RUBRO 00 – RECURSOS ORDINARIOS:**

Para la estimación de los ingresos 2023 del Rubro 00 Recursos Ordinarios, se tomó la información de la asignación de los recursos calculados por la DGPP, la DGMACDF y la DGTP - MEF, los cuales estaban predeterminados (carga automática y oficial) en el aplicativo web "Modulo de Programación Multianual", para ello se contemplan un 0.73% del total de ingresos de la entidad para el 2023, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

**CUADRO N°02  
DETALLE DE INGRESOS DE RECURSOS ORDINARIOS – AF 2023**

RUBRO / ESPECIFICA DETALLADA	PROGRAMACIÓN 2023
<b>00. RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>290,304.00</b>
PROGRAMA VASO DE LECHE	290,304.00

**RUBRO 07 – FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL:**

Para la estimación de los ingresos 2023 del Rubro 07 (Fondo de Compensación Municipal), se tomó la información de la asignación de los recursos determinados por la DGPP, la DGMACDF y la DGTP - MEF, los cuales estaban predeterminados (carga automática y oficial) en el aplicativo web "Modulo de Programación Multianual", para ello se contemplan un 18.21% del total de ingresos de la entidad para el 2023, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

**CUADRO N°03  
DETALLE DE INGRESOS DE FONCOMUN – AF 2023**

RUBRO / ESPECIFICA DETALLADA	PROGRAMACIÓN 2023
<b>07. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL</b>	<b>7,216,171.00</b>



141451	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,216,171.00
--------	---------------------------------	--------------

#### RUBRO 08 - IMPUESTOS MUNICIPALES

En cuanto a la estimación del ingreso multianual 2023 del rubro 08 IM - Impuesto Municipales, se tomó de la información remitida por la Gerencia de Administración y Finanzas y elaborada por la Subgerencia de Tesorería, cuyo cálculo en la programación presupuestaria multianual es consistente con la Estimación de Ingresos Anual 2023, para ello se contemplan un 1.35% del total de ingresos de la entidad para el 2023, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

**CUADRO N°04  
DETALLE DE INGRESOS DE IMPUESTOS MUNICIPALES – AF 2023**

RUBRO / ESPECIFICA DETALLADA		PROGRAMACIÓN 2023
<b>08. IMPUESTOS MUNICIPALES</b>		<b>533,290.00</b>
112111	PREDIAL	532,251.00
113334	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS	1,039.00

#### RUBRO 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Para la estimación del ingreso anual para el periodo 2023, del Rubro 09 RDR - Recursos Directamente Recaudados, se tomó de la información proporcionada por la Gerencia de Administración y Finanzas y elaborada por la Subgerencia de Tesorería, mediante el cual remitieron la proyección del flujo financiero que sustenta la Proyección de Ingresos a ser percibido por la entidad, para ello se contemplan un 2.23% del total de ingresos de la entidad para el 2023, tal el cual se detalla en el siguiente cuadro:

**CUADRO N°05  
DETALLE DE INGRESOS DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS – AF 2023**

RUBRO / ESPECIFICA DETALLADA		PROGRAMACIÓN 2023
<b>09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>		<b>883,296.00</b>
<b>1.1. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>		<b>12,041.00</b>
1153299	OTRAS SANCIONES	12,041.00
<b>1.3. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>741,161.00</b>
1321011	FORMULARIOS	38,081.00
13210111	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	374.00
1321015	CERTIFICACIONES DIVERSAS	4,281.00
132111	REGISTRO CIVIL	13,831.00





132112	TASAS REGISTRALES	97.00
132115	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	780.00
1325199	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	25,598.00
132522	INSPECCION OCULAR	14,117.00
132914	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	7,253.00
132915	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	696.00
132916	ANUNCIOS Y PROPAGANDA	1,738.00
133321	VACACIONES UTILES	27,620.00
133511	EDIFICIOS E INSTALACIONES	22,087.00
1339223	LIMPIEZA PUBLICA	284,248.00
1339224	SERENAZGO	188,708.00
1339227	PARQUES Y JARDINES	111,652.00
<b>1.5. OTROS INGRESOS</b>		<b>130,094.00</b>
152111	DE ADMINISTRACION GENERAL	5,434.00
152151	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	58,365.00
1521699	OTRAS MULTAS	10,846.00
1522199	OTRAS SANCIONES	1,426.00
1551499	OTROS INGRESOS DIVERSOS	54,023.00

#### RUBRO 18 - CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Para la estimación de los ingresos 2023 del Rubro 18. Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, se tomó la información de la asignación de los recursos determinados por la DGPP, la DGMACDF y la DGTP - MEF, los cuales estaban predeterminados (carga automática y oficial) en el aplicativo web "Modulo de Programación Multianual", para ello se contemplan un 77.48% del total de ingresos de la entidad para el 2023, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

**CUADRO N°06  
DETALLE DE INGRESOS DE CANON Y RENTA DE ADUANAS – AF 2023**

RUBRO / ESPECIFICA DETALLADA		PROGRAMACIÓN 2023
<b>18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>		<b>30,699,973.00</b>
141416	CANON PESQUERO	459,219.00
141431	RENTA DE ADUANAS	30,240,754.00

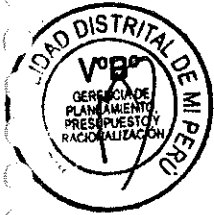
- PREVISIÓN DE GASTOS**

En cuanto a los Gastos, ascienden a la suma total de **S/ 39,623,034 (Treinta y Nueve Millones, Seiscientos Veintitrés Mil treinta y Cuatro con 00/100 Soles)**, los cuales se ha considerado para la programación de gastos anual:



**CUADRO N°07  
COMPOSICION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS -- AF 2023  
POR GENERICA DE GASTO Y RUBRO**

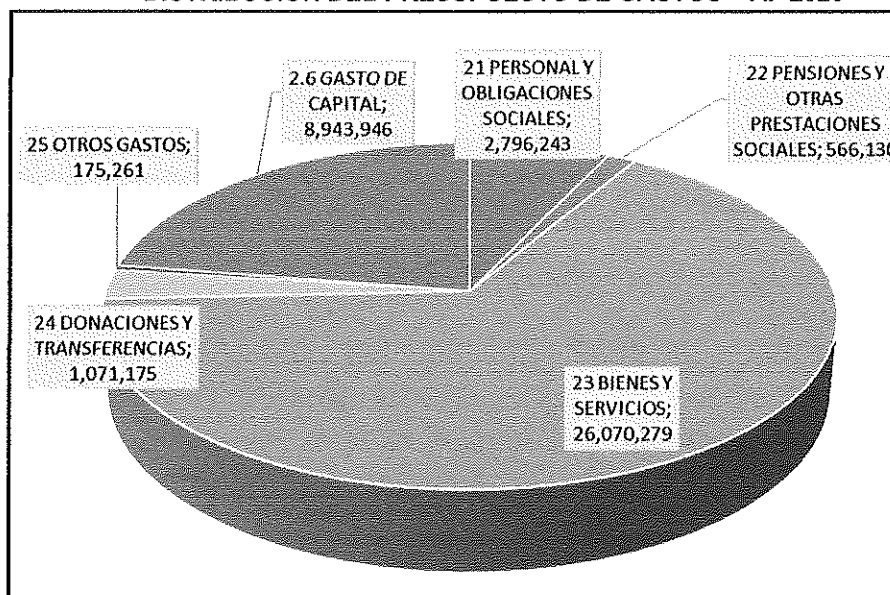
CATEGORIA DE GASTO		RUBRO DE FINANCIAMIENTO					PIA 2023
GENERICA		00	07	08	09	18	MONTO S/
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>290,304</b>	<b>4,694,354</b>	<b>533,290</b>	<b>883,296</b>	<b>24,277,844</b>	<b>30,679,088</b>
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					2,796,243	2,796,243
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	290,304	7,000	11,130		257,696	566,130
23	BIENES Y SERVICIOS		4,612,093	522,160	783,296	20,152,730	26,070,279
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1,071,175	1,071,175
25	OTROS GASTOS		75,261		100,000		175,261
<b>GASTO DE CAPITAL</b>		<b>0</b>	<b>2,521,817</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,422,129</b>	<b>8,943,946</b>
262	OTROS ACTIVOS DE INVERSIÓN		2,426,817			2,258,429	4,685,246
263	OTROS ESTUDIOS		95,000			113,700	208,700
266	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS					50,000	50,000
268	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN					4,000,000	4,000,000
<b>Total general</b>		<b>290,304</b>	<b>7,216,171</b>	<b>533,290</b>	<b>883,296</b>	<b>30,699,973</b>	<b>39,623,034</b>



**CUADRO N°08  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - AF 2023  
POR CATEGORIA DE GASTO**

GENERICA DE GASTO		MONTO S/	%
<b>GASTO CORRIENTE</b>		<b>30,679,088</b>	<b>77%</b>
21	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2,796,243	7.06%
22	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	566,130	1.43%
23	BIENES Y SERVICIOS	26,070,279	65.80%
24	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,071,175	2.70%
25	OTROS GASTOS	175,261	0.44%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>		<b>8,943,946</b>	<b>23%</b>
262	OTROS ACTIVOS DE INVERSIÓN	4,685,246	12%
263	OTROS ESTUDIOS	208,700	1%
266	ADQUISICION DE ACTIVOS FIJOS	50,000	0%
268	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN	4,000,000	10%
<b>Total general</b>		<b>39,623,034</b>	<b>100%</b>

**GRAFICO Nº 02  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS – AF 2023**



**DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS – AF 2023**

Para los **gastos corrientes** se ha garantizado el financiamiento de los costos operativos esenciales de la entidad por el importe de **S/. 30,679,088 Soles** destinado el **77% del Presupuesto Municipal**, teniendo en consideración la información proporcionada por la Gerencia de Administración y Finanzas en lo que respecta a las planillas de haberes del personal activo (obreros y administrativos) referidos a los servidores de los regímenes regulados por el DL 276, DL 728, dietas de regidores, otros gastos ocasionales de personal y obligaciones contraídas de ejercicios anteriores, para la adquisición de **insumos del Programa del Vaso de Leche financiado por el importe total de S/ 545,000 soles** desagregado a través del Rubro 00 por el monto de S/. 290,304.00 soles y por el Rubro 18 por el monto de S/. 254,696 soles, así como para cumplir con la prestación de los principales servicios públicos locales a través de la adquisición de bienes y servicios por el monto de S/ 26,070,279.00 soles previstas en el Cuadro de Necesidades proyectado y otros gastos para la atención de cumplimiento de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por el monto de S/ 175,261.00 soles, los cuales se encuentran consideradas en los Productos y Actividades Operativas que se han propuesto desarrollar cada una de las Unidades Orgánicas en su correspondiente Plan Operativo Institucional (POI) - AF 2023.

Para los **gastos de capital** se distribuye el **23% del Presupuesto Municipal** orientados a la ejecución de las inversiones los cuales se distribuyen para financiar los gastos de la cartera de inversiones municipales para el AF 2023 por el importe de **S/. 8,893,946.00 soles**, el cual considera la ejecución de los proyectos de carácter multianual previstos en el PMI 2023 – 2025, la ejecución física y financiera en el marco de la continuidad de las inversiones municipales 2022 que deben proseguirse o culminar en el año fiscal 2023, y la ejecución de las inversiones en el marco de los resultados de la priorización de los proyectos del Presupuesto Participativo 2023, destinando el monto de S/ 8,000,000.00 soles, también Estudios de Pre-inversión por la suma de S/ 893,946.00 soles, así como para optimar y



dotar de activos estratégicos para la municipalidad a través de la adquisición de equipamiento institucional por el monto de **S/ 50,000.00** soles.

A continuación, se detalla las principales genéricas del gasto:

• **GASTOS CORRIENTES** **S/. 30,679,088.00**

Son los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta el Estado. Considera para efectos de la afectación los clasificadores económicos a las genéricas de gasto, personal y obligaciones sociales, otras prestaciones sociales, bienes y servicios y otros gastos corrientes.

Se clasifican en esta categoría todos los gastos indispensables para la operatividad y funcionamiento de la Municipalidad y los servicios básicos que presta a la comunidad. Comprende los gastos operativos esenciales determinados en función a los costos de los insumos y recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos y logro de metas institucionales.

### 2.1. Personal y Obligaciones Sociales:

Constituye los gastos por la retribución y complementos afectos y no afectos de cargas sociales del personal administrativo nombrado y contratado bajo régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y su Reglamento (autoridades electas, dietas de regidores, personal administrativo nombrado, personal con contrato a plazo fijo, obreros permanentes Decreto Legislativo N° 728, así como gastos variables y ocasionales en los rubros de escolaridad, aguinaldos, gratificaciones, vacaciones, aportes a ESSALUD, etc.) representa 7.06% del Presupuesto total del gasto.

**CUADRO N°09**  
**DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS – AF 2023**  
**POR ESPECIFICA DE GASTO 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES**

PERSONAL 2.1 POR ESPECIFICA DETALLADA	PROGRAMACIÓN 2023
<b>2.1.1.1.1</b> FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	90,000
<b>2.1.1.1.2</b> PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	271,800
<b>2.1.1.8.1.1</b> OBREROS PERMANENTES	1,370,550
<b>2.1.1.9.1.1</b> GRATIFICACIONES	248,983
<b>2.1.1.9.1.2</b> AGUINALDOS	24,000
<b>2.1.1.9.1.3</b> BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	39,200
<b>2.1.1.9.2.1</b> COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	148,248
<b>2.1.1.9.3.3</b> COMPENSACION VACACIONAL	68,082
<b>2.1.1.10.1.2</b> DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	184,268
<b>2.1.3.1.1.3</b> APORTE A LOS FONDOS DE PENSIONES	165,600
<b>2.1.3.1.1.5</b> CONTRIBUCIONES A ESSALUD	162,436
<b>2.1.3.1.1.6</b> OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	13,795
<b>2.1.3.1.1.12</b> CONTRIBUCIONES POR EL SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRAB.	29,281
<b>TOTAL</b>	<b>2,796,243</b>

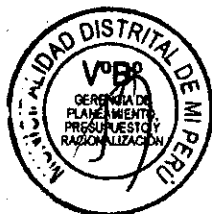


<b>DETALLE DE LA PLANILLA 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES</b>	<b>PROGRAMACIÓN 2023</b>	<b>CANTIDAD 2023</b>
PLANILLA TITULAR DE LA ENTIDAD	145,800.00	1
PLANILLA D.L. N° 728	1,909,335.72	83
PLANILLA D.L. N° 276	311,262.00	15
PLANILLA REGIDORES	164,268.00	9
SCTR D.L. N° 276 Y D.L. N° 728	29,281.14	
VIDA LEY D.L. N° 728	13,794.84	
VACACIONES D.L. N° 276 Y N° 728	56,901.36	
AFP-REPRO	7,500.00	
AFP-DEUDA	158,100.00	

## 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales:

Este rubro asciende al monto total de S/ 566,130.00 soles y representa el 1.43% de la asignación presupuestaria total del PIA para el año fiscal 2023. Se considera previsión de gastos por concepto de subsidio por lactancia, sepelio y luto del personal activo, así como alimentos para programas sociales.

Respecto a la adquisición de insumos para garantizar los alimentos a favor de los beneficiarios del Programa Vaso de Leche se financian los recursos con cargo a los recursos ordinarios a ser transferido por el Gobierno Central asciende al monto de S/ 290,304.00 soles y con cargo a los recursos determinados asciende al monto de S/ 254,696.00 soles.



### CUADRO N° 10 COMPOSICION DEL PRESUPUESTO EN GASTOS DE OTRAS PRESTACIONES SOCIALES POR DETALLE DE LA GENERICA 2.2

<b>ESPECIFICA DETALLADA/GENERICA 2.2</b>		<b>PROGRAMACIÓN 2023</b>
222123	SUBSIDIO POR LACTANCIA	10,280
2221299	OTROS BENEFICIOS	3,000
222131	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	7,850
222311	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	545,000
<b>TOTAL</b>		<b>566,130</b>

Fuente: Reporte PIA - AF 2023 Detalle por Especifica de Gastos

### 2.3. Bienes y Servicios:

Constituye los gastos por conceptos de adquisición de bienes y contratación de servicios, para la operación de la entidad en el cumplimiento de su misión. Comprende así mismo, los gastos por la adquisición de combustibles, carburantes, repuestos, accesorios para maquinaria, equipo, vehículos, vestuarios, materiales de mantenimiento de vías, parques, entre otros.

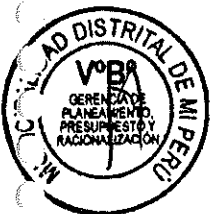
Se ha previsto los gastos por servicios básicos (luz, agua, telefonía, internet, comunicaciones), publicidad y difusión, alquileres, mantenimiento, seguros, servicios profesionales, técnicos, y contratos Administrativos de Servicios (CAS), entre otros. Representa el 65.80% del Presupuesto total del gasto.

**CUADRO N°11**  
**DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS – AF 2023**  
**POR GENERICA 2.3 BIENES Y SERVICIOS (GASTOS OPERATIVOS ESENCIALES)**

ESPECIFICA DETALLADA/GENERICA 2.3		PROGRAMACIÓN 2023
2311014	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	12,000
231111	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	245,783
2311111	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	70,000
2311112	PARA VEHICULOS	5,000
2311115	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	40,000
2311116	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,000
231211	231213	255,000
231213	CALZADO	8,000
231311	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	541,938
231313	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	93,000
231511	REPUESTOS Y ACCESORIOS	240,000
231512	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	123,000
231531	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	119,200
231541	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7,000
23159999	OTROS	42,000
231611	DE VEHICULOS	103,000
231613	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	40,000
231614	DE SEGURIDAD	549,110
2316199	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	19,000
231812	MEDICAMENTOS	25,000
2318199	OTROS PRODUCTOS SIMILARES	50,000
231821	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	538,000
2319911	HERRAMIENTAS	12,000
2319912	PRODUCTOS QUIMICOS	10,000



2319913	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	20,000
2319914	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,000
23199199	OTROS BIENES	1,054,206
232211	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400,000
232212	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	280,000
232221	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000
232222	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000
232223	SERVICIO DE INTERNET	200,000
232241	SERVICIO DE PUBLICIDAD	90,000
232243	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	36,000
232251	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	105,000
232311	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	347,000
232421	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	156,000
232431	DE VEHICULOS	230,000
232451	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	446,500
232471	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	57,000
23249999	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	196,000
232511	DE VEHICULOS	102,000
232512	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	167,000
232514	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	25,000
2325199	CARGOS BANCARIOS	27,000
232621	SEGURO DE VIDA	6,000
232631	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	90,082
232633	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	17,500
2327101	CONSULTORIAS	30,000
232711	SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	10,000
2327115	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	293
2327116	SERVICIOS DIVERSOS	483,400
23271199	CONSULTORIAS	4,678,859
232721	OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	22,465
2327499	SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	56,000
2327510	ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES	72,620
232759	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	51,840
232811	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8,008,200
232812	AGUINALDOS DE C.A.S.	640,902
232814	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	219,000
232815	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD	414,393
232911	<b>TOTAL</b>	<b>4,146,988</b>
		<b>26,070,279</b>



Fuente: Reporte PIA - AF 2023 Detalle por Especifica de Gastos

### EN MATERIA DE OTROS GASTOS (2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)

En este rubro, considera transferencias a favor de instituciones del sector público, de acuerdo al concepto de clasificador de cargo la genérica de gasto 2.4: gastos por donaciones y transferencias a favor de gobiernos, organismos internacionales y unidades de gobierno no reembolsables de carácter voluntario u obligatorio. Incluye las transferencias por convenios de administración de recursos.

Al respecto en esta partida se programa diversos convenios que serán contraídos por la Municipalidad Distrital de Mi Perú, respectivamente, por el importe de S/ 1,071,175.00 soles, el cual representa el 2.70% de la Asignación Presupuestaria considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el año fiscal 2023.

#### CUADRO N° 12 COMPOSICION DEL PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS POR DETALLE DE LA GENERICA 2.4 (DONACIONES Y TRANSFERENCIAS)

ESPECIFICA DETALLADA/GENERICA 2.4		PROGRAMACIÓN 2023
241311	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	1,071,175
<b>TOTAL</b>		<b>1,071,175</b>

### EN MATERIA DE OTROS GASTOS (2.5 OTROS GASTOS)

En este rubro, considera transferencias a favor de instituciones del sector público, que no suponen contraprestación de servicios o bienes, cuyos importes no son reintegrables por los beneficiarios; así como subsidios a empresas públicas que persiguen fines productivos, transferencias distintas a donaciones, subvenciones a personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multas gubernamentales y sentencias judiciales. Se prevé recursos por S/ 175,261.00 soles con cargo a los recursos directamente recaudados para garantizar el financiamiento del pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada que representa el 0.44 % de la Asignación Presupuestaria considerada en el Presupuesto Institucional de Apertura PIA para el año fiscal 2023.

#### CUADRO N° 13 COMPOSICION DEL PRESUPUESTO EN OTROS GASTOS POR DETALLE DE LA GENERICA 2.5 (PAGOS DE SENTENCIAS JUDICIALES)

ESPECIFICA DETALLADA/GENERICA 2.5		PROGRAMACIÓN 2023
255111	PERSONAL ADMINISTRATIVO	135,249
255118	PERSONAL OBRERO	40,012
<b>TOTAL</b>		<b>175,261</b>

Fuente: Reporte PIA - AF 2023 Detalle por Especifica de Gastos





## EN MATERIA DE INVERSIONES (2.6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS)

Con relación a las inversiones se considera en el Presupuesto Institucional de la suma de S/ 8,943,946.00 soles, que representa el 23% de la Asignación Presupuestaria comprendida en el Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023. Se clasifican en esta categoría los recursos destinados al aumento de la producción o que contribuyan al incremento inmediato o futuro del patrimonio de la Municipalidad a través de los proyectos de inversión, IOARR y otras inversiones municipales.

En la presente genérica de gasto municipal que involucra las inversiones en la adquisición de bienes de capital que aumentan el activo de la entidad, incluye las adicionales, mejoras y reparaciones de la capacidad reproductiva de los bienes de capital y los estudios de proyectos de inversión, ejecución de inversiones municipales, equipamiento institucional; además de la reactivación de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo y la continuidad de la ejecución de obras de años anteriores. Así también, se considera la cartera de inversión priorizada para el AF 2023 en el marco de la Programación Multianual de las Inversiones Municipales vigente.

**CUADRO N° 14**  
**COMPOSICION DEL PRESUPUESTO EN GASTOS DE CAPITAL**  
**POR DETALLE DE LA GENERICA 2.6 (INVERSIONES Y OTROS)**

ESPECIFICA DETALLADA/GENERICA 2.6		PROGRAMACIÓN 2023
262323	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	515,188
2623992	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	4,170,058
263231	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	85,000
263242	EQUIPOS	10,000
263252	EQUIPOS DE DIVERSOS USOS	30,000
263292	EQUIPOS DE ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20,000
263294	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	5,000
2632999	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	58,700
266132	SOFTWARES	50,000
268121	ESTUDIO DE PREINVERSION	4,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>8,943,946</b>

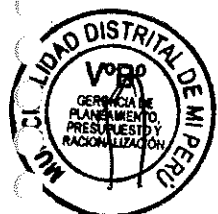
Fuente: Reporte PIA - AF 2023 Detalle por Especifica de Gastos

**CUADRO N° 15**  
**DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS – AF 2023**  
**POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES**



**PRESUPUESTO DE GASTO AÑO 2023 A NIVEL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL**

PROGRAMA PRESUPUESTAL		ACTIVIDAD NOMBRE	PRESUPUESTO 2023
0016	TBC-VIH/SIDA	5005988 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA PREV	80,000
<b>PP. TBC-VIH/SIDA</b>			<b>80,000</b>
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	4000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	3,330,668
		5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2,946,537
		5004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	574,676
		<b>PP. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	160,692
		5006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1,862,025
		5006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	800,868
		5006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	63,123
		5006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	277,000
		<b>GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	5001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	65,000
<b>PP. MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA</b>			<b>65,000</b>
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	5005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	254,620
		5005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	45,000
		5005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	80,000
		<b>PP. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>	
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	5005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	105,000
<b>PP. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA</b>			<b>105,000</b>
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	5005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	62,708
<b>PP. ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>			<b>62,708</b>
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	96,840
<b>PP. PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO</b>			<b>96,840</b>
<b>TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>			<b>10,804,757</b>



**CUADRO N° 16**  
**DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS – AF 2023**  
**POR ACCIONES CENTRALES Y APNOP**

PRESUPUESTO DE GASTO AÑO 2023 A NIVEL DE CATEGORIA PRESUPUESTAL					
PROGRAMA PRESUPUESTAL	ACTIVIDAD_NOMBRE	PRESUPUESTO 2023			
9001	ACCIONES CENTRALES	5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,893,898	
		5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1,019,504	
		5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	5,623,357	
		5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	268,448	
		5000005	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1,076,242	
		5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	140,000	
		5000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	165,936	
PP. ACCIONES CENTRALES			11,187,385		
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	4000004	MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	515,188	
		4000161	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	839,390	
		5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1,803,800	
		5000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	499,985	
		5000500	ATENCION BASICA DE SALUD	1,458,421	
		5000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	907,991	
		5000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	82,392	
		5000690	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	375,200	
		5000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	595,532	
		5000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,138,254	
		5001022	PLANEAMIENTO URBANO	1,612,997	
		5001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	560,000	
		5001078	PROMOCION DEL COMERCIO	329,612	
		5001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	858,720	
		5001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	833,103	
		5001254	TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	1,071,175	
		5005387	MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	69,132	
		6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	4,000,000	
		PP. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS			17,630,892
		<b>TOTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL</b>			<b>28,818,277</b>



• DISTRIBUCION POR CENTRO DE COSTO

S/ 39'623,034

UNIDAD ORGANICA	CENTRO COSTO	PIA 2023	DISTRIBUCION %
<b>ALCALDIA</b>		<b>145,800</b>	<b>0.37%</b>
	ALCALDIA	145,800	0.37%
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>		<b>1,063,787</b>	<b>2.68%</b>
	G. ADMINISTRACION TRIBUTARIA	321,504	0.81%
	SG. EJECUCION COACTIVA	121,000	0.31%
	SG. FISCALIZACION TRIBUTARIA	344,991	0.87%
	SG. REGISTRO RECAUDACION Y CONTROL TRIBUTARIO	276,292	0.70%
<b>GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>		<b>6,406,644</b>	<b>16.17%</b>
	G. ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,493,190	6.29%
	SG. CONTABILIDAD Y COSTOS	292,912	0.74%
	SG. LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES	2,293,688	5.79%
	SG. RECURSOS HUMANOS	1,076,242	2.72%
	SG. TESORERIA	250,612	0.63%
<b>GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA</b>		<b>268,448</b>	<b>0.68%</b>
	G. ASESORIA JURIDICA	268,448	0.68%
<b>GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONOMICO</b>		<b>4,643,010</b>	<b>11.72%</b>
	G. DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y ECONOMICO	375,200	0.95%
	SG. EDUCACION, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD	963,720	2.43%
	SG. MUJER Y PROTECCION FAMILIAR	714,217	1.80%
	SG. PROMOCION EMPRESARIAL	329,612	0.83%
	SG. SALUD	2,260,261	5.70%
<b>GERENCIA MUNICIPAL</b>		<b>546,411</b>	<b>1.38%</b>
	G. MUNICIPAL	198,084	0.50%
	SG ESTUDIOS Y PROYECTOS	348,327	0.88%
<b>GERENCIA DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO</b>		<b>1,264,670</b>	<b>3.19%</b>
	G. OBRAS Y DESARROLLO URBANO	664,999	1.68%
	SG. OBRAS PRIVADAS CATASTRO	261,452	0.66%
	SG. OBRAS PUBLICAS	338,219	0.85%
<b>GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS</b>		<b>833,103</b>	<b>2.10%</b>
	G. PARTICIPACION VECINAL Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	833,103	2.10%
<b>GERENCIA DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION</b>		<b>3,383,282</b>	<b>8.54%</b>
	G. PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y RACIONALIZACION	435,130	1.10%
	SG. PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE INVERSIONES	2,458,768	6.21%
	SG. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y ESTADISTICA	489,384	1.24%



<b>GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION</b>		<b>4,720,846</b>	<b>11.91%</b>
	G. SEGURIDAD CIUDADANA Y FISCALIZACION	574,676	1.45%
	SG. FISCALIZACION CONTROL TRANSPORTE	820,013	2.07%
	SG. GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE	379,620	0.96%
	SG. SERENAZGO	2,946,537	7.44%
<b>GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL</b>		<b>5,805,485</b>	<b>14.65%</b>
	G. SERVICIOS PUBLICOS Y GESTION AMBIENTAL	2,206,937	5.57%
	SG. LIMPIEZA PUBLICA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	3,003,016	7.58%
	SG. ORNATO Y MANTENIMIENTO URBANO	595,532	1.50%
<b>PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL</b>		<b>165,936</b>	<b>0.42%</b>
	PROCURADURIA PUBLICA MUNICIPAL	165,936	0.42%
<b>SECRETARIA GENERAL</b>		<b>1,550,366</b>	<b>3.91%</b>
	SECRETARIA GENERAL	675,620	1.71%
	SG. ATENCION AL CIUDADANO Y ARCHIVO CENTRAL	210,572	0.53%
	SG. IMAGEN INSTITUCIONAL	664,174	1.68%
<b>ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL</b>		<b>140,000</b>	<b>0.35%</b>
	ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	140,000	0.35%
<b>TOTAL</b>		<b>30,937,788</b>	<b>78.08%</b>
<b>INVERSIONES</b>		<b>8,685,246</b>	<b>21.92%</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>39,623,034</b>	<b>100.00%</b>

• **DISTRIBUCION DEL FONCOMUN**

**SI 6'716,560**

El Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) es un fondo establecido en la Constitución Política del Perú, con el objetivo de promover la inversión en las diferentes municipalidades del país, con un criterio redistributivo en favor de las zonas más alejadas y deprimidas, priorizando la asignación a las localidades rurales y urbano-marginales del país.

El artículo 86° del Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal (modificado por el artículo 31° del Decreto Legislativo N° 952), determina los recursos que conforman el FONCOMUN.

Los recursos del Fondo se transfieren de manera íntegra a las 1831 municipalidades del país, considerando los criterios de distribución que se encuentran determinados en el Decreto Supremo N° 06-94-EF: población, tasa de mortalidad, nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (para el caso de las Provincias de Lima y Callao), y tasa de ruralidad (para el resto del país); información estadística proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), que es la institución oficial con competencia en la materia.

Por tanto, el proceso de distribución de los recursos provenientes del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN para el año fiscal 2023 en el Presupuesto Institucional de Apertura - Año Fiscal 2023 a favor de la Municipalidad Distrital de Mi Perú considera el siguiente cálculo de asignación porcentual destinado para gastos corrientes



por S/ 4,694,354.00 soles (equivalente al 65%) y financiando el gastos de capital por S/ 2,521,817.00 soles (equivalente al 35%) para su aprobación por parte del Concejo Municipal en el marco de sus competencias previstas en la Ley Orgánica de Municipalidades, según detalle a continuación:

**CUADRO N°17  
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS – AF 2023  
POR CATEGORIA Y GENERICA DE GASTO**

GENERICA DE GASTO	MONTO S/	%
<b>GASTO CORREINTE</b>	<b>4,694,354</b>	<b>65%</b>
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7,000	0%
23 BIENES Y SERVICIOS	4,612,093	64%
25 OTROS GASTOS	75,261	1%
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>2,521,817</b>	<b>35%</b>
262 OTROS ACTIVOS DE INVERSIÓN	2,426,817	34%
263 OTROS GASTOS	95,000	1%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7,216,171</b>	<b>100%</b>

**CUADRO N° 18**

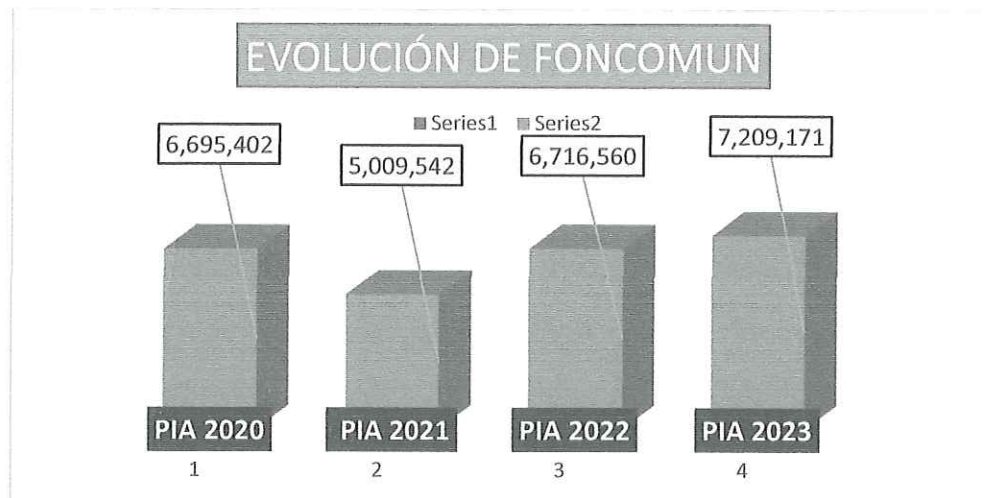
**COMPARATIVO Y VARIACION DE LA DISTRIBUCION DEL FONDO DE  
COMPENSACION MUNICIPAL  
POR TIPO DE CATEGORIA Y GENERICA**



CATEGORIA DE GASTO	Presupuesto Institucional de Apertura	% PIA	Presupuesto Institucional de Apertura	% PIA	Presupuesto Institucional de Apertura	% PIA	Presupuesto Institucional de Apertura	% PIA
GENERICA	2020	2020	2021	2021	2022	2022	2023	2023
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>3,681,847</b>	<b>55%</b>	<b>3,469,042</b>	<b>69%</b>	<b>3,338,920</b>	<b>50%</b>	<b>4,687,354</b>	<b>65%</b>
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							7,000	
2.3 BIENES Y SERVICIOS	3,325,834		3,439,042		3,338,920		4,612,093	
2.5 OTROS GASTOS	356,013		30,000				75,261	
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>3,013,555</b>	<b>45%</b>	<b>1,540,500</b>	<b>31%</b>	<b>3,377,640</b>	<b>50%</b>	<b>2,521,817</b>	<b>35%</b>
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,013,555		1,540,500		3,377,640		2,521,817	
<b>TOTAL</b>	<b>6,695,402</b>	<b>100%</b>	<b>5,009,542</b>	<b>100%</b>	<b>6,716,560</b>	<b>100%</b>	<b>7,209,171</b>	<b>100%</b>

### GRAFICO N° 03

#### DISTRIBUCION DEL FONCOMUN POR RUBRO DE FINANCIAMIENTO – AF 203



#### RESUMEN DE OBJETIVOS

- OBJ. 01. Contribuir con la calidad de los servicios educativos en el distrito.
- OBJ 02. Promover el desarrollo humano y hábitos saludables en el distrito de Mi Perú.
- OBJ 03. Mejorar las condiciones de habitabilidad en el distrito de Mi Perú.
- OBJ 04. Promover la competitividad económica en el distrito de Mi Perú
- OBJ 05. Reducir los niveles de inseguridad ciudadana en el distrito.
- OBJ 06. Promover la gestión ambiental en el distrito.
- OBJ 07. Protección de la población y sus medios de vida frente a los peligros de origen natural y antrópicos
- OBJ 08. Fortalecer la gestión institucional municipal

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ  
  
*[Firma]*  
C.P.C. Marco Antonio Vásquez Fernán.  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  
Jefe de Presupuesto  
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ  
  
*[Firma]*  
Lic. Jade Elisa Vega Vega  
ALCALDESA  
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 DEL GASTO**  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	290 304	883 296	29 505 488	30 679 088
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			2 796 243	2 796 243
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	290 304			290 304
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		783 296	275 826	566 130
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			25 266 963	25 266 963
5. 2.5 OTROS GASTOS		100 000	1 071 175	1 071 175
6 GASTOS DE CAPITAL			75 261	175 261
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8 943 946	8 943 946
<b>TOTAL</b>	<b>290 304</b>	<b>883 296</b>	<b>38 449 434</b>	<b>39 623 034</b>





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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

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
<b>5 GASTOS CORRIENTES</b>	290 304	4 694 354	533 290	883 296	24 277 844	30 673 088
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES					2 796 243	2 796 243
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	290 304	7 000	11 130		257 696	566 130
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		4 612 093	522 160	783 296	20 152 730	26 070 279
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS					1 071 175	1 071 175
5. 2.5 OTROS GASTOS		75 261		100 000		175 261
<b>6 GASTOS DE CAPITAL</b>		2 521 817			6 422 129	8 943 946
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 521 817			6 422 129	8 943 946
<b>TOTAL</b>	290 304	7 216 171	533 290	883 296	30 699 973	39 623 034



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
-----------	----------	-----------------------	---------------------------	---------	-----------------------	--------------------	-----------	--------------------------	----------	--------	-----------------------------------

**PROGRAMAS PRESUPUESTALES**

0016 TBC-VIH/SIDA  
 3.043952

FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS  
 5.005988 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA  
 20 SALUD  
 043 SALUD COLECTIVA

0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD  
 0215064 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS  
 00056 FAMILIA

070107 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU

50.000

0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

2.525523 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO  
 4.000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA  
 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
 0037767 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA

070107 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU

1.000

PATRULLAJE POR SECTOR  
 5.004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO  
 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO

070107 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU

2.000

COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA  
 5.004167 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD  
 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD  
 014 ORDEN INTERNO

0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL  
 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA

070107 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU

10.000

0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS

3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE  
 5.006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS  
 17 AMBIENTE  
 055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL  
 0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

070107 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU

5 000.000

0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS  
 00086 PERSONA





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

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
				05	016	0160878	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	00615 KIT	100.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
5.005612			DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	016	0160879	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES				
			DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	05	016	0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	00248 REPORTE	12.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
3.000736			EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	19	016		INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO				
			INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	19	016	0035	PREVENCIÓN DE DESASTRES				
			VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	19	016	0160784	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	00063 INSPECCION	360.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
0101			INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				
			POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO				
5.005868			DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	21	046		CULTURA Y DEPORTE				
			DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	21	046	0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO				
			DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	21	046	0188115	DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	00086 PERSONA	13 200.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
0142			ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				
			PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO				
3.000776			PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	23	051		PROTECCION SOCIAL				
			PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	23	051	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
			PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	23	051	0167423	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	00086 PERSONA	600.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
1001			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				
			FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				
			ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION				20 SALUD				



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

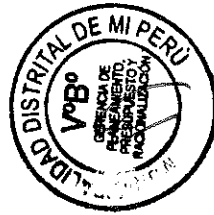
Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
043 SALUD COLECTIVA											
	0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD							300.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
	0215059	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION						00056 FAMILIA			
ACCIONES CENTRALES											
9001 ACCIONES CENTRALES											
	3.999999	SIN PRODUCTO									
	5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO									
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL								
			0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL								
			0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION					00001 ACCION	360.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
			0041086 GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO					00001 ACCION	360.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
	5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR									
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					00001 ACCION	360.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
			0001109 NORMAR Y FISCALIZAR					00001 ACCION	360.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
			0006136 GESTION MUNICIPAL					00036 DOCUMENTO	1.500.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
			0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL								
	5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA									
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								
			006 GESTION								
			0008 ASESORAMIENTO Y APOYO					00036 DOCUMENTO	7.800.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
			0000067 ADMINISTRACION FINANCIERA					00001 ACCION	360.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
			0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL					00001 ACCION	560.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
			0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO					00001 ACCION	6.000.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
			0020806 PAGO DE DEVENGADOS					00036 DOCUMENTO	480.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
			0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL					00001 ACCION	1.300.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
			0037424 MEJORAMIENTO DE ATENCION A LA POBLACION Y EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS					00036 DOCUMENTO			



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

				(2) Proyecto	(3) Producto	(4) Obra	(5) Actividades	(6) Acciones de Inversión			
Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
5.000004			ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	0029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	00036 DOCUMENTO	2 100.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
5.000005			GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	00036 DOCUMENTO	1 000.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
5.000006			ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0012 CONTROL INTERNO	0000537 CONTROL Y AUDITORIA	00001 ACCION	12.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
5.000007			DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	018 SEGURIDAD JURIDICA	0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	0029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	00001 ACCION	360.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)											
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											
2.001621			ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	00046 ESTUDIO	1.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
6.000032			ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION	0372076 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS: SEÑOR DE LOS MILAGROS, LOS JARDINES PERU 2000, REYNALDO ENCALADA, NUESTRA SEÑORA DE LA	00081 OBRA	00081 OBRA	1.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
2.508812						0372077	(N13-N14) DEL DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS: VIRGEN DE GUADALUPE (PASAJE A), EL PARAISO, SAGRADO CORAZON DE JESUS; Y EL SECTOR M (M6 - M7) DEL DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	00081 OBRA	1.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
						0372078	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	00081 OBRA	1.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
							MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LOS SECTORES DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO				
							MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL				
							15 TRANSPORTE				
							036 TRANSPORTE URBANO				
							0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO				
							0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS	00081 OBRA	1.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
							CREACION DE LA ALAMEDA DEL BICENTENARIO EN LA, AV. HUAURA EN EL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO				
							4.000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA				
							19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
							041 DESARROLLO URBANO				
							0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				
							0371373 CREACION DE LA ALAMEDA DEL BICENTENARIO EN LA, AV. HUAURA EN EL DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	00081 OBRA	1.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
3.999999							SIN PRODUCTO				
							5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				
							03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
							007 RECAUDACION				
							0013 RECAUDACION				
							0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA	00036 DOCUMENTO	1 200.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
							0001494 COBRANZA TRIBUTARIA	00036 DOCUMENTO	1 200.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
							0003224 ADMINISTRACION DE	00001 ACCION	480.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
							MUNICIPALES				CALLAO, MI PERU
						0028189	NORMALIZACION Y FISCALIZACION	00063 INSPECCION	600.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO MI PERU
						0031843	MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO	00037 DOCUMENTO EMITIDO	1 200.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
			5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA							
				23 PROTECCION SOCIAL							
					051 ASISTENCIA SOCIAL						
					0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
					0034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO			00056 FAMILIA	50.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
			5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD							
				20 SALUD							
					044 SALUD INDIVIDUAL						
					0096 ATENCION MEDICA BASICA						
					0026303 FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA			00001 ACCION	480.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
			5.000605	CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL							
				17 AMBIENTE							
					055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
					0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL						
					0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCIÓN, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTAL			00001 ACCION	360.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
			5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)							
				23 PROTECCION SOCIAL							
					051 ASISTENCIA SOCIAL						
					0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
					0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)			00001 ACCION	12.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
			5.000690	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL							
				23 PROTECCION SOCIAL							
					051 ASISTENCIA SOCIAL						
					0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS						
					00037607 MEJORAMIENTO DE LA VIDA SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL DE LA POBLACION			00001 ACCION	480.000	070107	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU
			5.000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA							
				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							
				006 GESTION							
					0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						







**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023  
 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y FUNCIONAL**

**DEPARTAMENTO:** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA:** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión			
								Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo Departamento, Provincia, Distrito	
5.001101							PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				
				23	PROTECCION SOCIAL						
					051	ASISTENCIA SOCIAL					
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
					0020480	FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES					
5.001254						TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES					
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
				011	TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA						
					0019	TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL					
					0001451	TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES					
5.005387						MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD					
				23	PROTECCION SOCIAL						
					051	ASISTENCIA SOCIAL					
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
					0083940	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED					
					00001	ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
					00180	TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION					
						TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					
						ACCION		</			

**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AJOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>										
0016	TBC-VIH/SIDA									10 804 757
	3.043952								FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	80 000
									ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA PREVENCIÓN DE TUBERCULOSIS Y VIH/SIDA	80 000
									20 SALUD	80 000
									043 SALUD COLECTIVA	80 000
									0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	80 000
									Finalidad : 0215064 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS	80 000
									Und. Medida : FAMILIA	80 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	50.000
									5 RECURSOS DETERMINADOS	80 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	80 000
0030	REDUCCIÓN DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA									80 000
	2.525523								MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	6 851 881
									4.000161 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	3 330 668
									05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	3 330 668
									014 ORDEN INTERNO	3 330 668
									0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	3 330 668
									Finalidad : 0037767 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3 330 668
									Und. Medida : EXPEDIENTE TÉCNICO	3 330 668
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	3 330 668
									5 RECURSOS DETERMINADOS	3 330 668
									6. 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 330 668
3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR									3 330 668
	5.004156								PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	3 330 668
									05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	2 946 537
									014 ORDEN INTERNO	2 946 537
									0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	2 946 537
									Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2 946 537
									Und. Medida : SECTOR	2 946 537
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	2 946 537
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 946 537
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 946 537
									5 RECURSOS DETERMINADOS	2 946 537
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 946 537
									Cantidad : 2.000	193 466
									Cantidad : 1.000	193 466
									Cantidad : 2.000	2 753 071
									Cantidad : 451 983	451 983





**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AJ/OPBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	1 182 943
					6. 2.6				ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 700
5.006159									RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	800 868
									17 AMBIENTE	800 868
					055				GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	800 868
					0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	800 868
									Finalidad : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS	800 868
									Und. Medida : TONELADA	800 868
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
					2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 433
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	3 433
					5				RECURSOS DETERMINADOS	797 435
					5. 2.1				PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	177 695
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	619 740
5.006160									VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	63 123
									17 AMBIENTE	63 123
					055				GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	63 123
					0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	63 123
									Finalidad : 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	63 123
									Und. Medida : TONELADA	63 123
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
					2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	250 000
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	531
					5				RECURSOS DETERMINADOS	531
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	62 592
5.006161									TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	62 592
									17 AMBIENTE	277 000
					055				GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	277 000
					0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	277 000
									Finalidad : 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	277 000
									Und. Medida : TONELADA	277 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
					2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46 099
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	46 099
					5				RECURSOS DETERMINADOS	230 901
					5. 2.3				BIENES Y SERVICIOS	230 901



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AJ/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA									65 000
3.000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION									65 000
5.001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS									65 000
10	AGROPECUARIA									65 000
023	AGRARIO									65 000
0047	INOCUIDAD AGROALIMENTARIA									65 000
Finalidad : 0059285	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS									65 000
Und. Medida : ESTABLECIMIENTO										65 000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										65 000
5	RECURSOS DETERMINADOS									65 000
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS									65 000
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									65 000
3.000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES									379 620
5.005611	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES									125 000
18	SANEAMIENTO									45 000
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS									45 000
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES									45 000
Finalidad : 0160878	ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES									45 000
Und. Medida : KIT										45 000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										45 000
5	RECURSOS DETERMINADOS									45 000
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS									45 000
5.005612	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES									45 000
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD									80 000
016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS									80 000
0036	ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES									80 000
Finalidad : 0160879	DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES									80 000
Und. Medida : REPORTE										80 000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										80 000
5	RECURSOS DETERMINADOS									80 000
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS									80 000
3.000736	EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES									80 000
5.005668	INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO									254 620
19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									254 620



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
	016		GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							254 620
		0035	PREVENCIÓN DE DESASTRES							254 620
			Finalidad : 0160784							254 620
			INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO							
			Und. Medida : INSPECCION						Cantidad :	360.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU							
			2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS							7 000
			5 RECURSOS DETERMINADOS							7 000
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS							247 620
			INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA							247 620
			POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA							105 000
			5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO							105 000
			21 CULTURA Y DEPORTE							105 000
			046 DEPORTES							105 000
			0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO							105 000
			Finalidad : 0188115							105 000
			DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO							105 000
			Und. Medida : PERSONA						Cantidad :	13 200.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU							
			5 RECURSOS DETERMINADOS							
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS							105 000
			ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS							105 000
			PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL							62 708
			5.005802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO							62 708
			23 PROTECCION SOCIAL							62 708
			051 ASISTENCIA SOCIAL							62 708
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							62 708
			Finalidad : 0167423							62 708
			PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO							
			Und. Medida : PERSONA						Cantidad :	600.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU							
			5 RECURSOS DETERMINADOS							
			5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS							62 708
			PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO							62 708
			FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES							96 840
			5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION							96 840









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

(En Sales)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PRODIPRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8 177
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	8 177
									5 RECURSOS DETERMINADOS	2 285 511
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	255 832
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 029 679
									PAGO DE DEVENGADOS	292 912
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	Cantidad : 6 000.000
									5 RECURSOS DETERMINADOS	292 912
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	292 912
									Fortalecimiento de Imagen Institucional	664 174
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	Cantidad : 480.000
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	753
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	753
									5 RECURSOS DETERMINADOS	663 421
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	18 921
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	644 500
									Mejoramiento de atención a la población y ejecutar acciones administrativas	210 572
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	Cantidad : 1 300.000
									5 RECURSOS DETERMINADOS	210 572
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	210 572
									Actividades de Informática	489 384
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	Cantidad : 360.000
									5 RECURSOS DETERMINADOS	489 384
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	439 384
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000
									ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	268 448
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	268 448
									006 GESTION	268 448
									0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	268 448
									Finalidad : 0029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	268 448







**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
			4.000084						MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	515 188
			15						TRANSPORTE	515 188
			036						TRANSPORTE URBANO	515 188
			0075						CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO	515 188
									Finalidad : 0006664 MEJORAMIENTO DE VIAS	515 188
									Und. Medida : OBRA	515 188
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	1,000
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
2.509068									CREACION DE LA ALAMEDA DEL BICENTENARIO EN LA. AV. HUAURA EN EL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	515 188
			4.000161						MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA	515 188
			19						VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	839 390
			041						DESARROLLO URBANO	839 390
			0090						PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	839 390
									Finalidad : 0371373 CREACION DE LA ALAMEDA DEL BICENTENARIO EN LA. AV. HUAURA EN EL DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	839 390
									Und. Medida : OBRA	839 390
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	1,000
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
3.999999									SIN PRODUCTO	839 390
			5.000409						ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	839 390
			03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	12 276 314
			007						RECAUDACION	1 883 800
			0013						RECAUDACION	1 883 800
									Finalidad : 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA	1 883 800
									Und. Medida : DOCUMENTO	1 883 800
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	1 883 800
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 883 800
									Finalidad : 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA	344 991
									Und. Medida : DOCUMENTO	344 991
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	121 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	121 000
									Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	321 504



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AV/OPRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2023
									Und. Medida : ACCION	480.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
									5 RECURSOS DETERMINADOS		
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	321 504	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	23 236	
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	248 268	
									Finalidad : 0028189 NORMALIZACION Y FISCALIZACION	50 000	
									Und. Medida : INSPECCION	820 013	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 321	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	3 321	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	816 692	
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 675	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	793 017	
									Finalidad : 0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO	276 292	
									Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO		
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	1 200.000	
									5 RECURSOS DETERMINADOS		
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	276 292	
5.000455			APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA							276 292	
23			PROTECCION SOCIAL							499 985	
			051 ASISTENCIA SOCIAL							499 985	
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							499 985	
			Finalidad : 0034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO							499 985	
									Und. Medida : FAMILIA		
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	50.000	
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 000	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	18 000	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	481 985	
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65 345	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	416 640	
5.000500			ATENCIÓN BASICA DE SALUD							1 458 421	
			20 SALUD							1 458 421	
			044 SALUD INDIVIDUAL							1 458 421	
			0096 ATENCION MEDICA BASICA							1 458 421	



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCION BASICA	1 458 421
									Finalidad : 0026303	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	480.000
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	32 303
									5 RECURSOS DETERMINADOS	32 303
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 426 118
									5 RECURSOS DETERMINADOS	1 426 118
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	907 991
									CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	907 991
									17 AMBIENTE	907 991
									055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	907 991
									0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION	907 991
									Finalidad : 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	907 991
									Und. Medida : ACCION	907 991
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	360.000
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
									5 RECURSOS DETERMINADOS	20 000
									5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	887 991
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23 675
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	1 640
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	842 676
									DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	20 000
									23 PROTECCION SOCIAL	82 392
									051 ASISTENCIA SOCIAL	82 392
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	82 392
									Finalidad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMUNA)	82 392
									Und. Medida : ACCION	82 392
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	12.000
									5 RECURSOS DETERMINADOS	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	82 392
									DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	82 392
									23 PROTECCION SOCIAL	375 200
									051 ASISTENCIA SOCIAL	375 200
									0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	375 200
									Finalidad : 0037607 MEJORAMIENTO DE LA VIDA SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL DE LA POBLACION	375 200



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										
					2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	480.000
					5.	2.3			BIENES Y SERVICIOS	20 000
					5				RECURSOS DETERMINADOS	20 000
					5.	2.3			BIENES Y SERVICIOS	355 200
					5.000936				MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	355 200
				03					PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	595 532
				006					GESTION	595 532
				0010					INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	595 532
									Finalidad : 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	595 532
									Und. Medida : MANTENIMIENTO	595 532
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										
					2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	180.000
					5.	2.3			BIENES Y SERVICIOS	5 251
					5				RECURSOS DETERMINADOS	5 251
					5.	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	590 281
					5.	2.3			BIENES Y SERVICIOS	37 843
					5.000939				MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	552 438
				17					AMBIENTE	1 138 254
				055					GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	1 138 254
									0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	1 138 254
									Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	1 138 254
									Und. Medida : MANTENIMIENTO	1 138 254
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										
					2				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	63.000
					5.	2.3			BIENES Y SERVICIOS	4 844
					5				RECURSOS DETERMINADOS	4 844
					5.	2.1			PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 133 410
					5.	2.3			BIENES Y SERVICIOS	547 885
					6.	2.6			ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	555 525
					5.001022				PLANEAMIENTO URBANO	30 000
				19					VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	1 612 997
				041					DESARROLLO URBANO	1 612 997
				0090					PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	1 612 997
									Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 612 997
										348 327





**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AVOBR.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
									Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
									Finalidad : 0025752 EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION	
									Und. Medida : OBRA	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
									6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
									Finalidad : 0030083 CATASTRO URBANO Y RURAL	
									Und. Medida : AUTORIZACION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
5.001059			PROGRAMA DEL VASO DE LECHE							
	23		PROTECCION SOCIAL							
		051	ASISTENCIA SOCIAL							
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
									Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	
									Und. Medida : BENEFICIARIO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									1 RECURSOS ORDINARIOS	
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	
									5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	
5.001078			PROMOCION DEL COMERCIO							
		08	COMERCIO							



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AJOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
					021	COMERCIO				329 612
					0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				329 612
						Finalidad : 0032195			PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	329 612
						Und. Medida : ACCION				Cantidad : 360.000
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU				
						5	RECURSOS DETERMINADOS			
						5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			329 612
						6. 2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			294 612
										35 000
						5.001090	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			858 720
					21	CULTURA Y DEPORTE				858 720
					045	CULTURA				858 720
					0100	PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				858 720
						Finalidad : 0027683			ACADEMIA PREUNIVERSITARIA	858 720
						Und. Medida : ACCION				70 000
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU				
						2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			50 000
						5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			50 000
						5	RECURSOS DETERMINADOS			20 000
						5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			20 000
						Finalidad : 0038927			PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	788 720
						Und. Medida : EVENTOS				Cantidad : 15.000
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU				
						2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			109 000
						5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			109 000
						5	RECURSOS DETERMINADOS			679 720
						5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			45 472
						5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			634 248
						5.001101	PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE			833 103
					23	PROTECCION SOCIAL				833 103
					051	ASISTENCIA SOCIAL				833 103
						0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			833 103
						Finalidad : 0020480			FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	833 103
						Und. Medida : ACCION				Cantidad : 360.000
						Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU				
						2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			14 499
						5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS			14 499



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	GENÉRICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									5 RECURSOS DETERMINADOS	818 604
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	818 604
									TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES	1 071 175
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1 071 175
									011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA	1 071 175
									0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL	1 071 175
									Finalidad : 0001451 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES	1 071 175
									Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	1 071 175
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	1 071 175
									5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 071 175
									MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	69 132
									23 PROTECCION SOCIAL	69 132
									051 ASISTENCIA SOCIAL	69 132
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	69 132
									Finalidad : 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED	69 132
									Und. Medida : ACCION	69 132
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	12 000
									5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	12 000
									TOTAL	39 623 034



**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 :** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
<b>1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>						<b>10 804 757</b>
	0016 TBC-VIH/SIDA					80 000
		3.043952 FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS				80 000
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			80 000
				5 GASTOS CORRIENTES		80 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	80 000
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					6 851 881
		2.525523 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA LOCAL EN MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO				3 330 668
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			2 426 817
				6 GASTOS DE CAPITAL		2 426 817
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 426 817
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			903 851
				6 GASTOS DE CAPITAL		903 851
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	903 851
	3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR					2 946 537
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			193 466
				5 GASTOS CORRIENTES		193 466
					3 BIENES Y SERVICIOS	193 466
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			428 375
				5 GASTOS CORRIENTES		428 375
					3 BIENES Y SERVICIOS	428 375
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			2 314 696
				5 GASTOS CORRIENTES		2 314 696
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	451 983
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 862 713
	3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA					574 676
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			177 000
				5 GASTOS CORRIENTES		177 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	177 000
			5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES			5 780
				5 GASTOS CORRIENTES		5 780
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5 780
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			391 896
				5 GASTOS CORRIENTES		391 896
					3 BIENES Y SERVICIOS	391 896
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					3 163 708
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				3 163 708
			2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			90 744
				5 GASTOS CORRIENTES		90 744
					3 BIENES Y SERVICIOS	90 744
			5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			300 120
				5 GASTOS CORRIENTES		300 120
					3 BIENES Y SERVICIOS	300 120
			5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES			2 772 844
				5 GASTOS CORRIENTES		2 764 144
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	807 396
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 956 748



**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 :** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fta./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					6 GASTOS DE CAPITAL	8 700
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8 700
	0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA				65 000
		3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				65 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				65 000
		5 GASTOS CORRIENTES				65 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				65 000
	0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES				379 620
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				125 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				5 000
		5 GASTOS CORRIENTES				5 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				5 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				120 000
		5 GASTOS CORRIENTES				120 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				120 000
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				254 620
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				7 000
		5 GASTOS CORRIENTES				7 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				7 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				81 200
		5 GASTOS CORRIENTES				81 200
		3 BIENES Y SERVICIOS				81 200
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				166 420
		5 GASTOS CORRIENTES				166 420
		3 BIENES Y SERVICIOS				166 420
		INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION				105 000
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				105 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				48 000
		5 GASTOS CORRIENTES				48 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				48 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				57 000
		5 GASTOS CORRIENTES				57 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				57 000
	0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				62 708
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				62 708
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				32 000
		5 GASTOS CORRIENTES				32 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				32 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				30 708
		5 GASTOS CORRIENTES				30 708
		3 BIENES Y SERVICIOS				30 708
	1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				96 840
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				96 840
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				96 840
		5 GASTOS CORRIENTES				96 840
		3 BIENES Y SERVICIOS				96 840
	<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>					11 187 385
	9001	ACCIONES CENTRALES				11 187 385
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				2 893 898
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				347 000



**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 :** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					5 GASTOS CORRIENTES	347 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	347 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 546 898
					5 GASTOS CORRIENTES	2 546 898
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	19 312
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 527 586
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1 019 504
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 000
					5 GASTOS CORRIENTES	3 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	126 700
					5 GASTOS CORRIENTES	121 700
					3 BIENES Y SERVICIOS	121 700
					6 GASTOS DE CAPITAL	5 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	889 804
					5 GASTOS CORRIENTES	889 804
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	310 068
					3 BIENES Y SERVICIOS	579 736
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				5 623 357
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	251 868
					5 GASTOS CORRIENTES	251 868
					3 BIENES Y SERVICIOS	151 868
					5 OTROS GASTOS	100 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	964 500
					5 GASTOS CORRIENTES	964 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	964 500
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	171 821
					5 GASTOS CORRIENTES	171 821
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 710
					3 BIENES Y SERVICIOS	168 111
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	4 235 168
					5 GASTOS CORRIENTES	4 185 168
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	274 753
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 910 415
					6 GASTOS DE CAPITAL	50 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				268 448
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	58 000
					5 GASTOS CORRIENTES	58 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	58 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	210 448
					5 GASTOS CORRIENTES	210 448
					3 BIENES Y SERVICIOS	210 448
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				1 076 242
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30 000
					5 GASTOS CORRIENTES	30 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	448 261
					5 GASTOS CORRIENTES	418 261
					2 PENSIONES Y OTRAS	7 000



**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 :** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fta./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					PRESTACIONES SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	336 000
					5 OTROS GASTOS	75 261
				6 GASTOS DE CAPITAL		30 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		597 981
				5 GASTOS CORRIENTES		597 981
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	165 600
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	429 381
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				140 000
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		130 000
				5 GASTOS CORRIENTES		130 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	130 000
		5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				165 936
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		25 000
				5 GASTOS CORRIENTES		25 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		140 936
				5 GASTOS CORRIENTES		140 936
					3 BIENES Y SERVICIOS	140 936
		<b>3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>				<b>17 630 892</b>
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				17 630 892
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				4 000 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		4 000 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		4 000 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4 000 000
		2.508812 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES PRINCIPALES DE LOS SECTORES DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO				515 188
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		515 188
				6 GASTOS DE CAPITAL		515 188
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	515 188
		2.509068 CREACION DE LA ALAMEDA DEL BICENTENARIO EN LA, AV. HUAURA EN EL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO				839 390
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		839 390
				6 GASTOS DE CAPITAL		839 390
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	839 390
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				1 883 800
				2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		3 321
				5 GASTOS CORRIENTES		3 321
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 321
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		339 000
				5 GASTOS CORRIENTES		339 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	339 000
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		214 009
				5 GASTOS CORRIENTES		214 009
					3 BIENES Y SERVICIOS	214 009



**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 :** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 327 470
					5 GASTOS CORRIENTES	1 277 470
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	46 911
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 230 559
					6 GASTOS DE CAPITAL	50 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	50 000
		5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				499 985
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 000
					5 GASTOS CORRIENTES	18 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	18 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	54 000
					5 GASTOS CORRIENTES	54 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	54 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	25 000
					5 GASTOS CORRIENTES	25 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	402 985
					5 GASTOS CORRIENTES	402 985
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	65 345
					3 BIENES Y SERVICIOS	337 640
		5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD				1 458 421
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	32 303
					5 GASTOS CORRIENTES	32 303
					3 BIENES Y SERVICIOS	32 303
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	279 000
					5 GASTOS CORRIENTES	279 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	279 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 147 118
					5 GASTOS CORRIENTES	1 147 118
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 147 118
		5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				907 991
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20 000
					5 GASTOS CORRIENTES	20 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	133 000
					5 GASTOS CORRIENTES	133 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	133 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 780
					5 GASTOS CORRIENTES	5 780
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 640
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 140
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	749 211
					5 GASTOS CORRIENTES	729 211
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 675
					3 BIENES Y SERVICIOS	705 536
					6 GASTOS DE CAPITAL	20 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
		5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				82 392
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	16 000
					5 GASTOS CORRIENTES	16 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	16 000





**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 :** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	66 392
					5 GASTOS CORRIENTES	66 392
					3 BIENES Y SERVICIOS	66 392
		5.000690 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				375 200
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20 000
					5 GASTOS CORRIENTES	20 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	49 000
					5 GASTOS CORRIENTES	49 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	49 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	306 200
					5 GASTOS CORRIENTES	306 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	306 200
		5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				595 532
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 251
					5 GASTOS CORRIENTES	5 251
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 251
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	131 000
					5 GASTOS CORRIENTES	131 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	131 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	459 281
					5 GASTOS CORRIENTES	459 281
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	37 843
					3 BIENES Y SERVICIOS	421 438
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				1 136 254
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	4 844
					5 GASTOS CORRIENTES	4 844
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 844
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	63 000
					5 GASTOS CORRIENTES	33 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	33 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	30 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 070 410
					5 GASTOS CORRIENTES	1 070 410
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	547 885
					3 BIENES Y SERVICIOS	522 525
		5.001022 PLANEAMIENTO URBANO				1 612 997
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30 000
					5 GASTOS CORRIENTES	30 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	208 000
					5 GASTOS CORRIENTES	178 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	178 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	30 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	13 000
					5 GASTOS CORRIENTES	13 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 361 997
					5 GASTOS CORRIENTES	1 361 997



**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 :** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 361 997
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				560 000
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	290 304
					5 GASTOS CORRIENTES	290 304
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	290 304
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	269 696
					5 GASTOS CORRIENTES	269 696
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	254 696
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 000
		5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO				329 612
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	59 000
					5 GASTOS CORRIENTES	59 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	59 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	45 000
					5 GASTOS CORRIENTES	45 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	45 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	225 612
					5 GASTOS CORRIENTES	190 612
					3 BIENES Y SERVICIOS	190 612
					6 GASTOS DE CAPITAL	35 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 000
		5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				858 720
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	159 000
					5 GASTOS CORRIENTES	159 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	159 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	78 000
					5 GASTOS CORRIENTES	78 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	78 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	12 900
					5 GASTOS CORRIENTES	12 900
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 900
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	608 820
					5 GASTOS CORRIENTES	608 820
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	45 472
					3 BIENES Y SERVICIOS	563 348
		5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				833 103
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	14 499
					5 GASTOS CORRIENTES	14 499
					3 BIENES Y SERVICIOS	14 499
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	159 200
					5 GASTOS CORRIENTES	159 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	159 200
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	20 000
					5 GASTOS CORRIENTES	20 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	639 404
					5 GASTOS CORRIENTES	639 404
					3 BIENES Y SERVICIOS	639 404
		5.001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES				1 071 175
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 071 175
					5 GASTOS CORRIENTES	1 071 175
					4 DONACIONES Y	1 071 175



**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 :** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					TRANSFERENCIAS	
		5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				69 132
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3 158
		5 GASTOS CORRIENTES				3 158
		3 BIENES Y SERVICIOS				3 158
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				65 974
		5 GASTOS CORRIENTES				65 974
		3 BIENES Y SERVICIOS				65 974
					<b>TOTAL</b>	<b>39 623 034</b>

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU  
  
C.P.C. Marco Antonio Vásquez Fernández  
Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización  
Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto

 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU  
  
Lic. Jade Elisa Vega Vega  
ALCALDESA  
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**

Fecha : 04/01/2023  
 Hora : 09:36:24  
 Página: 1 de 3

(En Soles)

**DEPARTAMENTO :** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA :** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO :** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301863)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	883 296	38 449 434	39 332 730
1.1		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	12 041	533 290	545 331
1.1.2		IMPUESTO A LA PROPIEDAD		532 251	532 251
1.1.2.1		IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		532 251	532 251
1.1.2.1.1		PREDIAL		532 251	532 251
1.1.2.1.1.1		PREDIAL		532 251	532 251
1.1.3		IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		1 039	1 039
1.1.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		1 039	1 039
1.1.3.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		1 039	1 039
1.1.3.3.3.4		IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		1 039	1 039
1.1.5		OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		1 039	1 039
1.1.5.3		MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS			12 041
1.1.5.3.2		SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS			12 041
1.1.5.3.2.99		OTRAS SANCIONES			12 041
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			12 041
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			106 846
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			14 708
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS			14 708
1.3.2.1.1.1		REGISTRO CIVIL			13 831
1.3.2.1.1.2		TASAS REGISTRALES			97
1.3.2.1.1.5		EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS			780
1.3.2.5		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			39 715
1.3.2.5.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			25 598
1.3.2.5.1.99		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			25 598
1.3.2.5.2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			14 117
1.3.2.5.2.2		INSPECCION OCULAR			14 117
1.3.2.9		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			9 687
1.3.2.9.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			9 687
1.3.2.9.1.4		LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			7 253
1.3.2.9.1.5		PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			696
1.3.2.9.1.6		ANUNCIOS Y PROPAGANDA			1 738
1.3.2.10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			42 736
1.3.2.10.1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			42 736



(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.2 10.1 1	FORMULARIOS	38 081		38 081
1.3.2 10.1 5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	4 281		4 281
1.3.2 10.1 11	ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	374		374
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	634 315		634 315
1.3.3 3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	27 620		27 620
1.3.3 3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	27 620		27 620
1.3.3 3.2.1	VACACIONES UTILES	27 620		27 620
1.3.3 5	INGRESO POR ALQUILERES	22 087		22 087
1.3.3 5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	22 087		22 087
1.3.3 5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	22 087		22 087
1.3.3 9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22 087		22 087
1.3.3 9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	22 087		22 087
1.3.3 9.2 23	LIMPIEZA PUBLICA	584 608		584 608
1.3.3 9.2 24	SERENAZGO	584 608		584 608
1.3.3 9.2 27	PARQUES Y JARDINES	284 248		284 248
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	188 708		188 708
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111 652		111 652
1.4.1 4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		37 916 144	37 916 144
1.4.1 4.1	CANON Y SOBRECANON		37 916 144	37 916 144
1.4.1 4.1 6	CANON PESQUERO		459 219	459 219
1.4.1 4.3	PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS		459 219	459 219
1.4.1 4.3 1	RENTA DE ADUANAS		30 240 754	30 240 754
1.4.1 4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		30 240 754	30 240 754
1.4.1 4.5 1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		7 216 171	7 216 171
1.5	OTROS INGRESOS		7 216 171	7 216 171
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	130 094		130 094
1.5.2 1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	76 071		76 071
1.5.2 1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	74 645		74 645
1.5.2 1.1 1	DE ADMINISTRACION GENERAL	5 434		5 434
1.5.2 1.5	DE TRANSPORTE	5 434		5 434
1.5.2 1.5 1	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	58 365		58 365
1.5.2 1.6	OTRAS MULTAS	58 365		58 365
1.5.2 1.6 99	OTRAS MULTAS	10 846		10 846



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 : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.5.2.2	SANCCIONES	1 426		1 426
1.5.2.2.1	SANCCIONES ADMINISTRATIVAS	1 426		1 426
1.5.2.2.1.99	OTRAS SANCCIONES	1 426		1 426
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	54 023		54 023
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	54 023		54 023
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	54 023		54 023
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	54 023		54 023
<b>TOTAL :</b>		<b>883 296</b>	<b>38 449 434</b>	<b>39 332 730</b>



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

Fecha : 04/01/2023  
 Hora : 09:37:23  
 Página: 1 de 3

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7 216 171	533 290	883 296	30 699 973	39 332 730
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		533 290	12 041		545 331
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		532 251			532 251
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		532 251			532 251
1.1.2.1.1	PREDIAL		532 251			532 251
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		532 251			532 251
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		1 039			1 039
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		1 039			1 039
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		1 039			1 039
1.1.3.3.3.4	IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS NO DEPORTIVOS		1 039			1 039
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS					
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS			12 041		12 041
1.1.5.3.2	SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS			12 041		12 041
1.1.5.3.2.99	OTRAS SANCIONES			12 041		12 041
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			741 161		741 161
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			106 846		106 846
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			14 708		14 708
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			14 708		14 708
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL			13 831		13 831
1.3.2.1.1.2	TASAS REGISTRALES			97		97
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS			780		780
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			39 715		39 715
1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			25 598		25 598
1.3.2.5.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			25 598		25 598
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			14 117		14 117
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR			14 117		14 117
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			9 687		9 687
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			9 687		9 687
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			7 253		7 253
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			696		696
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA			1 738		1 738
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			42 736		42 736
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			42 736		42 736







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 : 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO : 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.5.2.2		SANCIONES			1 426		1 426
1.5.2.2.1		SANCIONES ADMINISTRATIVAS			1 426		1 426
1.5.2.2.1.99		OTRAS SANCIONES			1 426		1 426
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS			54 023		54 023
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS			54 023		54 023
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS			54 023		54 023
1.5.5.1.4.99		OTROS INGRESOS DIVERSOS			54 023		54 023
<b>TOTAL :</b>			7 216 171	533 290	883 296	30 699 973	39 332 730



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

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA:** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	0	0.00	98	2 220 598.00	98	2 220 598.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
02.PROFESIONALES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03.TECNICOS	0	0.00	12	241 554.00	12	241 554.00
04.AUXILIARES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05.OBREROS	0	0.00	86	1 979 044.00	86	1 979 044.00
II. PENSIONISTAS					0	0.00
<b>TOTAL ANUAL (I + II)</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>98</b>	<b>2 220 598.00</b>	<b>98</b>	<b>2 220 598.00</b>

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	365	8 843 707.00
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	389	8 640 000.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2022(*)	Año 2023
ALCALDE	1	145 800.00	0.00	0.00
REGIDORES	9	0.00	164 268.00	164 268.00

(\*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta

1\_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorias

ELABORADO POR  
 Sello y Firma

  
**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ**  
 C.P.C. Marco Antonio Vázquez Fernández  
 Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización

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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		5.	2.1.1.9.1.3					BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	7 600
		5.	2.1.1.9.2.1					COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	30 972
		5.	2.1.3.1.1.5					CONTRIBUCIONES A ESSALUD	28 672
		5.	2.1.3.1.1.6					OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	8 295
		5.	2.3.1.1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8 000
		5.	2.3.1.2.1.1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50 000
		5.	2.3.1.3.1.1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100 000
		5.	2.3.1.3.1.3					LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10 000
		5.	2.3.1.6.1.1					DE VEHICULOS	10 000
		5.	2.3.1.6.1.4					DE SEGURIDAD	30 000
		5.	2.3.1.11.1.2					PARA VEHICULOS	5 000
		5.	2.3.1.11.1.6					MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5 000
		5.	2.3.2.4.5.1					DE VEHICULOS	100 000
		5.	2.3.2.6.3.3					SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	6 000
		5.	2.3.2.7.11.5					SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	293
		5.	2.3.2.7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	11 000
		5.	2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	83 173
		5.	2.3.2.8.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 388 400
		5.	2.3.2.8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	133 388
		5.	2.3.2.8.1.4					AGUINALDOS DE C.A.S.	50 400
		5.	2.3.2.8.1.5					VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	131 460
		5.	2.3.2.9.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	372 440
3.000356								COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	574 676
		5.004167						COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	574 676
			05					ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	574 676
								014 ORDEN INTERNO	574 676
								0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	574 676
								Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	574 676
								Und. Medida : PROGRAMA	10.000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
								5. 2.2.2.1.2.3 SUBSIDIO POR LACTANCIA	1 640
								5. 2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	4 140
								5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	15 000



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
				5.	2.3.1	5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	18 000
				5.	2.3.1	6.1.4		DE SEGURIDAD	50 000
				5.	2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	80 000
				5.	2.3.2	4.7.1		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25 000
				5.	2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
				5.	2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	35 000
				5.	2.3.2	8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	117 600
				5.	2.3.2	8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7 404
				5.	2.3.2	8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	1 800
				5.	2.3.2	8.1.5		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	14 092
				5.	2.3.2	9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	200 000
0036								GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3 163 708
	3.000848							RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	3 163 708
		5.006157						EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	160 692
			17					AMBIENTE	160 692
				055				GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	160 692
					0124			GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	160 692
								Finalidad : 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	160 692
								Und. Medida : PERSONA	5 000.000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20 000
								5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20 000
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	30 000
								5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54 000
								5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 792
								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	33 300
								ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1 862 025
								17 AMBIENTE	1 862 025
								055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	1 862 025
								0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	1 862 025
								Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1 862 025



**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:** 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
**PROVINCIA:** 01 PROV. CALLAO  
**DISTRITO:** 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AJOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : KILOMETRO									Cantidad : 500.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU									
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)									96 720
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES									321 060
5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES									58 326
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS									3 600
5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD									10 400
5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)									31 214
5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)									53 082
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD									41 421
5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR									13 878
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO									4 083
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR									6 200
5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD									35 110
5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO									69 000
5. 2.3.1.98.1.99 OTROS BIENES									31 350
5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE									70 000
5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS									17 500
5. 2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS									10 000
5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA									26 470
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)									500
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO									11 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS									39 590
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									664 200
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									62 589
5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									30 000
5. 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.									32 732
5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES									113 300
6. 2.6.3.2.9.99 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES									8 700
17 AMBIENTE									800 868
5.006159									800 868



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AUOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								
	0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS								
								RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS		
								Finalidad : 0236234		
								Und. Medida : TONELADA		
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								5. 2.1.1.8.1.1	800 868	
								OBREROS PERMANENTES		
								5. 2.1.1.9.1.1	800 868	
								GRATIFICACIONES		
								5. 2.1.1.9.1.3	800 868	
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		
								5. 2.1.1.9.2.1	126 150	
								COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		
								5. 2.1.3.1.1.5	22 917	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD		
								5. 2.1.3.1.1.6	2 000	
								OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		
								5. 2.3.1.3.1.1	12 265	
								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		
								5. 2.3.1.3.1.3	11 354	
								LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		
								5. 2.3.1.6.1.1	3 009	
								DE VEHICULOS		
								5. 2.3.2.4.5.1	180 000	
								SEGURO DE VIDA		
								5. 2.3.2.6.3.1	80 000	
								SERVICIOS DIVERSOS		
								5. 2.3.2.7.11.99	40 000	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								5. 2.3.2.8.1.1	90 000	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		
								5. 2.3.2.8.1.2	3 433	
								AGUINALDOS DE C.A.S.		
								5. 2.3.2.8.1.4	1 000	
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR		
								5. 2.3.2.9.1.1	186 000	
								PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE		
								5. 2.3.2.9.1.1	16 740	
								VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		
								5. 2.3.2.8.1.4	6 000	
								5. 2.3.2.9.1.1	20 000	
								VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		
								5. 0.006160	63 123	
								17 AMBIENTE		
								055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		
								0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		
								Finalidad : 0236235		
								Und. Medida : TONELADA		
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								5. 2.3.1.5.3.1	63 123	
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		
								5. 2.3.1.99.1.1	63 123	
								HERRAMIENTAS		
								5. 2.3.1.99.1.99	63 123	
								OTROS BIENES		
								5. 2.3.2.6.3.1	63 123	
								SEGURO DE VIDA		
								5. 2.3.2.7.11.99	63 123	
								SERVICIOS DIVERSOS		
								5. 2.3.2.8.1.1	20 000	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								5. 2.3.2.8.1.2	63 123	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		
								5. 2.3.2.8.1.2	250.000	
								VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		
								5. 2.3.1.5.3.1	3 000	
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		
								5. 2.3.1.99.1.1	5 000	
								HERRAMIENTAS		
								5. 2.3.1.99.1.99	1 000	
								OTROS BIENES		
								5. 2.3.2.6.3.1	531	
								SEGURO DE VIDA		
								5. 2.3.2.7.11.99	9 000	
								SERVICIOS DIVERSOS		
								5. 2.3.2.8.1.1	28 800	
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		
								5. 2.3.2.8.1.2	2 592	
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	12 000
								TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	277 000
								17 AMBIENTE	277 000
								055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	277 000
								0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	277 000
								Finalidad : 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	277 000
								Und. Medida : TONELADA	277 000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	277 000
								5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	5 664.000
								0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	277 000
								3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	65 000
								5.001311 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	65 000
								10 AGROPECUARIA	65 000
								023 AGRARIO	65 000
								0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	65 000
								Finalidad : 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	65 000
								Und. Medida : ESTABLECIMIENTO	65 000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	65 000
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	65 000
								5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	65 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	65 000
								0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	10 000
								3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	30 000
								5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	25 000
								18 SANEAMIENTO	379 620
								016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	125 000
								0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	45 000
								Finalidad : 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	45 000
								Und. Medida : KIT	45 000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	45 000
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	45 000
								0088 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	100.000
								3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20 000
								5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20 000
								18 SANEAMIENTO	20 000
								016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	20 000
								0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	20 000
								Finalidad : 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	20 000
								Und. Medida : KIT	20 000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	20 000
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	20 000





**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	25 000
								5.005612 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	80 000
								05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	80 000
								016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	80 000
								0036 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	80 000
								Finalidad : 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	80 000
								Und. Medida : REPORTE	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	12.000
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	35 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	45 000
								3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	254 620
								19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	254 620
								016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	254 620
								0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	254 620
								Finalidad : 0160784 INSPECCIÓN DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	254 620
								Und. Medida : INSPECCION	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	360.000
								5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO	1 000
								5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3 000
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10 000
								5. 2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCIÓN Y MAQUINAS	10 000
								5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	24 000
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	10 000
								5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	5 000
								5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	25 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	9 000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84 000
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5 492
								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.	3 928
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	63 000
								0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	105 000
								3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCDEE A MASIFICACION DEPORTIVA	105 000



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.005868								DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	105 000
	21							CULTURA Y DEPORTE	105 000
		046						DEPORTES	105 000
			0101					PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	105 000
				0188115				DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	105 000
								Und. Medida : PERSONA	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
								5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10 000
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 000
								5. 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3 000
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	23 000
								5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6 000
								5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	55 000
									62 708
									62 708
									62 708
									62 708
									62 708
									62 708
									62 708
0142								ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	2 000
		3.000776						PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	500
								PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	25 000
								23 PROTECCION SOCIAL	31 200
								051 ASISTENCIA SOCIAL	2 808
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 200
								Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	96 840
								Und. Medida : PERSONA	96 840
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	96 840
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	96 840
								5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	96 840
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	96 840
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	96 840
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	96 840
								5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	96 840
1001								PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	96 840
		3.033251						FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	96 840
								5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	96 840
								20 SALUD	96 840





**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Presupuesto Año 2023
Und. Medida : ACCION									360.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU									
				5.	2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	210.000
				5.	2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	108.000
				5.	2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	6.024
				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.	9.906
				5.	2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	100.000
5.000002								CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	1.019.504
	03							PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	1.019.504
		006						GESTION	1.019.504
								Und. Medida : ACCION	1.019.504
								Finalidad : 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR	145.800
								Und. Medida : ACCION	360.000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
				5.	2.1.1.1.1.1			FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	90.000
				5.	2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	15.000
				5.	2.1.1.9.2.1			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	15.000
				5.	2.1.1.9.3.3			COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	15.000
				5.	2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	10.800
								Finalidad : 0006136 GESTION MUNICIPAL	198.084
								Und. Medida : ACCION	360.000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
				5.	2.3.2.7.5.10			SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	14.524
				5.	2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	2.600
				5.	2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	105.600
				5.	2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5.420
				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.	18.740
				5.	2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50.000
								Finalidad : 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL	675.620
								Und. Medida : DOCUMENTO	1.500.000
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
				5.	2.1.1.10.1.2			DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	164.268



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		5.	2.3.1.1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	10 000
		5.	2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000
		5.	2.3.1.99.1.99					OTROS BIENES	43 000
		5.	2.3.2.2.5.1					DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	105 000
		5.	2.3.2.7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6 000
		5.	2.3.2.7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	60 000
		5.	2.3.2.8.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	156 000
		5.	2.3.2.8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 352
		5.	2.3.2.8.1.4					AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000
		5.	2.3.2.9.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	110 000
		6.	2.6.3.2.3.1						5 000
		5.000003						GESTION ADMINISTRATIVA	5 623 357
		03						PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5 623 357
		006						GESTION	5 623 357
		0006						ASESORAMIENTO Y APOYO	5 623 357
								Finalidad : 0000067 ADMINISTRACION FINANCIERA	250 612
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
								5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	40 000
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	2 000
								5. 2.3.2.6.2.1 CARGOS BANCARIOS	6 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10 000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72 000
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 412
								5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO	15 000
								Finalidad : 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL	100 000
								Und. Medida : ACCION	1 422 015
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
								5. 2.2.2.1.2.3 SUBSIDIO POR LACTANCIA	1 640
								5. 2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	2 070
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138 938
								Finalidad : 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL	360.000
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
								5. 2.2.2.1.2.3 SUBSIDIO POR LACTANCIA	1 640
								5. 2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	2 070
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	138 938



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.	2.3.1	6.1.4						DE SEGURIDAD	30 000
5.	2.3.2	4.2.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	35 000
5.	2.3.2	7.5.10						SUBVENCIÓN ADICIONAL DE PRÁCTICAS PROFESIONALES	14 524
5.	2.3.2	7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	140 111
5.	2.3.2	8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	108 000
5.	2.3.2	8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5 584
5.	2.3.2	8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200
5.	2.3.2	9.1.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO	944 948
Finalidad : 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO									2 293 688
Und. Medida : ACCION									
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU									
5.	2.1.1	8.1.1						OBROS PERMANENTES	180 960
5.	2.1.1	9.1.1						GRATIFICACIONES	32 874
5.	2.1.1	9.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 800
5.	2.1.1	9.2.1						COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	17 593
5.	2.1.3	1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	16 287
5.	2.1.3	1.1.6						OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	3 318
5.	2.3.1	5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	200 000
5.	2.3.1	5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	82 000
5.	2.3.1	5.3.1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	20 000
5.	2.3.1	5.4.1						ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7 000
5.	2.3.1	5.99.99						OTROS	7 000
5.	2.3.1	6.1.1						DE VEHICULOS	2 000
5.	2.3.1	6.1.99						OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	7 000
5.	2.3.1	11.1.5						OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5 000
5.	2.3.1	99.1.99						OTROS BIENES	40 000
5.	2.3.2	2.1.1						SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	400 000
5.	2.3.2	2.1.2						SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	280 000
5.	2.3.2	2.2.1						SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20 000
5.	2.3.2	2.2.2						SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5 000
5.	2.3.2	4.2.1						DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	66 000
5.	2.3.2	4.5.1						DE VEHICULOS	17 000
5.	2.3.2	4.7.1						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15 000
5.	2.3.2	5.1.4						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 000



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.	2.3.2.6.3.1							SEGURO DE VIDA	8 177
5.	2.3.2.6.3.3							SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	9 000
5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	48 000
5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	569 100
5.	2.3.2.8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50 736
5.	2.3.2.8.1.4							AGUINALDOS DE C.A.S.	19 800
5.	2.3.2.8.1.5							VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	25 043
5.	2.3.2.9.1.1							LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	130 000
								PAGO DE DEVENGADOS	292 912
								<b>Finalidad : 0020806</b>	<b>6 000.000</b>
								<b>Und. Medida : DOCUMENTO</b>	
								<b>Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU</b>	
5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	47 000
5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102 000
5.	2.3.2.8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7 112
5.	2.3.2.8.1.4							AGUINALDOS DE C.A.S.	1 800
5.	2.3.2.8.1.5							VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	75 000
5.	2.3.2.9.1.1							LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	60 000
								FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL	664 174
								<b>Finalidad : 0026285</b>	<b>480.000</b>
								<b>Und. Medida : ACCIÓN</b>	
								<b>Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU</b>	
5.	2.1.1.8.1.1							OBROS PERMANENTES	13 530
5.	2.1.1.9.1.1							GRATIFICACIONES	2 458
5.	2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
5.	2.1.1.9.2.1							COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1 315
5.	2.1.3.1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 218
5.	2.3.1.2.1.1							VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10 000
5.	2.3.1.98.1.4							SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	2 000
5.	2.3.1.99.1.99							OTROS BIENES	90 000
5.	2.3.2.2.4.1							SERVICIO DE PUBLICIDAD	90 000
5.	2.3.2.2.4.3							SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	36 000
5.	2.3.2.5.1.2							DE VEHICULOS	30 000
5.	2.3.2.6.3.1							SEGURO DE VIDA	753
5.	2.3.2.7.11.6							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	30 000
5.	2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	40 000







**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : DOCUMENTO									Cantidad : 2 100,000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU									
				5.	2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	30 000
				5.	2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	177 600
				5.	2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11 848
				5.	2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000
				5.	2.3.2.9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	46 000
5.000005		GESTION DE RECURSOS HUMANOS							1 076 242
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							1 076 242
		006 GESTION							1 076 242
		0011	PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS						1 076 242
Finalidad : 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS									
Und. Medida : DOCUMENTO									Cantidad : 1 000,000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU									
				5.	2.1.3.1.1.3			APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	165 600
				5.	2.2.2.1.2.3			SUBSIDIO POR LACTANCIA	7 000
				5.	2.2.2.1.2.99			OTROS BENEFICIOS	3 000
				5.	2.3.1.2.1.3			CALZADO	5 000
				5.	2.3.1.5.3.1			ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30 000
				5.	2.3.1.6.1.4			DE SEGURIDAD	35 000
				5.	2.3.1.8.1.99			OTROS PRODUCTOS SIMILARES	50 000
				5.	2.3.1.8.2.1			MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	170 000
				5.	2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	67 000
				5.	2.3.2.6.3.1			SEGURO DE VIDA	20 000
				5.	2.3.2.7.4.99			OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	20 000
				5.	2.3.2.7.10.1			SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	30 000
				5.	2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	32 000
				5.	2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	182 400
				5.	2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15 490
				5.	2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	3 600
				5.	2.3.2.8.1.5			VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	24 891
				5.	2.3.2.9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	110 000
				5.	2.5.5.1.1.1			PERSONAL ADMINISTRATIVO	35 249





**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Quantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Und. Medida : ESTUDIO	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		250 000
								Finalidad : 0372076 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS		1 250 000
								ASENTAMIENTOS HUMANOS; SEÑOR DE LOS MILAGROS, LOS		
								JARDINES PERU 2000, REYNALDO ENCALADA, NUESTRA SEÑORA		
								DE LA ESPERANZA, Y SECTOR N (N13-N14) DEL DISTRITO DE MI		
								PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372077 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOS		1 250 000
								ASENTAMIENTOS HUMANOS; VIRGEN DE GUADALUPE (PASAJE A),		
								EL PARAISO, SAGRADO CORAZON DE JESUS; Y EL SECTOR M (M6 -		
								M7) DEL DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 0372078 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN VIAS		1 250 000
								LOCALES DEL ENTORNO DEL A.H. ISRAEL EL MAESTRO DEL		
								DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO		
								Und. Medida : OBRA	1.000	
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		
								6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION		1 250 000
								Finalidad : 03720		



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	8 375
								AGUINALDOS DE C.A.S.	1 800
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE SOFTWARES	3 000
								Normalización y Fiscalización	50 000
								Finalidad : 0028189 INSPECCION	820 013
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20 400
								AGUINALDOS	600
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 836
								OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	439
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30 000
								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	20 000
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 000
								DE SEGURIDAD	8 000
								OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	12 000
								OTROS BIENES	114 000
								DE VEHICULOS	50 000
								SEGURO DE VIDA	7 321
								SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1 000
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	35 000
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	274 800
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	27 624
								AGUINALDOS DE C.A.S.	9 000
								VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	65 593
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE ORDENAMIENTO URBANO	140 000
								Finalidad : 0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO	276 292
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
								DOCUMENTO EMITIDO	1 200.000
								OTROS BIENES	2 000
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	36 000





**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.	2.3.1	2.1.1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	24 000
5.	2.3.1	5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
5.	2.3.1	5.3.1						ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	10 000
5.	2.3.1	6.1.4						DE SEGURIDAD	236 000
5.	2.3.1	8.1.2						MEDICAMENTOS	25 000
5.	2.3.1	8.2.1						MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	255 000
5.	2.3.1	99.1.99						OTROS BIENES	170 000
5.	2.3.2	4.5.1						DE VEHICULOS	20 000
5.	2.3.2	5.1.2						DE VEHICULOS	40 000
5.	2.3.2	6.3.1						SEGURO DE VIDA	2 303
5.	2.3.2	7.1.1.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	13 000
5.	2.3.2	7.1.1.99						SERVICIOS DIVERSOS	78 000
5.	2.3.2	8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	275 400
5.	2.3.2	8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	22 718
5.	2.3.2	8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	9 000
5.	2.3.2	9.1.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	270 000
5.000605								CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	907 991
17								AMBIENTE	907 991
055								GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	907 991
0126								VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION	907 991
								Finalidad : 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	907 991
								Und. Medida : ACCION	907 991
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	907 991
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20 400
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	600
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 836
								5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	439
								5. 2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	1 640
								5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	10 000
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100 000
								Cantidad : 360.000	



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PRODIPRO	ACT/AVOBR.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.	2.3.1	6.1.1						DE VEHICULOS	30 000
5.	2.3.1	6.1.4						DE SEGURIDAD	40 000
5.	2.3.1	11.1.1						PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	40 000
5.	2.3.1	98.1.99						OTROS BIENES	57 140
5.	2.3.2	4.5.1						DE VEHICULOS	162 000
5.	2.3.2	4.7.1						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3 000
5.	2.3.2	6.3.3						SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1 000
5.	2.3.2	7.1.1						CONSULTORIAS	10 000
5.	2.3.2	7.2.1						CONSULTORIAS	20 000
5.	2.3.2	7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	60 000
5.	2.3.2	8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	93 600
5.	2.3.2	8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 736
5.	2.3.2	8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200
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	230 000
6.	2.6.3	2.9.99							20 000
5.000631								DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	82 392
23								PROTECCION SOCIAL	82 392
051								ASISTENCIA SOCIAL	82 392
0115								PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	82 392
								Finalidad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ( DEMUNA)	82 392
								Und. Medida : ACCION	82 392
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	12.000
								5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	40 000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36 000
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 792
								5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600
5.000690								DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	375 200
23								PROTECCION SOCIAL	375 200
051								ASISTENCIA SOCIAL	375 200
0114								DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	375 200
								Finalidad : 0037607 MEJORAMIENTO DE LA VIDA SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL DE LA POBLACION	375 200





**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AJOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	Presupuesto Año 2023
Und. Medida : ACCION									480.000
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU									
		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	3 000
		5.	2.3.1	1.6.1.4				DE SEGURIDAD	7 000
		5.	2.3.2	4.5.1				DE VEHICULOS	7 000
		5.	2.3.2	5.1.1				DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50 000
		5.	2.3.2	7.11.99				SERVICIOS DIVERSOS	87 000
		5.	2.3.2	8.1.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	163 200
		5.	2.3.2	8.1.2				CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11 000
		5.	2.3.2	8.1.4				AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000
		5.	2.3.2	9.1.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	39 000
5.000936					03			MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA	595 532
					006			PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	595 532
					0010			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	595 532
								Finalidad : 0001018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA	595 532
								Und. Medida : MANTENIMIENTO	595 532
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	595 532
								5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	27 060
								5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	4 916
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800
								5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	2 631
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 436
								5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	20 000
								5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20 000
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3 000
								5. 2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30 000
								5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5 000
								5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	5 000
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	36 000
								5. 2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	55 000
								5. 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 000
								5. 2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	180 000
								5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	1 251



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

(En Sales)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.000939					MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				
	17				AMBIENTE				
		055			GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
			0125		CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO				
					Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES				
					Und. Medida : MANTENIMIENTO				
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU				
					5. 2.1.1.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	143 400
					5. 2.1.1.9.1.1			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	10 838
					5. 2.1.1.9.1.3			AGUINALDOS DE C.A.S.	4 200
					5. 2.1.1.9.2.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	40 000
					5. 2.1.3.1.1.5				1 138 254
					5. 2.1.3.1.1.6				1 138 254
					5. 2.3.1.2.1.1				1 138 254
					5. 2.3.1.6.1.1				1 138 254
					5. 2.3.1.6.1.3				
					5. 2.3.1.10.1.4				
					5. 2.3.1.11.1.5				
					5. 2.3.2.4.5.1				
					5. 2.3.2.6.3.1				
					5. 2.3.2.7.11.99				
					5. 2.3.2.8.1.1				
					5. 2.3.2.8.1.2				
					5. 2.3.2.8.1.4				
					6. 2.6.3.2.5.2				
5.001022					PLANEAMIENTO URBANO				
	19				VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				
			041		DESARROLLO URBANO				
				0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL				
					Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				
					5. 2.1.1.8.1.1			OBROS PERMANENTES	383 220
					5. 2.1.1.9.1.1			GRATIFICACIONES	69 618
					5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9 600
					5. 2.1.1.9.2.1			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	37 258
					5. 2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	34 491
					5. 2.1.3.1.1.6			OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	13 698
					5. 2.3.1.2.1.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	50 000
					5. 2.3.1.6.1.1			DE VEHICULOS	15 000
					5. 2.3.1.6.1.3			DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	30 000
					5. 2.3.1.10.1.4			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	12 000
					5. 2.3.1.11.1.5			OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	30 000
					5. 2.3.2.4.5.1			DE VEHICULOS	13 000
					5. 2.3.2.6.3.1			SEGURO DE VIDA	12 844
					5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	100 000
					5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	262 500
					5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	23 625
					5. 2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	11 400
					6. 2.6.3.2.5.2			EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	30 000
									1 612 997
									1 612 997
									1 612 997
									1 612 997
									348 327



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVE	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
-----	------	----------	------------	----	------	------	------	------------	----------------------

<b>Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION</b>									<b>Cantidad : 6.000</b>
<b>Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU</b>									
	5.	2.3.2	7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	90 000
	5.	2.3.2	8.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	192 000
	5.	2.3.2	8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13 327
	5.	2.3.2	8.1.4					AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000
	5.	2.3.2	9.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	50 000
<b>Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)</b>									<b>664 999</b>
<b>Und. Medida : ACCION</b>									<b>Cantidad : 360.000</b>
<b>Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU</b>									
	5.	2.3.1	2.1.1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8 000
	5.	2.3.1	6.1.1					DE VEHICULOS	3 000
	5.	2.3.1	6.1.4					DE SEGURIDAD	3 000
	5.	2.3.1	8.2.1					MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	40 000
	5.	2.3.2	4.3.1					DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	230 000
	5.	2.3.2	4.5.1					DE VEHICULOS	6 000
	5.	2.3.2	4.7.1					DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	10 000
	5.	2.3.2	7.5.10					SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	14 524
	5.	2.3.2	7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 000
	5.	2.3.2	7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	130 000
	5.	2.3.2	8.1.1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	174 000
	5.	2.3.2	8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11 075
	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 EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION	30 000
<b>Finalidad : 0025752 EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION</b>									<b>338 219</b>
<b>Und. Medida : OBRA</b>									<b>Cantidad : 6.000</b>
<b>Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU</b>									
	5.	2.3.1	2.1.1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 000
	5.	2.3.2	7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	40 000
	5.	2.3.2	7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	187 200
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13 019
								AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	52 000
								EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	30 000
								CATASTRO URBANO Y RURAL	261 452
								<b>Finalidad : 0030083 AUTORIZACION</b>	
								<b>Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU</b>	
								5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	40.000
								5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	2 000
								5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 000
								5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	20 000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	42 000
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	108 000
								5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	7 652
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	1 800
								PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	60 000
								23 PROTECCION SOCIAL	560 000
								051 ASISTENCIA SOCIAL	560 000
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	560 000
								<b>Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA</b>	560 000
								<b>Und. Medida : BENEFICIARIO</b>	560 000
								<b>Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU</b>	560 000
								5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	9 000.000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	560 000
								PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	545 000
								5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO	15 000
								08 COMERCIO	329 612
								021 COMERCIO	329 612
								0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	329 612
								<b>Finalidad : 0032195 PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	329 612
								<b>Und. Medida : ACCION</b>	329 612
								<b>Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU</b>	329 612
								5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	360.000
								PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	2 000



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
						5. 2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	5 000
						5. 2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	140 000
						5. 2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	72 000
						5. 2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 412
						5. 2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200
						5. 2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	70 000
						6. 2.6.3.2.9.4		MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	5 000
						6. 2.6.3.2.9.99			30 000
5.001090					PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				858 720
	21				CULTURA Y DEPORTE				858 720
					045 CULTURA				858 720
					0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				70 000
					Finalidad : 0027693 ACADEMIA PREUNIVERSITARIA				
					Und. Medida : ACCION				
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU				
					5. 2.3.1.2.1.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20 000
					5. 2.3.2.7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	50 000
					Finalidad : 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				788 720
					Und. Medida : EVENTOS				
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU				
					5. 2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	40 800
					5. 2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	600
					5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
					5. 2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 672
					5. 2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	35 000
					5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 000
					5. 2.3.1.99.1.2			PRODUCTOS QUIMICOS	10 000
					5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	87 000
					5. 2.3.2.4.99.99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	6 000
					5. 2.3.2.5.1.2			DE VEHICULOS	30 000
					5. 2.3.2.5.1.99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	21 000
					5. 2.3.2.7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	16 900



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								SERVICIOS DIVERSOS	153 000
								5. 2.3.2.7.11.99	
								5. 2.3.2.8.1.1	242 400
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
								5. 2.3.2.8.1.2	19 748
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	
								5. 2.3.2.8.1.4	7 200
								AGUINALDOS DE C.A.S.	
								5. 2.3.2.9.1.1	112 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	
								PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	
								5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	833 103
								23 PROTECCION SOCIAL	833 103
								051 ASISTENCIA SOCIAL	833 103
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	833 103
								Finalidad : 0020480 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	833 103
								Und. Medida : ACCION	833 103
								Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
								5. 2.3.1.1.1	42 700
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	18 000
								5. 2.3.1.2.1	2 000
								VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20 000
								5. 2.3.1.2.1.3	
								CALZADO	
								5. 2.3.1.5.1.2	18 000
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	3 000
								OFICINA	46 000
								5. 2.3.1.5.3.1	4 000
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	
								5. 2.3.1.6.1.1	20 000
								DE VEHICULOS	
								5. 2.3.1.6.1.4	18 000
								DE SEGURIDAD	
								5. 2.3.1.8.2.1	20 000
								MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y	
								ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	
								ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	
								5. 2.3.1.99.1.3	20 000
								LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	
								IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	
								5. 2.3.1.99.1.99	40 000
								OTROS BIENES	
								5. 2.3.2.4.5.1	9 000
								DE VEHICULOS	
								5. 2.3.2.5.1.1	52 000
								DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
								5. 2.3.2.5.1.2	17 000
								DE VEHICULOS	
								5. 2.3.2.5.1.4	5 000
								DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
								5. 2.3.2.6.3.1	6 999
								SEGURO DE VIDA	
								5. 2.3.2.7.5.10	14 524
								SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS	
								PROFESIONALES	
								5. 2.3.2.7.11.6	5 000
								SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	
								EMPASTADO	
								5. 2.3.2.7.11.99	68 000
								SERVICIOS DIVERSOS	
								5. 2.3.2.8.1.1	325 200
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	



**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: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
			5. 2.3.2.8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	25 580
			5. 2.3.2.8.1.4					AGUINALDOS DE C.A.S.	9 600
			5. 2.3.2.8.1.5					VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1 500
			5. 2.3.2.8.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	80 000
5.001254			TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES						1 071 175
	03		PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						1 071 175
		0019	TRANSFERENCIAS DE INTERMEDIACION FINANCIERA						1 071 175
			Finalidad : 0001451 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A ENTIDADES						1 071 175
			Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS					Cantidad : 1.000	1 071 175
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,MI PERU						
			5. 2.4.1.3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL						1 071 175
5.005387			MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						69 132
	23		PROTECCION SOCIAL						69 132
		0015	ASISTENCIA SOCIAL						69 132
			Proteccion de Poblaciones en Riesgo						69 132
			Finalidad : 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED						69 132
			Und. Medida : ACCION						69 132
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO,PROV. CALLAO,MI PERU						
			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						12.000
			5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						30 000
			5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						34 800
			5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.						3 132
									1 200
			<b>TOTAL</b>						<b>39 623 034</b>



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO

PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO

DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES DE OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
<b>GENERAL</b>		7 216 171	533 290	883 296	883 296	30 899 973		39 332 730
5								30 388 784
5.2.1	GASTOS CORRIENTES							2 796 243
5.2.1.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES							2 425 131
5.2.1.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO							361 800
5.2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO							361 800
5.2.1.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO							90 000
5.2.1.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA							271 800
5.2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)							1 370 550
5.2.1.1.8	PERSONAL OBRERO							1 370 550
5.2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE							1 370 550
5.2.1.1.8.1.1	OBROEROS PERMANENTES							1 370 550
5.2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES							528 513
5.2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES							312 183
5.2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES							248 983
5.2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS							24 000
5.2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD							39 200
5.2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS							148 248
5.2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)							148 248
5.2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES							68 082
5.2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)							68 082
5.2.1.1.10	DIETAS							164 268
5.2.1.1.10.1	DIETAS							164 268
5.2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS							164 268
5.2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL							371 112
5.2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							371 112
5.2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							371 112
5.2.1.3.1.1.3	APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES							165 600
5.2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD							162 436
5.2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR							43 076
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES							257 696
5.2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL							257 696
5.2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS							3 000
5.2.2.2.1.2	PRESTACIONES EN EFECTIVO							3 000







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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301863)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA SUB GENERICA ESPECIFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES DE OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5.2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		10 000				30 000		40 000
5.2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD		128 110	38 000			383 000		549 110
5.2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		7 000	12 000					19 000
5.2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS		278 000		20 000		315 000		613 000
5.2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				20 000		55 000		75 000
5.2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS				20 000		5 000		25 000
5.2.3.1 8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES						50 000		50 000
5.2.3.1 8.2 MATERIAL INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		278 000				260 000		538 000
5.2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		278 000				260 000		538 000
5.2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y						12 000		12 000
5.2.3.1 10.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y						12 000		12 000
5.2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						12 000		12 000
5.2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		45 000		10 000		65 000		120 000
5.2.3.1 11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		45 000		10 000		65 000		120 000
5.2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		40 000				30 000		70 000
5.2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS				5 000		35 000		5 000
5.2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		5 000						40 000
5.2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				5 000				5 000
5.2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES		423 350	71 856	30 000		576 000		1 101 206
5.2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES		423 350	71 856	30 000		576 000		1 101 206
5.2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS		7 000				5 000		12 000
5.2.3.1 99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS						10 000		10 000
5.2.3.1 99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA						20 000		20 000
5.2.3.1 99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES		2 000				3 000		5 000
5.2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES		414 350	71 856	30 000		538 000		1 054 206
5.2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS		3 232 733	360 304	415 275		17 829 730		21 838 042
5.2.3.2.2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION		62 000		3 000		1 071 000		1 136 000
5.2.3.2.2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS						680 000		680 000
5.2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						400 000		400 000
5.2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						280 000		280 000
5.2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET						225 000		225 000



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL					20 000		20 000
5.2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA					5 000		5 000
5.2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET					200 000		200 000
5.2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	50 000				76 000		126 000
5.2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	20 000				70 000		90 000
5.2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	30 000				6 000		36 000
5.2.3.2.2.5	SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	12 000		3 000		90 000		105 000
5.2.3.2.2.5.1	DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	12 000		3 000		90 000		105 000
5.2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA			46 099		300 901		347 000
5.2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA			46 099		300 901		347 000
5.2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			46 099		300 901		347 000
5.2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES	172 000		113 340		800 160		1 085 500
5.2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	36 000				120 000		156 000
5.2.3.2.4.2.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	36 000				120 000		156 000
5.2.3.2.4.3	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS			30 000		200 000		230 000
5.2.3.2.4.3.1	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS			30 000		200 000		230 000
5.2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	66 000		73 340		307 160		446 500
5.2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	66 000		73 340		307 160		446 500
5.2.3.2.4.7	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4 000		53 000		57 000
5.2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			4 000		53 000		57 000
5.2.3.2.4.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	70 000		6 000		120 000		196 000
5.2.3.2.4.99.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	70 000		6 000		120 000		196 000
5.2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	15 000		44 000		262 000		321 000
5.2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	15 000		44 000		262 000		321 000
5.2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS			44 000		262 000		321 000
5.2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS			44 000		102 000		102 000
5.2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15 000		39 000		128 000		167 000
5.2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			5 000		10 000		25 000
5.2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		3 000	44 370		22 000		27 000
5.2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS		2 000	4 000		6 000		6 000
5.2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS		2 000	4 000		6 000		6 000
5.2.3.2.6.3	SEGUROS		1 000	40 370		66 212		107 582



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
5.2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA				40 370		49 712		90 082
5.2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			1 000			16 500		17 500
5.2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		797 530	285 304	157 466		4 165 177		5 405 477
5.2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS						10 000		10 000
5.2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS						10 000		10 000
5.2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES						22 465		22 465
5.2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS						22 465		22 465
5.2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA						56 000		56 000
5.2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA						56 000		56 000
5.2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES		51 840				72 620		124 460
5.2.3.2.7.5.9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES		51 840						51 840
5.2.3.2.7.5.10 SUBVENCIÓN ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES						72 620		72 620
5.2.3.2.7.10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES				30 000				30 000
5.2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS, TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCIÓN				30 000				30 000
5.2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS		745 690	285 304	127 466		4 004 092		5 162 552
5.2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO				293				293
5.2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		138 500	48 900	63 000		233 000		483 400
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		607 190	236 404	64 173		3 771 092		4 678 859
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1 389 603				7 892 892		9 282 495
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1 389 603				7 892 892		9 282 495
5.2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1 262 805				6 745 395		8 008 200
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		100 298				540 604		640 902
5.2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.						219 000		219 000
5.2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		26 500				387 893		414 393
5.2.3.2.9 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		796 600	72 000	7 000		3 271 388		4 146 988
5.2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		796 600	72 000	7 000		3 271 388		4 146 988
5.2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		796 600	72 000	7 000		3 271 388		4 146 988
5.2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS								1 071 175
5.2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES								1 071 175
5.2.4.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO								1 071 175



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACION S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5.2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO							1 071 175
5.2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL							1 071 175
5.2.5	OTROS GASTOS	75 261		100 000				175 261
5.2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y	75 261		100 000				175 261
5.2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	75 261		100 000				175 261
5.2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	75 261		100 000				175 261
5.2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	35 249		100 000				135 249
5.2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO	40 012						40 012
6	GASTOS DE CAPITAL	2 521 817						2 521 817
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 521 817						2 521 817
6.2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	2 426 817						2 426 817
6.2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS	2 426 817						2 426 817
6.2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL							
6.2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA							
6.2.6.2.3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS							
6.2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	2 426 817						2 426 817
6.2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS							
6.2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO	95 000						95 000
6.2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES	35 000						35 000
6.2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	35 000						35 000
6.2.6.3.2.4	ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS	10 000						10 000
6.2.6.3.2.4.2	EQUIPOS	10 000						10 000
6.2.6.3.2.5	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	30 000						30 000
6.2.6.3.2.5.2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO	30 000						30 000
6.2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	20 000						20 000
6.2.6.3.2.9.2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20 000						20 000
6.2.6.3.2.9.4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA							
6.2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES							
6.2.6.6	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS							
6.2.6.6.1	ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS							
6.2.6.6.1.3	ACTIVOS INTANGIBLES							
6.2.6.6.1.3.2	SOFTWARES							
6.2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							



2

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO  
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO  
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301853)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CAÑON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES DE OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						4 000 000		4 000 000
6.2.6.8.1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION						4 000 000		4 000 000
6.2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION						4 000 000		4 000 000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	290 304							290 304
5 GASTOS CORRIENTES	290 304							290 304
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	290 304							290 304
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	290 304							290 304
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	290 304							290 304
5.2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	290 304							290 304
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	290 304							290 304
<b>TOTAL</b>		7 216 171	533 290	883 296		30 699 973		39 623 034

