



Municipalidad
Distrital de
MI PERÚ

ALCALDIA

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Mi Perú, 04 de enero de 2024

OFICIO N°001-2024-MDMP-ALC

SEÑOR:

PEDRO CARMELO SPADARO PHILLIPPS
ALCALDE PROVINCIAL DEL CALLAO
Jr. Paz Soldán 252, Callao

Presente. -

ASUNTO: REMISIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

De mi especial consideración

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de hacerle extensivo el saludo cordial en mi calidad de Alcalde de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, y a la vez en cumplimiento a lo señalado en el artículo 31 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se remite (01) juego de copia del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 301853: Municipalidad Distrital de Mi Perú, aprobado mediante Acuerdo de Concejo N°110-2023-MDMP, y Promulgada mediante Resolución de Alcaldía N°432-2023-MDMP.

Se adjunta a la presente información (Reportes) detallados a continuación

- ✓ Exposición de motivos del PIA 2024.
- ✓ Acuerdo de Concejo N°110-2023-MDMP que, aprueba el PIA 2024.
- ✓ Resolución de Alcaldía N°432-2023-MDMP, que promulga el PIA 2024.
- ✓ Resumen por Fuentes de Financiamiento y Genérica de Gasto
- ✓ Resumen por Categoría y Programas Presupuestales
- ✓ Detalle de Ingresos a Nivel de Rubros
- ✓ Resumen de Personal
- ✓ Reporte Analítico
- ✓ Captura de pantalla del registro del Documento Ejecutivo – Reporte Ejecutivo Proceso Cerrado presentado al MEF a través del aplicativo del módulo del SIAF
- ✓ Copia del cargo de recepción del Oficio remitido a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República
- ✓ Copia del cargo de recepción del Oficio remitido a la Contraloría General de la República.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi mayor consideración y estima.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

Irvin T. Chavez Leon

IRVIN T. CHAVEZ LEON
ALCALDE



**EXPOSICIÓN
DE
EMOTIVOS**

**PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL DE APERTURA
AÑO FISCAL 2024
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MI PERÚ**

**OFICINA
GENERAL DE
PLANEAMIENTO
Y
PRESUPUESTO**



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA PARA EL AÑO FISCAL 2024

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

PLIEGO: 301853 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU

I.- INTRODUCCIÓN

El presente Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Mi Perú ha sido formulado considerando las disposiciones presupuestarias vigentes, entre ellas: Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y la Resolución Directoral N°005-2023-EF/50.01 que aprueba la Directiva N°002-2023-EF/50.01- Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).

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 los Objetivos y cumplimiento de las Metas trazadas.

- **Una Herramienta de Asignación de Recursos:** Su función principal es distribuir de la mejor manera los bajos recursos públicos municipales, calculados para el año fiscal, apoyándose 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.





Las 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 las entidades públicas 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.

En este contexto la Municipalidad Distrital de Mi Perú ha definido sus Objetivos Institucionales y ha establecido su escala de prioridades, los cuales están orientados a la ejecución tomando en cuenta la articulación de sus actividades operativas con los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2026 ampliado, así como los recursos asignados mediante el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2024, a nivel de unidades orgánicas.

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.

1) RESEÑA HISTORICA

El Distrito de Mi Perú es uno de los siete distritos que conforman la Provincia Constitucional del Callao, en la Región Callao, Perú. Es el distrito de más reciente creación.

Inicialmente fue un asentamiento humano ubicado en el ámbito del distrito de Ventanilla, luego se constituyó como centro poblado y finalmente se convirtió en distrito. Su origen se remonta al 6 de octubre de 1985, cuando el Gobierno Central implementa un programa de reubicación a las familias de Comas que habían invadido el ex fundo Bocanegra y de la Huaca Garagay. El lugar fue determinado por una Comisión integrada por dirigentes y representantes del Pueblo y del Gobierno, de esa forma, el enorme arenal se fue poblando paulatinamente, con una demarcación básica de lotes y manzanas realizada por ENACE. Con la promulgación de la ley 30197 el 17 de mayo de 2014 Mi Perú pasó a ser distrito.

2) UBICACIÓN GEOGRAFICA

El territorio del distrito cubre un área total de 2 470 Km², con una altitud de 34 m.s.n.m. El acceso a la zona urbana desde la ciudad de Lima-Cercado se realiza por las avenidas Av. Argentina, la Av. Elmer Faucett, Carretera Néstor Gambetta. La avenida Néstor Gambetta es una autopista, la que constituye la 11 principal vía de acceso al Distrito, de ingreso y de salida con conexión a la Panamericana Norte. La otra vía de importancia es la avenida Cusco, que también se encuentra asfaltada, y pasa por el centro del distrito. (ver mapa N°1)





Cuadro N° 01
Mapa de Ubicación



Sus datos de georreferenciación son los siguientes:

- **Jurisdicción política:**
Región: Lima
Provincia: Callao
Distrito: Mi Perú
- **Coordenadas Geográficas:**
Oeste: 77° 7' 21" W
Sur: 11° 51' 15" S
- **Coordenadas UTM:**
X: 8688677
Y: 268768
- **Ubicación Hidrográfica:**
Cuenca: Río Chillón

El territorio del distrito cubre un área total de 2 470 Km², con una altitud de 34 m.s.n.m. El acceso a la zona urbana desde la ciudad de Lima-Cercado se realiza por las avenidas Av. Argentina, la Av. Elmer Faucett, Carretera Néstor Gambetta. La avenida Néstor Gambetta es una autopista, la que constituye la 11 principal vía de acceso al Distrito, de ingreso y de salida con conexión a la Panamericana Norte. La otra vía de importancia es la avenida Cusco, que también se encuentra asfaltada, y pasa por el centro del distrito.



3) VÍAS DE ACCESO

Partiendo de la Panamericana Norte Km. 36 aprox. (Distrito de Puente Piedra) y siguiendo por la Carretera Néstor Gambetta hasta la intersección de la Avenida Tumbes y la Av. Víctor Raúl Haya de la Torre.

Esta ruta tiene una distancia promedio de 3.7 Km, y el tiempo promedio de viaje en automóvil desde la Panamericana Norte Km. 36 aprox. (Distrito de Puente Piedra) al distrito es de 10 min. Los medios de transporte más utilizados en la zona son las combis, autos, camionetas, buses, entre otros.

4) ARTICULACIÓN Y SISTEMA VIAL

El distrito de Mi Perú cuenta con dos tipos de vías de articulación regional y vías de articulación local. La vía de articulación regional está constituida básicamente por la Av. Néstor Gambetta, que articula a Mi Perú con el eje industrial y comercial de la Provincia Constitucional del Callao, ésta vía también lo articula a través de la Panamericana Norte a Lima Norte.

Esta vía permite un flujo predominante de transporte público de pasajeros, de carga y de accesibilidad a industrias y vivienda.

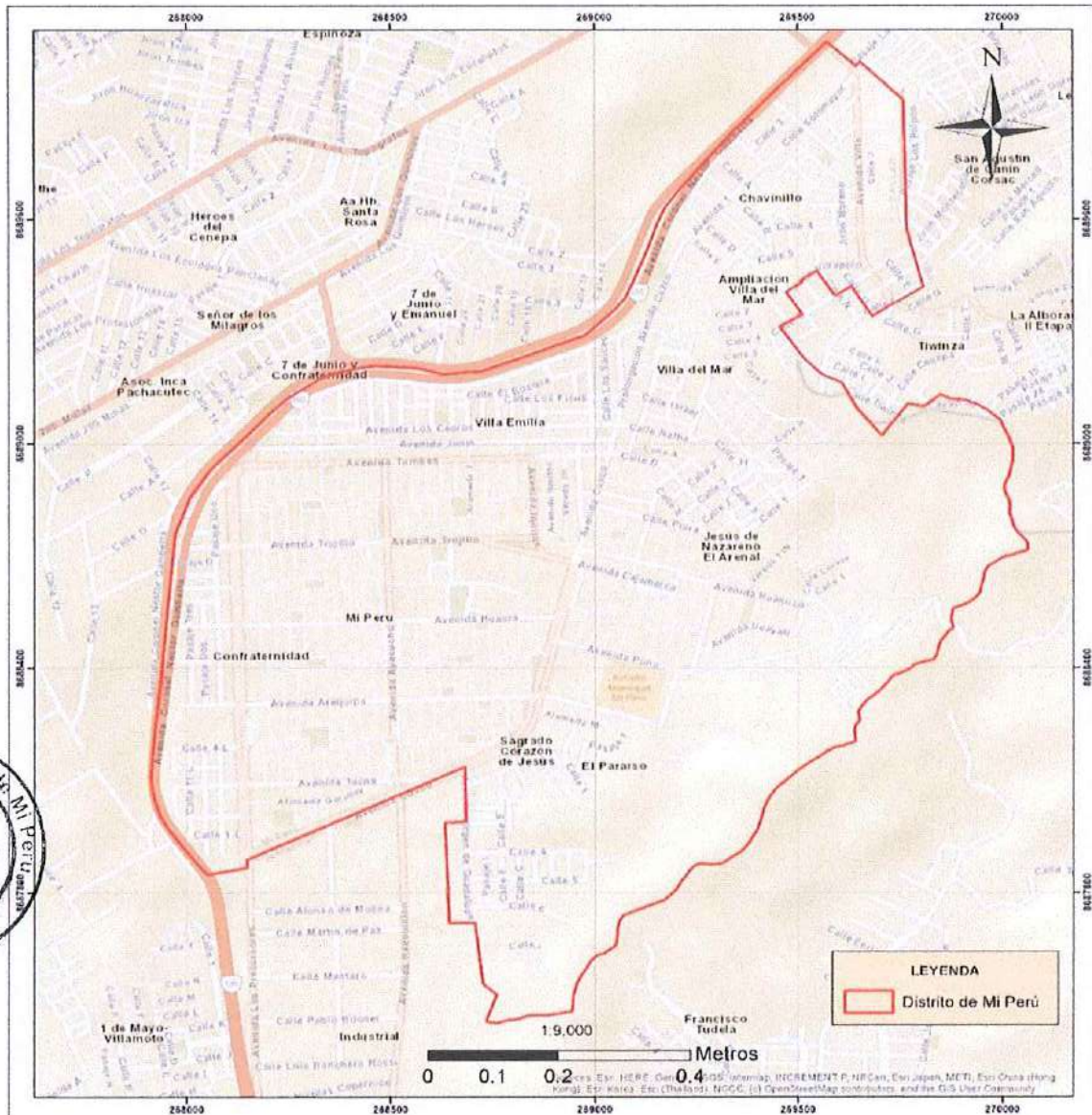
Por otra parte, las vías de articulación local, están comprendidas por el siguiente sistema de red vial interna:

- Avenida Cuzco
- Avenida Ayacucho
- Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre.
- Avenida Tacna
- Avenida Arequipa
- Avenida Huaura
- Avenida Trujillo
- Avenida Tumbes
- Avenida Cajamarca
- Avenida Puno
- Avenida Villa Escudero (zona norte de Mi Perú)
- Avenida Sotomayor (zona norte de Mi Perú)





Cuadro N° 02
MAPA DE LAS PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO



5) LÍMITES

Sus límites son:

- Por el Norte con la Carretera Néstor Gambetta – Distrito de Ventanilla
- Por el Sur con el Distrito de Ventanilla (zona industrial)
- Por el Oeste con el borde exterior de la Av. Los Precursores
- Por el Este con los cerros que limitan al Distrito de Ventanilla

Principal vía de acceso al Distrito, de ingreso y de salida con conexión a la Panamericana Norte. La otra vía de importancia es la avenida Cusco, que también se encuentra asfaltada, y pasa por el centro del distrito.



6) ASPECTO SOCIAL

Población

El distrito de Mi Perú alberga, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al 2017 una población de 48,047 habitantes, distribuidos en el casco urbano y los 41 asentamientos humanos. Del total de población 23,649 son hombres y 24,398 son mujeres; lo que equivale al 49.22% y 50.78% respectivamente.

Población por sexo al 2017



Fuente: Censos Nacional de Población y Vivienda 2017. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

Según el censo del 2017 la población está dividida en el siguiente grupo etario:

TABLA N° 01: GRUPO ETAREO

RANGO DE EDADES	ABSOLUTO	%
De 0 a 4 años	4 744	9,87
De 5 a 9 años	4 660	9,70
De 10 a 14 años	4 372	9,10
De 15 a 19 años	4 108	8,55
De 20 a 24 años	5 029	10,47
De 25 a 29 años	4 463	9,29
De 30 a 34 años	3 960	8,24
De 35 a 39 años	3 349	6,97
De 40 a 44 años	3 045	6,34
De 45 a 49 años	2 663	5,54
De 50 a 54 años	2 388	4,97
De 55 a 59 años	1 931	4,02
De 60 a 64 años	1 359	2,83
De 65 a 69 años	810	1,69
De 70 a 74 años	490	1,02
De 75 a 79 años	322	0,67
De 80 a 84 años	184	0,38
De 85 a 89 años	110	0,23
De 90 a 94 años	47	0,10
De 95 a más	15	0,03
TOTAL	48,047	100

Fuente: Censos Nacional de Población y Vivienda 2017. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)





7) SERVICIOS BÁSICOS

Abastecimiento de agua

En el distrito de Mi Perú el 86.05% de las viviendas cuentan con red pública dentro de la vivienda; el 5.29% con red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; 5.53% pitón o pileta de uso público; 1.60% se abastece de agua de camión cisterna o similar y el 1.53% de las viviendas tiene otro tipo de abastecimiento.

VIVIENDAS CON ABASTECIMIENTO DE AGUA

TIPO	N° DE VIVIENDAS	%
Red pública dentro de la vivienda	8 902	86,05
Red pública fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación	547	5,29
Pilón o pileta de uso público	572	5,53
Camión - cisterna u otro similar	166	1,60
Pozo (agua subterránea)	27	0,26
Otro	9	0,09
Vecino	122	1,18
TOTAL	10 345	100

Fuente: Censos Nacional de Población y Vivienda 2017. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)



Servicio de desagüe

El 86.90% de las viviendas tienen en su interior red pública de desagüe; el 5.87% red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación; 2.19% utiliza pozo séptico, tanque séptico o biodigestor y el 5.03 otro tipo del servicio de desagüe.

VIVIENDAS CON SERVICIOS DE DESAGÜE

TIPO	N° DE VIVIENDAS	%
Red pública de desagüe dentro de la vivienda	8 990	86,90
Red pública de desagüe fuera de la vivienda, pero dentro de la edificación	607	5,87
Pozo séptico, tanque séptico o biodigestor	227	2,19
Letrina (con tratamiento)	76	0,73
Pozo ciego o negro	423	4,09
Otro	22	0,21
TOTAL	10 345	100

Fuente: Censos Nacional de Población y Vivienda 2017. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)



8) NIVEL EDUCATIVO

En el distrito, en el nivel educativo el 3.12% de la población cuenta con estudios superiores universitarios completos; el 7.34 estudios superiores no universitarios completos; el 46.92% tiene estudios en nivel secundaria; el 21.79% tiene estudios en nivel primaria; el 6.54% con educación inicial y el 3.76% de la población no cuenta con ningún nivel educativo.

NIVEL EDUCATIVO

TIPO	N° DE PERSONAS	%
Sin Nivel	1 703	3,76
Inicial	2 965	6,54
Primaria	9 874	21,79
Secundaria	21 262	46,92
Básica especial	52	0,12
Superior no universitaria incompleta	2 872	6,34
Superior no universitaria completa	3 324	7,34
Superior universitaria incompleta	1 769	3,90
Superior universitaria completa	1 414	3,12
Maestría / Doctorado	80	0,18
TOTAL	45 316	100

Fuente: Censos Nacional de Población y Vivienda 2017. Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

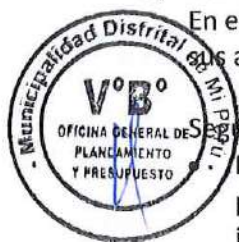
9) ASPECTO SOCIAL

En este sistema distrital están integradas las características socioeconómicas de las personas y sus actividades económicas.

Según el Observatorio Socioeconómico del Callao:

La tasa de desempleo se ha reducido en la última década tanto en conjunto de la población, como por sexo y en todos los grupos de edad, pero son las mujeres y los jóvenes quienes tienen las tasas de desempleo más altas, lo cual da una idea hacia qué grupos deben ir dirigidos las políticas de empleo.

- Una gran proporción de desempleados no se mantiene en esta condición todo el año, sino que pasa por periodos de empleo o de inactividad, igualmente los inactivos suelen pasar por periodos de empleo.
- La mayor parte de la PEA ocupada está conformada por trabajadores asalariados, sin embargo, los auto empleados representan un sector importante de la PEA ocupada, estos se caracterizan por tener un bajo nivel educativo, bajos ingresos dedicados al comercio al por menor. Otro punto importante de esta categoría es que ocupa a un sector importante de la PEA femenina. Estas características además del potencial emprendedor hacen que sea necesario tanto la capacitación, como las facilidades para desarrollar un proyecto empresarial.
- La mayor parte de trabajadores se desempeña en las actividades de comercio y servicios que se caracterizan por el escaso valor agregado. Asimismo, se evidencia una segregación por sexo en las diferentes actividades, mostrando actividades en las que se ocupan más los hombres que las mujeres y viceversa.
- La informalidad se caracteriza por tener condiciones laborales precarias y tener menores ingresos que su contraparte en el sector formal. En la región Callao esta cifra representa a más de la mitad de la PEA ocupada, aunque se ha reducido en la última década.
- La calidad del empleo abarca varios aspectos, en la región Callao estas cifras son preocupantes, aún hay un sector importante de la PEA ocupada asalariada privada que no





- cuenta con protección social y que además labora más de 60 horas a la semana y más preocupante aun es la cantidad de trabajadores que no tiene contrato.
- La calidad del empleo en la Región se ha venido incrementando en los últimos años. Además, los hombres tienen empleos de mejor calidad que las mujeres; igualmente el índice es más alto en las personas que trabajan en empresas de 50 a más trabajadores, cuentan con estudios superiores, tienen entre 30 y 59 años y se encuentra en el sector industria.
 - Existe una brecha salarial por sexo en la Región, a pesar de ello las remuneraciones se han incrementado en los últimos años, sin embargo, los niveles de desigualdad aún siguen siendo notables. La curva de Lorenz muestra además que las desigualdades son mayores entre las mujeres que entre los hombres.
 - El grupo de jóvenes que no estudia ni trabaja es un grupo de riesgo, ya que está expuesto a diversos males sociales, en los últimos años esta cifra se ha reducido debido a un incremento de jóvenes que estudian y trabajan o que sólo trabajan, motivo por el cual se debe seguir incentivando su inserción tanto laboral como formativa.
 - La inactividad de las mujeres es otro indicador preocupante ya que no desarrollan todas sus capacidades, en su mayoría estas mujeres no cuentan con estudios superiores y son jóvenes. De este grupo, 3 de cada 5 se dedica a los quehaceres del hogar.
 - En relación al nivel educativo, la mayor parte de la PEA ocupada solo tiene nivel básico (hasta secundaria), esta situación va a repercutir en sus ingresos laborales y la calidad del empleo de su trabajo.

10) CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS

Según el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo desarrollada en nuestra jurisdicción y hasta entonces dependíamos del distrito de Ventanilla 2013 el Ingreso familiar per cápita familiar o el promedio de ingresos por persona del hogar Mi Perú es de S/. 614,10.



Economía y empleo

En el distrito de Mi Perú, según el INEI, en el 2016 la población en edad de trabajar y que se constituye en la PEA potencial representa el 75,0% tiene entre 25 y 59 años de edad, el 16,1% de 14 a 24 años, el 4,5% de 60 a 64 años y el 4,3% de 65 y más años de edad. Por categoría de ocupación, el 66,3% es trabajador independiente, el 24,0% asalariado, el 3,7% empleador/patrono, el 3,5% trabajador del hogar, el 2,5% trabajador familiar no remunerado y el 0,1% otra ocupación.

Población Económicamente Activa - PEA

En el distrito de Mi Perú, según el INEI, en el 2016 el 49,81%, es decir, 29mil 886 habitantes conforman su PEA. Por categoría de ocupación, el 66,3% es trabajador independiente, el 24,0% asalariado, el 3,7% empleador/patrono, el 3,5% trabajador del hogar, el 2,5% trabajador familiar no remunerado y el 0,1% otra ocupación.



11) TIPO DE EMPRESAS

En el ámbito provincial, el total de empresas establecidas ascienden a 70 mil 66 unidades. De este total, el 95,2% son microempresas, el 4,0% son pequeñas empresas, el 0,7% mediana y gran empresa y el 0,1% sin segmento (Público).

Según tipo de actividad, 43,7% corresponden a comercio y reparación de vehículos automotores y motocicletas, el 19,5% Otros servicios, el 11,0% servicios profesionales, técnicos y de apoyo empresarial (11,0%), el 7,5% industrias manufactureras, el 6,9% actividades de alojamiento y de servicios de comida, el 6,7% transporte y almacenamiento, entre otros.

12) INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS

El perfil de la economía distrital de Mi Perú, está orientada en gran medida al sector comercio, ya que los otros sectores (industria y construcción), se realizan fuera del territorio distrital. La actividad comercial comprende un sistema de servicios de comercialización de productos de pan llevar, tiendas de venta de ropa, equipos electrodomésticos, ferreterías, librerías, grifos, entre otros. Sin embargo, los principales centros de expendio de productos vienen a ser los mercados, los cuales se presenta a continuación. Los mencionados centros de comercialización, presentan deficiencias en cuanto a calidad de la infraestructura y de los productos.

13) PARQUE INDUSTRIAL

Aglomeración industrial Gambetta y Parque Industrial Mi Perú Está localizado en la franja longitudinal de la provincia que une los distritos del Callao (Ovalo Centenario), teniendo como fronteras, la superficie marítima y la Av. Néstor Gambetta, sobre terrenos eriazos. Existen varias áreas especializadas, entre las que se distinguen:

El parque industrial Mi Perú que se encuentra dentro del distrito de Mi Perú y en gran parte en el distrito de Ventanilla, es un territorio en ocupación, que se mantienen como islas fuertemente presionadas por el mercado inmobiliario y la expansión industrial.

- La industria se desarrolla sin habilitaciones urbanas, con vías rústicas, con vecindarios urbanos que evidencian un estado aún vulnerable.
- A lo largo de la Av. Gambetta se desarrollan los depósitos y almacenes, industrias químicas, papeleras, fertilizantes, fundiciones, refinación, ventas de hidrocarburos, asociados a importantes instalaciones e instituciones que complementan su desarrollo.
- El Parque Industrial Mi Perú-Ventanilla, se puede observar un escenario prometedor, sobre todo después de experimentar altos y bajos en su consolidación y potenciación para un territorio cuya población demanda actividades productivas generadoras de empleo e ingresos.
- Últimamente se ha iniciado la demanda de atención energética, ampliando el tendido de la red de abastecimiento del gas natural de Camisea, con el cual reanimará y la colocará en expectante situación competitiva y que compensa el actual padecimiento de una oferta de suelo industrial calificado.





14) ACTIVIDAD INFORMAL

El comercio informal es una manifestación característica de la economía informal en el Perú. Se lleva a cabo fundamentalmente a través del comercio callejero –los llamados vendedores ambulantes o buhoneros–, que existen en todas las ciudades de América Latina. Mucha gente de origen humilde, probablemente migrantes del campo a la ciudad que, dada la situación en la que se encuentran, tiene que dedicarse a comerciar para así generar una actividad que les permita agenciarse de recursos para una subsistencia mínima. A nivel de comercio informal, tenemos los mercados de abastos de formato tradicional. La mayoría de estos mercados carecen de una infraestructura adecuada, no cuentan con frigoríficos de carnes y/o depósitos de basura.

En Mi Perú los mercados se abastecen principalmente por el conglomerado comercial ubicado en el Distrito Puente Piedra, debido a la variedad de oferta y precios.

Según el Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima y Callao, sostiene:

- a. El sector informal está conformado por los trabajadores de las microempresas, independientes no calificados, trabajadores familiares no remunerados y los trabajadores del hogar.
- b. Existe una alta participación de trabajadores no calificados en el sector informal. El 81% de los ocupados de este sector tiene hasta nivel secundaria; en tanto, en el sector formal ese coeficiente es de 55%.
- c. Más hombres (53%) que mujeres (47%) trabajan en la informalidad.
- d. La informalidad se concentra en la rama de servicios y comercio, con el 72,4% de los trabajadores informales.
- e. Según el ingreso por trabajo, el 44% de los ocupados informales; mientras que en el sector formal el porcentaje con este ingreso asciende solo a 8,1%. Esta situación se relaciona con un bajo nivel formativo del informal, consiguientemente su baja productividad.



15) LIMITACIONES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

- Asociatividad de emprendedores: a nivel distrital hay un incipiente nivel de organización de las PYMES y MYPES para mejorar la competitividad de la producción de bienes y servicios, y para la articulación comercial.
- Calificación de la mano de obra³¹: la PEA actual (49,81%) y la PEA potencial (67%), cuenta con una baja calificación.
- Esto a causa, de las escasas oportunidades de formación laboral y gestión empresarial de los conductores de PYMES y MYPES.
- Implementación de prácticas de seguridad industrial en PYMES y MYPES.
- No se toma en cuenta las normas y prácticas que disminuyan los riesgos de accidentes de trabajo y exposición a enfermedades producto de las inadecuadas condiciones de trabajo: vestimenta, equipos de seguridad e instalaciones.
- Articulación comercial: a pesar de estar articulado a los corredores económicos Ventanilla–Callao y Ventanilla–Lima Norte, dicha articulación se realiza en condiciones desventajosas, a causa de las dificultades de acceso a información acerca de la demanda (precios, volumen y ciclos de la demanda), del mismo modo, afrontan dificultades para estandarizar sus productos, aspectos que limitan su participación en el mercado.
- Control sanitario, pesos y medidas de los establecimientos de venta de productos: los principales centros de expendio de productos de pan llevar requieren mejorar sus servicios (infraestructura y calidad de productos). Dos aspectos a tomar en cuenta son: la



necesidad de sensibilización de los comerciantes y la estrategia de intervención del equipo de control y fiscalización Municipal.

16) POTENCIALIDADES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO

- Existe un 18% de PEA potencial que puede incorporarse al mercado laboral, y un significativo porcentaje de la PEA actual (aproximadamente 30%), se encuentra laborando en sus propios empleos (PYMES), hecho que muestra la capacidad de emprendimiento de la población de Mi Perú.
- Gran porcentaje de la PEA está constituida por población joven (15 a 30 años de edad), de manera que, es mayor la probabilidad de mejorar la calidad de la mano de obra a nivel distrital.
- Articulación al corredor económico Ventanilla–Callao y Ventanilla–Lima Norte, que permite aprovechar las capacidades de emprendimiento de la PEA de Mi Perú.

17) ASPECTOS AMBIENTALES

Este sistema distrital está compuesto por las características ambientales, climatológicas, geológicas el acceso a servicios de cuidado ambiental local y de gestión de riesgo.

Características Ambientales

Por la ubicación geográfica del distrito de Mi Perú (paralelo a los 12 grados de latitud sur), le corresponde un Clima Tropical; sin embargo, debido a la presencia de las corrientes de aguas frías (corriente de Humboldt) que no favorecen a una mayor evaporación, las características climáticas cambian de tropicales a subtropicales con ambientes desérticos y áridos. Lo anteriormente mencionado constituye factores modificadores del clima a nivel global, nacional y local, que contribuyen a configurar un clima particular en el distrito.

Precipitación pluvial

El distrito de Mi Perú es afectado frecuentemente por las lloviznas, que suelen ser de larga duración, pero siempre es de poca densidad, no pasando de 1 mm por hora. Las lloviznas son precipitaciones uniformes, formadas sólo por gotas menores de 0,5 mm de diámetro, las que, debido a la pequeña velocidad de caída que tienen, parecen flotar en el aire, expuestas a ser arrastradas por el viento, Esta precipitación pluvial varía desde escasos milímetros (0.0 a 10 mm. promedios mensuales) en la costa-árida y desértica que condiciona nuestro territorio. En la estación de verano, ocasionalmente es afectada por presencia de lluvias, como producto del paso de humedad de la vertiente oriental.

Temperatura

La temperatura máxima no supera los 20°C, contrariamente ocurre en el verano, donde predominan los cielos despejados y las temperaturas máximas sobrepasan los 24°C. La Temperatura mínima promedio (°C) en verano, oscila entre los 19°C y los 20,5°C. La temperatura promedio anual presenta valores comprendidos entre 18,75°C y 19,75°C.

Humedad Relativa

La humedad relativa, se tiene un aproximado de 87%.





Radiación Solar

En el distrito de Mi Perú el mayor potencial de energía solar se encuentra hacia el Este, con valores promedios entre 5,5 a 5,6 Kw h/m².

Vientos

Los vientos alisios son de sur y suroeste, característicos de la actividad eólica de nuestro distrito, ocurren vientos muy fuertes y persistentes, siendo vientos variables de estado de movimiento del aire, causado por las diferencias de presiones existentes al producirse desigual densidad, como producto del calentamiento de las diversas zonas de la tierra y de la atmósfera.

Nubosidad

La ocurrencia de la nubosidad está vinculada estrechamente con el proceso de inversión térmica que tiene lugar en la costa y que contribuye a saturar de humedad la atmósfera en invierno, esto se aprecia en nuestro distrito debido a su cercanía a las playas llegando a una altitud sobre los 480 metros.

Evaporación

La evaporación está en estrecha relación con la temperatura, pues de la intensidad de esta última depende la mayor o menor radiación calórica del suelo, la cual se manifiesta a través de la gasificación (evaporación) de la humedad retenida.

18) RECURSOS NATURALES



En el distrito de Mi Perú los recursos naturales contribuyen a la producción de los bienes y servicios de las personas que hacen uso de estos, los cuales son escasos frente a las amplias y diversas necesidades de la población.

Agua

En el distrito de Mi Perú se tiene una escasa disponibilidad de agua dado que existe una distribución temporal e irregular frente a una continua y creciente necesidad del agua, no solo para el uso de la población, si no para los usos de actividades económicas, energéticas e industriales, etc. No contamos con otra fuente de este recurso vital, por lo que su gestión en su uso no solo en el ámbito doméstico, sino en el Sistema Distrital de Áreas Verdes, se debe priorizar para los fines de mantenimientos de los espacios públicos a través de plantas de tratamiento de aguas residuales.

19) PROBLEMÁTICA AMBIENTAL URBANA

Las principales causas de contaminación en el distrito de Mi Perú, los problemas ambientales están relacionados al acelerado proceso de expansión urbana, sin servicios, con presión urbana sobre áreas eriazas, esto significa bajos niveles de servicios, contaminaciones por desagües, residuos sólidos y viviendas precarias.



CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Los niveles de Partículas Totales en Suspensión (PTS) monitoreados por DIGESA, sobrepasan los estándares de calidad ambiental de aire establecidos por la OMS (120 mg/m³) en todas las estaciones muestreadas, revelan valores más altos durante el período de invierno respecto al verano. La distribución de los contaminantes sobre en el distrito de Mi Perú se debe a los vientos del sur y suroeste que van dispersando los contaminantes desde el mar hacia el continente; además a la inversión térmica que dificulta la dispersión de los contaminantes hacia la atmósfera superior.

a) Contaminación por Plomo

De los problemas ambientales en el distrito, la contaminación por plomo constituye el más grave, el cual se da por el traslado de los concentrados de minerales de los depósitos al terminal portuario del Callao, debido a la falta de sistema adecuado para la manipulación y medios de transporte de dichos minerales lo que perjudica la salud a la población. Según los estudios realizados por la Dirección de Ecología, Protección del Ambiente y Salud Ocupacional (DEPAYSO) es una Dirección de línea de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental; encargada de elaborar planes, programas, proyectos de prevención y control de la contaminación ambiental y la Salud Ocupacional, así como normar, controlar y aplicar las sanciones establecidas en la legislación Sanitaria Ambiental y Ocupacional en la Región Callao; supervisa el cumplimiento de Normas y Reglamentos Sanitarios en aspectos de Ecología, Protección del ambiente y Salud Ocupacional. Verifica el cumplimiento de los Estándares de Calidad Ambiental para la protección de la Salud, desde el año 2011 esta dirección viene realizando anualmente monitoreo de material particulado, y 15 metales y metaloides en aire, en 4 estaciones, ubicados en las zonas de poblaciones que se encuentran en los alrededores de la zona Industrial de Ventanilla, teniendo en cuenta que el año 2015 se adicionó una estación en el Centro de Salud de Mi Perú.

Resultados de Monitoreo

Durante los monitoreos realizados durante el período que comprende los años 2011 al 2015, se han encontrado niveles importantes de plomo y cadmio según se muestra en las siguientes tablas:

Niveles promedio de Plomo en UG/M3

ESTACIONES		2011	2012	2013	2014	2015
AP	I.E.P. Arturo Padilla – Mi Perú	0.85	0.42	0.85	1.55	2.46
KU	I.E. Kumamoto – Mi Perú	0.16	0.1	0.13	-	-
NSG	A.A. H.H. N.S. de Guadalupe	-	0.42	0.71	-	-
MP	C.S. Mi Perú	0.29	-	-	-	0.23
HV	Hospital Ventanilla	0.11	0.06	0.09	0.04	-

Valor Límite estándar Plomo en aire (24 horas)- AAQC- Canadá : 0.5 ug/m³

Fuente: DESA-DEPAYSO

Los valores de plomo encontrados en la estación I.E.P. Arturo Padilla, desde el 2011 hasta el último monitoreo realizado en noviembre del año 2015, viene excediendo los valores límite estándar (0.5 ug/m³).



Niveles promedio de Cadmio en UG/M3

Puntos	2011	2012	2013	2014	2015
Punto 1 I.E.P. Arturo Padilla – Mi Perú	0.13	0.08	0.107	0.32	<0.002
Punto 2 I.E. Kumamoto – Mi Perú	<0.004	<0.004	<0.004	-	-
Punto 3 A.A. H.H. N.S. de Guadalupe	-	<0.04	<0.004	-	-
Punto 4 C.S. Mi Perú	<0.004	-	-	-	<0.002
Punto 4 H. Ventanilla	<0.004	<0.004	0.005	<0.002	-

Valor Límite estándar Cadmio en aire (24 horas) :- AAQC- Canadá: 0.025ug/m3

Fuente: DESA-DEPAYSO

En la estación I.E.P. Arturo Padilla, entre el año 2011 y 2014 se encontraron niveles de Cadmio que exceden los valores estándar referenciales (0.025 ug/m3), sin embargo, en el último monitoreo realizado en noviembre de 2015 en la estación del I.E.P. Arturo Padilla los valores encontrados fueron menores a 0.002 ug/m3, mientras que en las otras 4 estaciones permanecieron niveles bajos de Cadmio.

Niveles de Material Particulado PM10 en aire, En el distrito de Mi Perú se muestran niveles de PM10 (material particulado menores a 10 micrómetros) entre 70 ug/m3 y 107 ug/m3 se encuentran dentro de lo aceptable.

20) EMISIONES SONORAS

Las principales vías del distrito de Mi Perú, se cuentan con niveles de ruido que superan los límites permitidos (entre 72 a 74 DBA y 75 a 78 DBA), debido principalmente al congestionamiento vehicular en horas punta.

En el distrito de Mi Perú la emisión de ruidos se presenta en diferentes lugares con distintas intensidades, en la zona industrial, en zonas comerciales y residenciales, las fuentes identificadas se presentan principalmente por la industria y el tráfico automotor, el comercio ambulante, la construcción civil, entre las principales causas tenemos:

La actividad industrial, dependiendo del tipo de industria, los ruidos oscilan entre 80 a 112 dB., distinguiéndose las siguientes zonas donde se desarrollan actividades del tipo industrial, comercial y de servicios.

- En el tráfico automotor, los ruidos oscilan entre 70 a 140 dB.
- El comercio ambulante, los ruidos son generados por los altavoces que muchas veces utilizan los ambulantes.

21) RESIDUOS SOLIDOS

En el distrito de Mi Perú, se recoge diariamente cantidades de residuos sólidos entre 33 a 35 TM diarias. Respecto a la frecuencia del recojo de basura, se cuenta con el servicio de recojo diario. La cobertura del servicio en el distrito de Mi Perú, en su mayoría supera el 89%. En relación a la disposición final de los residuos sólidos, se derivan los residuos sólidos a un relleno sanitario. Los residuos sólidos que se reciclan son de 15 TM.





II.- BASE LEGAL

- Ley 28112 “Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público”
- Ley 27783 “Ley de Bases de la Descentralización”
- Ley 27972 “Ley Orgánica de Municipalidades”
- Decreto Supremo N° 156-2004-EF Texto Único Ordenado de la Ley de Tributación Municipal
- Ley 30197 se crea el distrito de Mi Perú
- Decreto Legislativo N°1436 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Legislativo 1440 Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público
- Decreto Legislativo N°776 – Ley de Tributación Municipal.
- Ley N°31953 Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año fiscal 2024.
- Resolución Directoral N°005-2023-EF/50.01 que aprueba la Directiva N°002-2023-EF/50.01- Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria.





III.- PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

El propósito de la Municipalidad Distrital de Mi Perú para el Año 2024 es continuar manteniendo en primera prioridad la ejecución de obras públicas y la eficiencia de la prestación de los Servicios de Limpieza Pública, Seguridad Ciudadana, Mantenimiento de Parques y Jardines, y otros en beneficio de la comunidad.

Los Objetivos Institucionales y la Escala de Prioridades para el Año Fiscal 2024 han sido definidos por el Titular del Pliego en el **"RESUMEN DE OBJETIVOS INSTITUCIONALES"** del presente documento, dentro de los siguientes niveles de gastos:

3.1. VISIÓN INSTITUCIONAL

"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 igualdad de oportunidades, donde se ejerce la democracia participativa plena, con transparencia y valores éticos".

3.2. MISIÓN INSTITUCIONAL

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

3.3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS



- Incrementar la Calidad de la prestación de los Servicios educativos.
- Mejorar la Calidad de la prestación de los servicios de salud e inclusión social.
- Mejorar la cobertura de servicios de agua y desagüe.
- Mejorar la Institucionalidad del estado.
- Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante desastres naturales.
- Disminuir la victimización en la población.
- Mejorar la gestión del medio ambiente en la ciudad.
- Desarrollar la infraestructura y equipamiento de los espacios públicos.
- Mejorar la competitividad de los micro y pequeñas empresas formalizadas.

- Para el cumplimiento de los propósitos Municipales se ha realizado la Programación de los egresos para el periodo 2024 de la Municipalidad de Mi Perú ascendente a S/ 44,820,609.00 soles, siendo la composición del gasto es la siguiente:



RESUMEN DE GASTOS

DENOMINACION	RUBRO DE FINANCIAMIENTO						TOTAL 2024
	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSF.	18 CANON Y SOBRECANON	
GASTOS CORRIENTES	1,004,046.00	5,374,644.00	858,255.00	1,131,970.00	143,215.00	28,108,479.00	36,620,609.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,739,489.00		125,000.00		12,264,343.00	14,128,832.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	446,478.00	7,380.00	8,280.00			234,696.00	696,834.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	557,568.00	3,620,839.00	849,975.00	1,006,970.00	143,215.00	15,609,440.00	21,788,007.00
2.5 OTROS GASTOS		6,936.00					6,936.00
GASTOS DE CAPITAL		2,574,000.00				5,626,000.00	8,200,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,574,000.00				5,626,000.00	8,200,000.00
TOTAL GASTOS	1,004,046.00	7,948,644.00	858,255.00	1,131,970.00	143,215.00	33,734,479.00	44,820,609.00

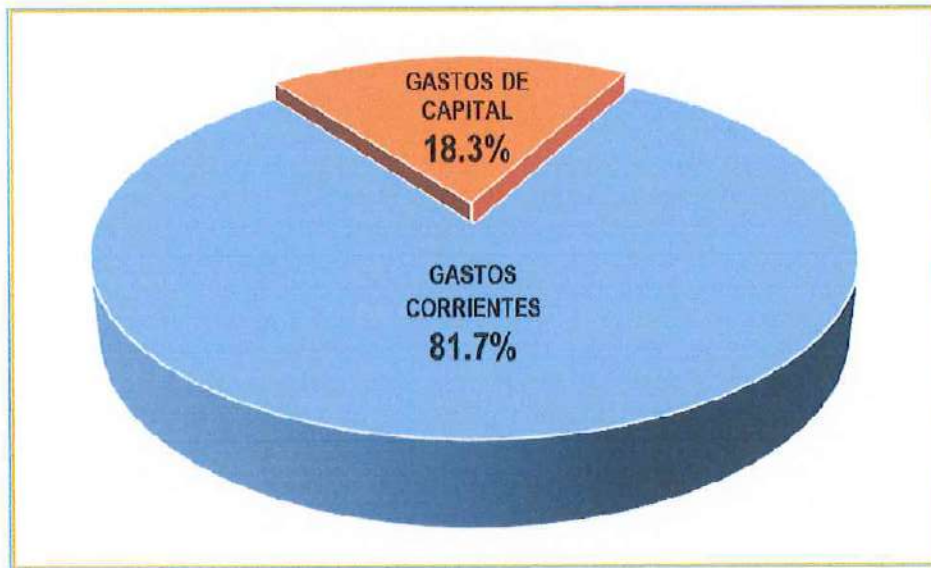
DETALLE DE GASTOS POR GENERICAS

TIPO / GENERICAS DE GASTOS	PIA S/.	DISTRIBUCION %
GASTOS CORRIENTES	36,620,609.00	81.7%
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,128,832.00	31.5%
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	696,834.00	1.6%
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,788,007.00	48.6%
2.5 OTROS GASTOS	6,936.00	0.02%
GASTOS DE CAPITAL	8,200,000.00	18.3%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,200,000.00	18.3%
TOTAL GASTOS S/.	44,820,609.00	100.0%





DISTRIBUCION DEL GASTO 2024



A) GASTOS CORRIENTES

S/. 36,620,609.00

Para efectos presupuestarios, estos gastos se refieren a pagos no recuperables, entre los cuales se encuentran los gastos de Remuneraciones del Personal Contratado, Planilla de Dietas, Servicios Básicos de Luz, Agua, Teléfonos; Servicio de Limpieza Pública, Mantenimiento de Parques y Jardines, Serenazgo, Transporte, Mantenimiento Vial Local, Servicios Sociales, Educación, Cultura, Deportes, Recreación, Registros Civiles, Programa del Vaso de Leche, DEMUNA, Salud, Planeamiento Urbano, y otros programados para el cumplimiento de los Objetivos Institucionales a través de las diferentes actividades que conforman la Estructura Funcional Programática del Año 2024. Resumiendo, en esta categoría se encuentran previstos todos los gastos destinados al mantenimiento u operación de los servicios que presta la Municipalidad.



DENOMINACION	RUBRO DE FINANCIAMIENTO						TOTAL 2024
	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON	
GASTOS CORRIENTES	1,004,046.00	5,374,644.00	858,255.00	1,131,970.00	143,215.00	28,108,479.00	36,620,609.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,739,489.00		125,000.00		12,264,343.00	14,128,832.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	446,478.00	7,380.00	8,280.00			234,696.00	696,834.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	557,568.00	3,620,839.00	849,975.00	1,006,970.00	143,215.00	15,609,440.00	21,788,007.00
2.5 OTROS GASTOS		6,936.00					6,936.00



B) GASTO DE CAPITAL

S/8,200,000.00

Gastos realizados a la ejecución de las obras priorizadas en la programación multianual de inversiones para el año 2024, adquisición, instalación y acondicionamiento de bienes duraderos, elaboración de Expedientes Técnicos que por su naturaleza, valor unitario o destino incrementan el patrimonio del municipio.

DENOMINACION	RUBRO DE FINANCIAMIENTO						TOTAL 2024
	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RDR	13 DONACIONES Y TRANSF.	18 CANON Y SOBRECANO N	
GASTOS DE CAPITAL		2,574,000.00				5,626,000.00	8,200,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2,574,000.00				5,626,000.00	8,200,000.00

IV.- PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2024

Durante la Fase de Programación y Formulación, la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto ha coordinado permanentemente con todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad con la finalidad de obtener información confiable y oportuna para el Presupuesto Institucional de Apertura 2024, a través de la Resolución de Alcaldía N°0186-2023-MDMP, conformado por los

Integrantes:



- Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto - Presidente
- Jefe de la Oficina General de Administración y Finanzas - Integrante
- Gerente de Administración Tributaria - Integrante
- Gerente de Desarrollo Urbano - Integrante
- Gerente de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental - Integrante
- Gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización - Integrante
- Procurador Publico Municipal - Integrante
- Jefe de la Oficina de Planificación, Inversiones y Modernización - Integrante
- Jefe de la Oficina de Recursos Humanos - Integrante
- Jefe de la Oficina de Logística y Servicios Generales - Integrante
- Jefe de la Oficina de Tesorería - Integrante
- Subgerente de Obra Publicas - Integrante
- Subgerente de Estudios y Proyectos - Integrante



FASE DE PROGRAMACIÓN.

La fase de Programación Presupuestaria fue iniciada por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través de una Reunión de Coordinación a la cual asistieron los funcionarios responsables de las Unidades Orgánicas de la Municipalidad, en dicha reunión se dio a conocer los lineamientos para la estimación de los ingresos y previsión de gastos para el Año Fiscal 2024. En función a dichos lineamientos, las Unidades Orgánicas han presentado información sobre sus necesidades de bienes y servicios para el 2024 así como información presupuestaria para la elaboración del Plan Operativo y Presupuesto Institucional de Apertura.

FASE DE FORMULACIÓN

En esta Fase Presupuestaria, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto ha efectuado la revisión, análisis, armonización y consolidación de la información remitida por las diferentes Unidades Orgánicas.

En función de los objetivos institucionales establecidos para el Año Fiscal 2024, se ha definido la Estructura Funcional del Presupuesto Institucional del Pliego considerando el modelo del Formato Estructura Programática, en el cual se describe los Programas Presupuestales con Enfoque a Resultados, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan en productos, en concordancia con la Directiva 002-2023-EF/50.01. "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria". Definida la Estructura Programática, se han asignado las diferentes cadenas de gasto y Fuentes de Financiamiento a los componentes de las Actividades y Proyectos para el logro de las Metas y Objetivos programados para el año Fiscal 2024.

4. 1 PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS

El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital de Mi Perú para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre 2024 estimación de ingresos por las áreas recaudadoras está conformado de la forma siguiente.



DENOMINACION	RUBRO DE FINANCIAMIENTO					TOTAL 2024
	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSF.	18 CANON Y SOBRECANON	
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		751,004.00	0.00			751,004.00
IMPUESTO A LA PROPIEDAD		751,004.00				751,004.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			854,906.00			854,906.00
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			91,996.00			91,996.00
VENTA DE SERVICIOS			762,910.00			762,910.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,352,684.00			0.00	33,734,479.00	41,087,163.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,352,684.00			0.00	33,734,479.00	41,087,163.00
1.5 OTROS INGRESOS			183,850.00			183,850.00
INGRESOS DIVERSOS			60,841.00			60,841.00
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			123,009.00			123,009.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	595,960.00	107,251.00	93,214.00	143,215.00		939,640.00
SALDOS DE BALANCE	595,960.00	107,251.00	93,214.00	143,215.00		939,640.00
TOTAL INGRESOS	7,948,644.00	858,255.00	1,131,970.00	143,215.00	33,734,479.00	43,816,563.00



4.1.1. NIVEL GENÉRICA Y ESPECÍFICA:

- a) **GENE 1.1: IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS POR EL MONTO DE S/. 751,004.00.**

Genérica de ingresos que está compuesta principalmente por los conceptos de Impuesto Predial por un monto de S/. 72,150,626 e Impuesto Predial Regularización un monto de S/ 678,854.00; la estimación que se ha hecho sobre la información proporcionada por la Gerencia de Administración Tributaria.

- b) **GENE 1.3: VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS POR EL MONTO DE S/ 854,906.00.**

Genérica de ingresos que está compuesta principalmente por los conceptos de Derechos y Tasas Administrativas por un monto de S/ 91,996.00 y Venta de Servicios por el monto de S/ 762,910.00 soles, el que desagrega principalmente los arbitrios municipales por los servicios de Limpieza Pública S/. 366,880.00, Serenazgo por S/ 242,757.00 soles por y Parques y Jardines por S/. 127,359.00, entre los aspectos de mayor significancia.

- c) **GENE 1.4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR EL MONTO DE S/ 41,087,163.00.**

Genérica de ingresos que está compuesta principalmente por los conceptos de ingresos por transferencias de Canon; Sobre canon y Regalías por un monto estimado de S/ 33'734,479.00 y Fondo de Compensación Municipal por un monto de S/ 7,352,684.00; que han sido consignados directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF. Las estimaciones deben tener en cuenta los factores estacionales y normativos que pudieran incidir en la recaudación de los rubros mencionados.

- d) **GENE 1.5: OTROS INGRESOS POR EL MONTO DE S/ 183,850.00.**

Genérica de ingreso que está compuesta principalmente por el concepto de ingreso de Multas y Sanciones No Tributarias por el monto de S/ 123,009.00, por otro lado, concepto de Ingresos Diversos por el monto de S/ 60,841.00.

- e) **GENE 1.9: SALDO DE BALANCE POR EL MONTO DE S/. 939,640.00.**

En esta Genérica de ingreso se ha considerado asignar recursos de acuerdo a la distribución del APM establecida por el MEF, por lo que está compuesta principalmente por saldo de balance en los rubros siguientes: Foncomun por el monto de S/. 595,960.00, Impuestos Municipales por el monto de S/. 107,251.00, Recursos Directamente Recaudados por el monto de S/. 93,214.00, y por Donaciones y Transferencias por el monto de S/. 143,215.00.

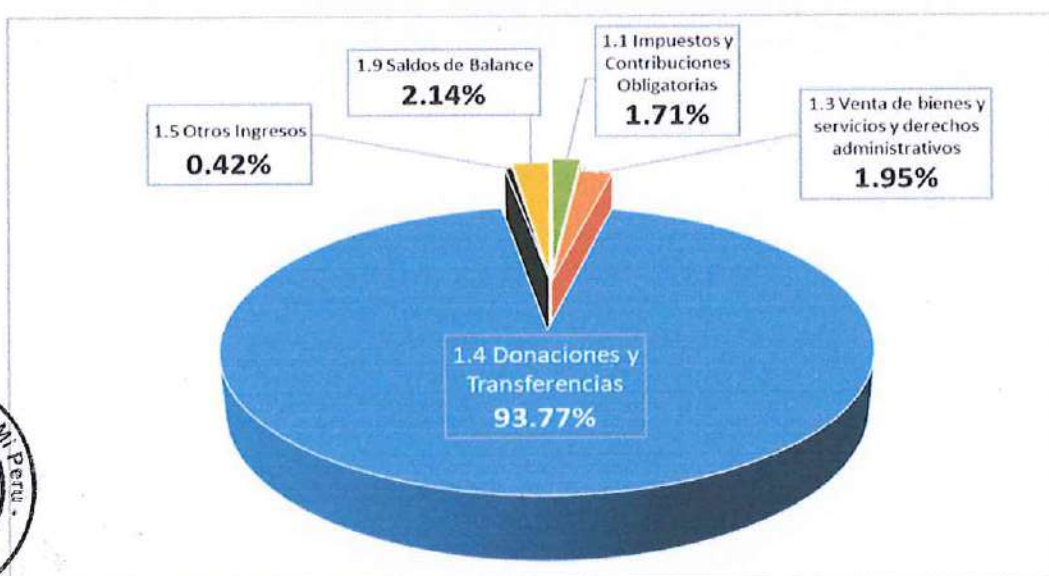




RESUMEN DE GENERICAS DE INGRESOS

GENERICA DE INGRESOS	MONTO S/.	% DISTRIBUCION
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	751,004.00	1.71%
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	854,906.00	1.95%
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	41,087,163.00	93.77%
1.5 OTROS INGRESOS	183,850.00	0.42%
1.9 SALDOS DE BALANCE	939,640.00	2.14%
TOTAL INGRESOS S/.	43,816,563.00	100.00%

DISTRIBUCION DE GENERICA DE INGRESOS



4.1.2- NIVEL FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBROS.

RESUMEN DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA 2024 S/.	DISTRIBUCION %
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,131,970.00	2.6%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,131,970.00	2.6%
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	143,215.00	0.3%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	143,215.00	0.3%
5. RECURSOS DETERMINADOS	42,541,378.00	97.1%
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,948,644.00	18.1%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	858,255.00	2.0%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	33,734,479.00	77.0%
TOTAL INGRESOS S/.	43,816,563.00	100.0%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

- a) FUENTE DE FINANCIAMIENTO 02: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR EL IMPORTE DE S/ 1,131,970.00 soles.

En esta Fuente de Financiamiento está considerado los ingresos que capta directamente la Municipalidad a través del Rubro 09 RDR bajo el siguiente rubro:

- b) RUBRO 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS POR EL IMPORTE DE S/ 1,131,970.00 soles.

En este rubro de Financiamiento de Ingresos está compuesta por ingresos por venta de bienes y servicios y derechos administrativos por el monto de S/ 854,906.00, Otros Ingresos por el monto de S/183,850.00 soles, e ingresos por saldo de balance por el monto de S/. 93,214.00, se muestra los clasificadores de ingresos asociadas a este rubro, según e cuadro siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA S/.
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,131,970.00
	0
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,131,970.00
	0
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	854,906.00
1.3.2.1.1.1 REGISTRO CIVIL	17,658.00
1.3.2.1.1.2 TASAS REGISTRALES	0.00
1.3.2.1.1.5 EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	0.00
1.3.2.1.1.99 OTROS REGISTROS	230.00
1.3.2.10.1.1 FORMULARIOS	0.00
1.3.2.10.1.11 ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS	455.00
1.3.2.4.1.6 CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION	30,678.00
1.3.2.5.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA	5,329.00
1.3.2.5.2.1 LICENCIA DE CONSTRUCCION	810.00
1.3.2.5.2.2 INSPECCION OCULAR	21,892.00
1.3.2.5.2.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	5,960.00
1.3.2.9.1.4 LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	6,958.00
1.3.2.9.1.5 PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	552.00
1.3.2.9.1.6 ANUNCIOS Y PROPAGANDA	1,474.00
1.3.3.3.2.1 VACACIONES UTILES	0.00
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	21,906.00
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO	317.00
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD	436.00
1.3.3.5.1.1 EDIFICIOS E INSTALACIONES	0.00
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES	3,255.00
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA	366,880.00
1.3.3.9.2.24 SERENAZGO	242,757.00
1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES	127,359.00
1.5 OTROS INGRESOS	183,850.00
1.5.2.1.1.1 DE ADMINISTRACION GENERAL	0.00
1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO	66,821.00
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS	45,688.00
1.5.2.2.1.99 OTRAS SANCIONES	10,500.00
1.5.5.1.4.99 OTROS INGRESOS DIVERSOS	60,841.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	93,214.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	93,214.00





c) **FF 04: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR EL IMPORTE DE S/ 143,215.00.**

En esta Fuente de Financiamiento está considerado los ingresos de transferencias a través del Rubro 13 Donaciones y Transferencias bajo el siguiente rubro:

• **RUBRO 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS POR EL IMPORTE DE S/ 143,215.00.**

En este rubro de Financiamiento de Ingresos está compuesta por ingresos del saldo de balance por el monto de S/143,215.00, se muestra el clasificador del ingreso asociada a este rubro, según e cuadro siguiente:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PIA S/.
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	143,215.00
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	143,215.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	143,215.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	143,215.00

d) **FF 05: RECURSOS DETERMINADOS POR EL IMPORTE DE S/ 42,541,378.00.**

• **RUBRO 07 FONCOMUN POR EL IMPORTE DE S/ 7 948 644.00.**

En este rubro de financiamiento de Ingresos está compuesta por las transferencias correspondientes al Fondo de Compensación Municipal estimado por el Ministerio de Economía y finanzas por el monto de S/. 7,352,684.00, asimismo ingresos de saldo de balance por el monto de S/. 595,960.00, se muestra los clasificadores de ingreso asociadas a este rubro, según e cuadro siguiente:



5. RECURSOS DETERMINADOS	PIA S/.
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,948,644.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7,352,684.00
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,352,684.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	595,960.00
1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE	595,960.00

• **RUBRO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES POR EL IMPORTE DE S/ 858 255.00**

En este rubro de financiamiento de Ingresos está compuesta por los impuestos sobre la propiedad – Predial por un monto de S/ 751,004.00, seguido de ingresos de saldo de balance por un monto de S/. 107,251.00, se muestra los clasificadores de ingreso asociadas a este rubro, según e cuadro siguiente:

5. RECURSOS DETERMINADOS	PIA S/.
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	858,255.00
1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	751,004.00
1.1.2.1.1.1 PREDIAL	72,150.00
1.1.2.1.1.2 PREDIAL - REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA	678,854.00
1.9 SALDOS DE BALANCE	107,251.00



1.9.1.1.1.1 SALDOS DE BALANCE

107,251.00

• **RUBRO 18 CANON Y SOBRE CANON POR EL IMPORTE DE S/ 33 734 479.00**

En este rubro de Financiamiento de Ingresos está compuesta por las transferencias correspondientes al canon Renta de Aduanas y Canon Pesquero, proyectado por el Ministerio de Economía y finanzas por el monto de **S/ 33,734,479.00**. se muestra los clasificadores de ingreso asociadas a este rubro, según e cuadro siguiente:

5. RECURSOS DETERMINADOS	PIA S/.
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	33,734,479.00
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	33,734,479.00
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO	750,768.00
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS	32,983,711.00

RESUMEN DE INGRESOS POR RUBROS DE FINANCIAMIENTO

RUBRO DE FINANCIAMIENTO	PIA 2024 S/.	DISTRIBUCION %
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	7,948,644.00	18.1%
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	858,255.00	2.0%
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,131,970.00	2.6%
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	143,215.00	0.3%
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	33,734,479.00	77.0%
TOTAL INGRESOS S/.	43,816,563.00	100.0%



4.2.-PROGRAMACION DE GASTOS

4.2.1- NIVEL GENÉRICA DE GASTOS

En cuanto a los Gastos que también ascienden a la suma de S/ **44,820,609.00** (Cuarenta y Cuatro Millones, Ochocientos Veinte mil, Seiscientos Nueve y 00/100 Soles), los cuales se ha considerado para la programación de:

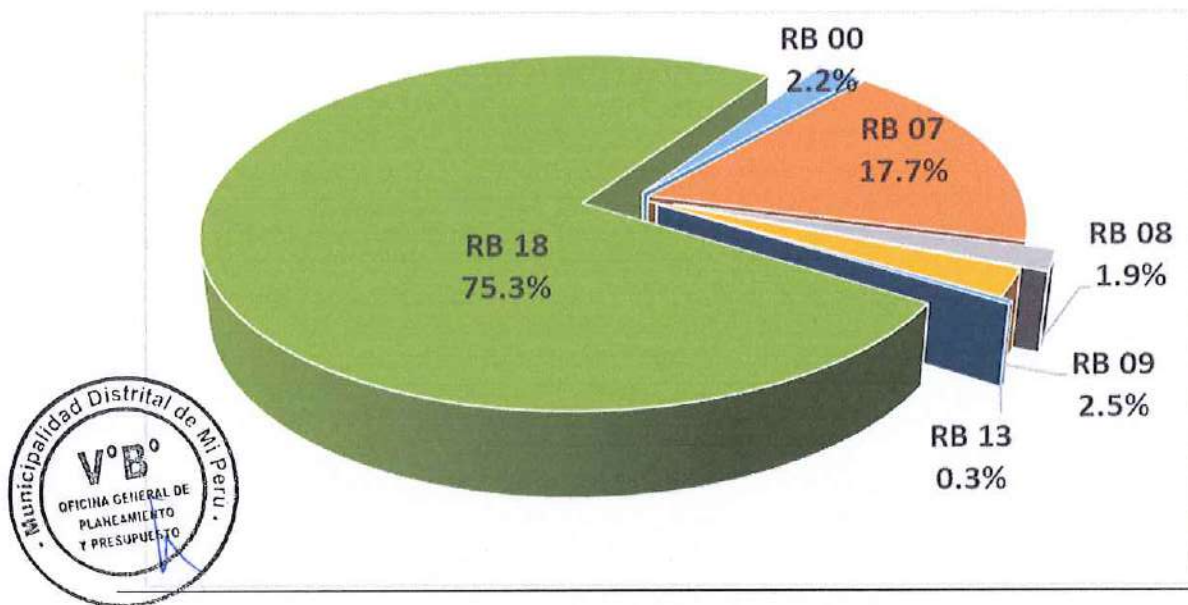
Para Gastos Corrientes con la suma de S/. 36,620,609.00 Soles (81.7% del Presupuesto Municipal), teniendo en consideración la información estimada para los gastos corrientes de la entidad en lo que respecta a las planillas de sueldos y jornales, pensionistas, dietas, servicios básicos, para la adquisición de bienes y servicios para las actividades operativas de las unidades orgánicas de la entidad, en su correspondiente Plan Operativo Institucional (POI) 2024.

Para los Gastos de Capital con la suma de S/ 8,200,000.00 Soles (18.3% del Presupuesto Municipal), el cual considera la ejecución de los proyectos de carácter multianual que deben proseguirse o culminar en el año 2024 y la adquisición de activos que demandan las unidades orgánicas de la entidad.



DISTRIBUCION DE GASTOS POR CATEGORIA Y GENERICAS

DENOMINACION	RUBRO DE FINANCIAMIENTO						TOTAL 2024
	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONCOMUN	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSF.	18 CANON Y SOBRECANON	
GASTOS CORRIENTES	1,004,046.00	5,374,644.00	858,255.00	1,131,970.00	143,215.00	28,108,479.00	36,620,609.00
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,739,489.00		125,000.00		12,264,343.00	14,128,832.00
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	446,478.00	7,380.00	8,280.00			234,696.00	696,834.00
2.3 BIENES Y SERVICIOS	557,568.00	3,620,839.00	849,975.00	1,006,970.00	143,215.00	15,609,440.00	21,788,007.00
2.5 OTROS GASTOS		6,936.00					6,936.00
GASTOS DE CAPITAL		2,574,000.00				5,626,000.00	8,200,000.00
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS NO		2,574,000.00				5,626,000.00	8,200,000.00
TOTAL GASTOS	1,004,046.00	7,948,644.00	858,255.00	1,131,970.00	143,215.00	33,734,479.00	44,820,609.00

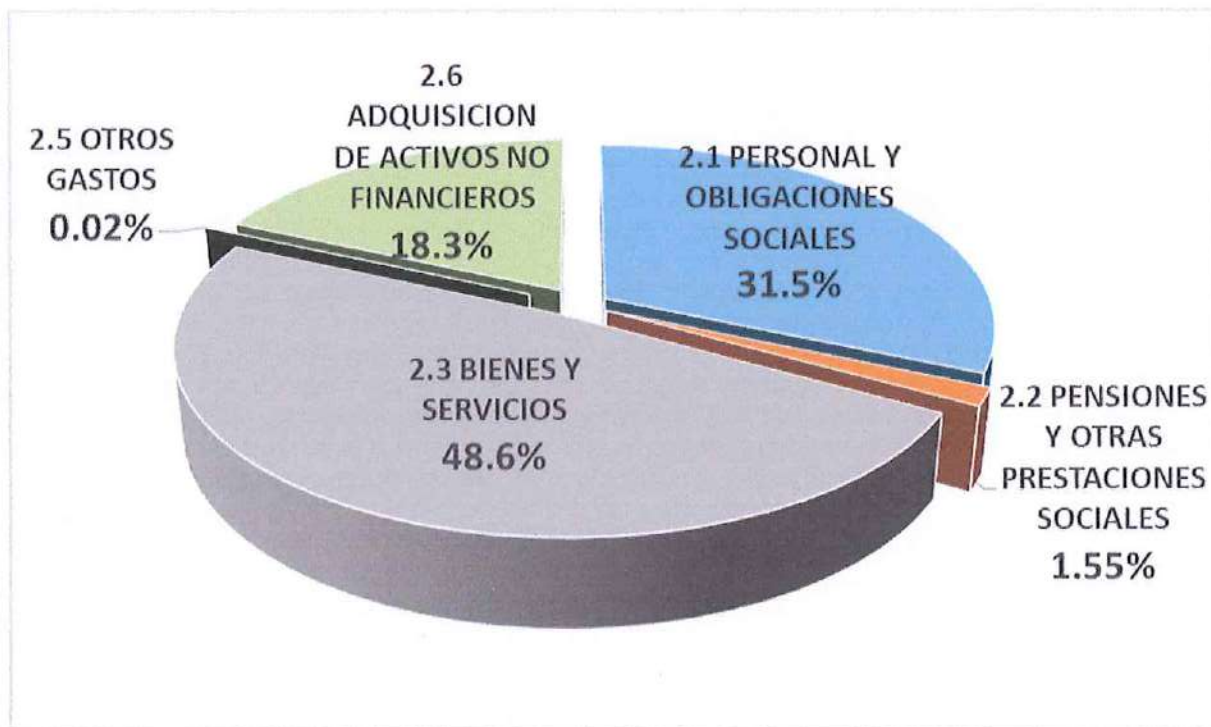


DETALLE DE GASTOS POR GENERICAS

GENERICA DE GASTOS	RECURSOS 2024	%
21 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,128,832.00	31.5%
22 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	696,834.00	1.6%
23 BIENES Y SERVICIOS	21,788,007.00	48.6%
25 OTROS GASTOS	6,936.00	0.02%
26 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,200,000.00	18.3%
RECURSOS 2024	44,820,609.00	100.00%



DISTRIBUCION DE GASTO 2024



GASTOS CORRIENTES S/ 36,620,609.00

Genérica de Gastos 2.1. Personal y Obligaciones Sociales. – En esta Genérica de gastos se encuentran programados los gastos de planillas de Empleados régimen 276, personal obreros régimen 728, dieta de regidores, planilla del alcalde, beneficios sociales del personal contratado, (empleados y obreros) y reincorporado de la entidad, También se encuentra considerado personal de Contrato Administrativo de Servicio CAS, aguinaldo de CAS, contribuciones a ESSALUD, pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada del personal activo, que asciende al importe de S/ **14'128,832.00**, detallado en el siguiente cuadro:



GENÉRICA / ESPECIFICA DE GASTO	PIA S/.
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	14,128,832.00
2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	90,000.00
2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	222,000.00
2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	127,764.00
2.1.1.3.1.2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO	9,303,547.00
2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	1,515,312.00
2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	243,454.00
2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	7,800.00
2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	39,600.00
2.1.1.9.1.4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	228,000.00
2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	-
2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	-
2.1.3.1.1.13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	576,026.00
2.1.3.1.1.15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE	644,572.00



SERVICIOS	
2.1.3.1.1.3 APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	244,085.00
2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	16,092.00
2.1.4.1.1.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS REGÍMENES	173,358.00
2.1.4.1.1.6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	497,222.00
2.1.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	160,000.00
2.1.5.1.1.2 PERSONAL DE REGÍMENES ESPECIALES Y OTROS REGÍMENES	40,000.00

Genérica de Gastos 2.2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales. - En esta Genérica de gastos se encuentran programados los gastos de subsidio por lactancia, gastos de sepelio y luto del personal activo, para la compra de alimentos de los programas sociales como del Vaso de Leche, por el importe de **S/ 696,834.00**, se muestra el siguiente cuadro:

GENERICA / ESPECIFICA GASTO	PIA S/.
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	696,834.00
2.2.2.1.2.3 SUBSIDIO POR LACTANCIA	7,380.00
2.2.2.1.3.1 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	8,280.00
2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	681,174.00

Genérica de Gastos 2.3. Bienes y Servicios. - En esta Genérica de gastos se encuentran programados los gastos de bienes y servicios tales como los gastos de servicios básicos, Servicio de Limpieza, alquileres diversos, uniformes, combustible, suministros, útiles de oficina, mantenimientos diversos, servicios de mantenimiento de pistas y vías urbanas, asimismo para el personal modalidad de locadores de servicio entre otros gastos que demandan las unidades orgánicas en cumplimiento de sus actividades operativas, por el importe de **S/ 21,788,007.00**, se muestra el cuadro:



GENERICA / ESPECIFICA DE GASTO	PIA S/.
2.3 BIENES Y SERVICIOS	21,788,007.00
2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	330,000.00
2.3.1.11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20,000.00
2.3.1.11.1.2 PARA VEHICULOS	15,000.00
2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	35,000.00
2.3.1.11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	20,000.00
2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	260,000.00
2.3.1.2.1.3 CALZADO	40,000.00
2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	712,500.00
2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	100,000.00
2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000.00
2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	140,000.00
2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	180,000.00
2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	150,000.00
2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	55,000.00
2.3.1.6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	30,000.00
2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	40,000.00
2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	300,000.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

2.3.1.8.1.2 MEDICAMENTOS	40,000.00
2.3.1.8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	50,000.00
2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	310,000.00
2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	10,000.00
2.3.1.99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	10,000.00
2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	10,000.00
2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	5,000.00
2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	8,689,957.00
2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	10,000.00
2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	10,000.00
2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	350,000.00
2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	325,000.00
2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	20,000.00
2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5,000.00
2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	50,000.00
2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	5,000.00
2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	30,000.00
2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	30,000.00
2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	65,000.00
2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	300,000.00
2.3.2.4.2.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	200,000.00
2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	150,000.00
2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30,000.00
2.3.2.4.99.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	60,000.00
2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	40,000.00
2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS	840,000.00
2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	41,600.00
2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	60,000.00
2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	64,820.00
2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	55,000.00
2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	40,000.00
2.3.2.7.11.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO	25,000.00
2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	44,840.00
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,847,680.00
2.3.2.7.4.99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA	20,000.00
2.3.2.7.5.10 SUBVENCION ADICIONAL DE PRACTICAS PROFESIONALES	10,250.00
2.3.2.7.5.9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS SOCIALES	346,456.00
2.3.2.7.9.99 OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS	20,000.00
2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	-
2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	-
2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	-
2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	-
2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5,099,904.00



Genérica de Gastos 2.5. Otros Gastos. - En esta Genérica de gastos se encuentran programados los gastos por multas, sentencias judiciales, por el importe de S/. **6,936.00**, se muestra el siguiente cuadro:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

GENERICA / ESPECIFICA GASTO	PIA S/.
2.5 OTROS GASTOS	6,936.00
2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	6,936.00

GASTOS DE CAPITAL S/ 13,958,798.00

Genérica de Gastos 2.6. Adquisición de Activos no Financieros. - En esta Genérica de gastos se encuentran programados los gastos para proyectos e inversiones enmarcados en la programación multianual de inversiones, asimismo la adquisición de activos que demanden las unidades orgánicas, por el importe de **S/. 8,200,000.00**, se muestra el siguiente cuadro:

GENERICA / ESPECIFICA GASTO	PIA S/.
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	8,200,000.00
2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	6,000,000.00
2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,100,000.00
2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	100,000.00

Los Proyectos de inversión programadas para el año fiscal 2024, que se desprenden de los procesos realizados de los siguientes conceptos por:



Acta de Taller Distrital de Validación y Aprobación de Acuerdos y Compromisos de PP 2014" ver se adjunta el anexo 03 "Resultado de los proyectos priorizados en el proceso de Presupuesto Participativo 2024", el mismo que detalla 04 iniciativas y/o proyectos de inversión por la suma de S/ **8'000,000.00**.

Estudios de Pre inversión por el importe de **S/. 200,000.00**

LISTA DE PROYECTOS DE INVERSION 2024

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO 2024		
Nº	NOMBRE DE LA INICIATIVA DE PROYECTO	MONTO DE LA INVERSION (S/.)
1	Creación del Parque Bicentenario Cultural	2,000,000.00
2	Creación del Parque Zonal en el A.H Virgen de Guadalupe	3,000,000.00
3	Creación de la Losa deportiva y Parque Recreativo	300,000.00
4	Creación del Proyecto de parque Infantil y Boulevard en Perú 2000	700,000.00
5	Mejoramiento de Pistas y Veredas en la AV. Victor Raúl Haya de la Torre	2,000,000.00
SUBTOTAL PIPs priorizados		8,000,000.00
Estudios de Pre inversión		200,000.00
TOTAL PP 2024		8,200,000.00



4.2.2- CATEGORIA PRESUPUESTALES

En cuanto a la distribución del presupuesto institucional por categorías presupuestales asciende a S/ 44,820,609.00 (Cuarenta y Cuatro Millones, ochocientos veinte mil, seiscientos nueve con 00/100 Soles), como se detalla:

RESUMEN DE CATEGORIA DE GASTOS

CATEGORIAS PRESUPUESTALES	MONTO S/.	%
PROGRAMAS PRESUPUESTALES	8,652,581.00	19.3%
ACCIONES CENTRALES	11,623,236.00	25.9%
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)	24,544,792.00	54.8%
TOTAL	44,820,609.00	100.0%

4.2.2.1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Los programas presupuestales son unidades de programación de las acciones del estado que se realizan en cumplimiento de funciones encomendadas a favor de la sociedad.

Esta categoría presupuestal constituye un instrumento del Presupuesto por Resultados y es una unidad de programación de la acción de las entidades públicas, la cual se obtiene luego de identificar un problema en específico y plantear una solución para el mismo, en nuestro caso los programas presupuestales que aquí se muestran se encuentra articulados a los lineamientos estratégicos señalados en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), en el Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM, por lo cual se detalla en el presente cuadro:



PROGRAMAS PRESUPUESTALES		PIA 2024 S/.
0002	SALUD MATERNO NEONATAL	86,011.00
0016	TBC-VIH/SIDA	80,000.00
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS	10,000.00
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA	3,795,948.00
0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	3,585,569.00
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	65,000.00
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	380,000.00
0096	GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	21,000.00
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	105,000.00
0117	ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	89,392.00
0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	70,208.00
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	364,453.00
TOTAL S/.		8,652,581.00



4.2.2.2. ACCIONES CENTRALES

Comprende las actividades orientadas al Planeamiento y presupuesto, Conducciones y Orientación Superior, Gestión Administrativa, Gestión de Recursos Humanos, entre otros, que contribuyen al logro de los resultados de todas estas actividades, por tal sentido para el ejercicio 2024 se presenta las actividades dentro de esta categoría presupuestaria

Comprende las actividades orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros de una entidad que contribuyen al logro de los resultados de todos sus programas Presupuestales con enfoque a resultados, por tal sentido para el ejercicio 2024 se tiene las siguientes actividades:

ACTIVIDADES DE ACCIONES CENTRALES

ACCIONES CENTRALES	PIA 2024 S/.
5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	2,568,943.00
5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	915,976.00
5000003 GESTION ADMINISTRATIVA	6,752,700.00
5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	248,448.00
5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS	773,057.00
5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	206,000.00
5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	158,112.00
TOTAL S/.	11,623,236.00



4.2.2.3. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Son las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad que no resultan e la entrega de un producto de acuerdo a la estructura programática establecida se tiene las siguientes actividades para el 2024:

ACTIVIDADES DE (APNOP)

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	PIA 2024 S/.
5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1,606,810.00
5000437 APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	35,000.00
5000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	457,585.00
5000500 ATENCION BASICA DE SALUD	1,181,618.00
5000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	706,281.00
5000690 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	368,200.00
5000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,081,757.00
5001022 PLANEAMIENTO URBANO	9,879,041.00
5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	716,174.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

5001078 PROMOCION DEL COMERCIO	249,688.00
5001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	771,220.00
5001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	1,091,514.00
5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	200,000.00
5006414 EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH	99,904.00
2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	100,000.00
2011434 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS	6,000,000.00
TOTAL S/.	24,544,792.00

4.3.-DISTRIBUCION DEL FONCOMUN

Con respecto a la Transferencia del Foncomún está programado por el monto de **S/ 7,948,644.00 soles**, el porcentaje de distribución del Fondo de compensación municipal (Fon común) para Gastos Corrientes 68% y Gastos de Capital 32% como se detalla:

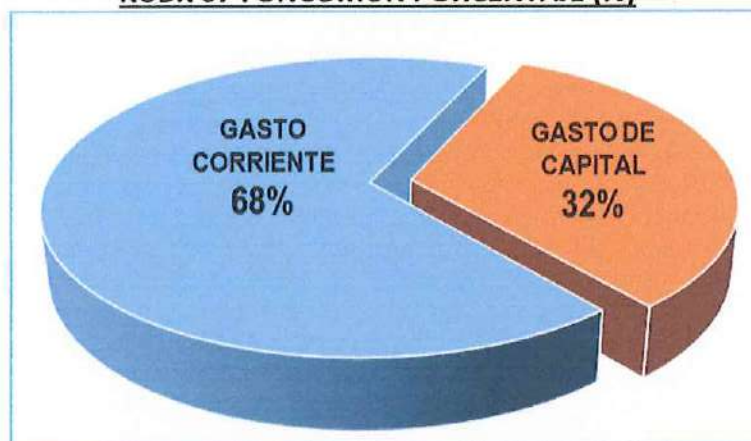


DISTRIBUCION DEL FONCOMUN

DETALLE	MONTO	%
GASTO CORRIENTE	5,374,644.00	68%
GASTO DE CAPITAL	2,574,000.00	32%
TOTAL	7,948,644.00	100%

Fuente: Modulo de Formulación y Programación presupuestaria MEF

RUBR 07 FONCOMUN PORCENTAJE (%)



4.4. FINANCIAMIENTO DE PROGRAMA VASO DE LECHE (PVL)

Con respecto al financiamiento del programa social se tiene asignado recursos para el programa de Vaso de Leche siendo la transferencia del Rubro 00 Recursos Ordinarios, por el importe de S/. 446,478.00 soles, y con recursos presupuestarios de Canon Renta de aduanas asignados a la genérica de gasto 2.2 "Pensiones y Otras Prestaciones Sociales" por el importe de S/. 234,696.00 y genérica 2.3



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

“Bienes y Servicios” por el importe de S/. 35,000.00; sienta un presupuesto total para el Programa de Vaso de Leche por el monto de S/. 716,174.00 tal como se muestra en el siguiente cuadro:

RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE VASO DE LECHE

PROGRAMA DE VASO DE LECHE			TOTAL PVL 2024
GENERICA GASTOS	RB 00: RECURSOS ORDINARIOS	RB 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	446,478.00	234,696.00	681,174.00
2.3 Bienes y Servicios	-	35,000.00	35,000.00
TOTAL PVL 2024 S/.	446,478.00	269,696.00	716,174.00

Estos recursos previstos para los Programas de vaso de leche se encuentran en el Aplicativo informático denominado: “Sistema Integrado de Administración Financiera para Gobiernos Locales”, del Módulo de Presupuesto de la Municipalidad. Su manejo está a cargo del Tesoro Público a través del Banco de La Nación, es por ello que no se muestran en el **FORMATO “Detalle de Ingresos”**, considerándose únicamente por el lado del gasto, en los Formatos **“Detalle de Gastos”** y en el **“Resumen de las Categorías Presupuestarias por Fuentes de Financiamiento y Genérica del Gasto”**.





FICHA N° 2 GL

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2024

RESUMEN DE OBJETIVOS

ESCALA DE PRIORIDADES

- Objetivo 1 Incrementar la Calidad de la prestación de los Servicios educativos.
- Objetivo 2 Mejorar la Calidad de la prestación de los servicios de salud e inclusión social.
- Objetivo 3 Mejorar la cobertura de servicios de agua y desagüe.
- Objetivo 4 Mejorar la Institucionalidad del estado.
- Objetivo 5 Reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante desastres naturales.
- Objetivo 6 Disminuir la victimización en la población.
- Objetivo 7 Mejorar la gestión del medio ambiente en la ciudad.
- Objetivo 8 Desarrollar la infraestructura y equipamiento de los espacios públicos
- Objetivo 9 Mejorar la competitividad de los micro y pequeñas empresas formalizadas



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	1 004 046	1 131 970	143 215	34 341 378	36 620 609
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		125 000		14 003 832	14 128 832
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	446 478			250 356	696 834
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	557 568	1 005 970	143 215	20 080 254	21 786 007
5. 2.5 OTROS GASTOS				6 936	6 936
6 GASTOS DE CAPITAL				8 200 000	8 200 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				8 200 000	8 200 000
TOTAL	1 004 046	1 131 970	143 215	42 541 378	44 820 609



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

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	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	1 004 046	5 374 644	858 255	1 131 970	143 215	28 108 479	36 620 609
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1 739 489		125 000		12 264 343	14 128 832
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	446 478	7 380	8 280			234 696	696 834
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	557 568	3 620 839	849 975	1 006 970	143 215	15 609 440	21 788 007
5. 2.5 OTROS GASTOS		6 936					6 936
6 GASTOS DE CAPITAL		2 574 000				5 626 000	8 200 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 574 000				5 626 000	8 200 000
TOTAL	1 004 046	7 948 644	858 255	1 131 970	143 215	33 734 479	44 820 609



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						8 652 581
	0002	SALUD MATERNO NEONATAL				86 011
		3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				86 011
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	86 011
				5	GASTOS CORRIENTES	86 011
					3 BIENES Y SERVICIOS	86 011
	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	20 000
				5	GASTOS CORRIENTES	20 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	60 000
				5	GASTOS CORRIENTES	60 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	60 000
	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS				10 000
		3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS				10 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	10 000
				5	GASTOS CORRIENTES	10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				3 795 948
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				3 270 912
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	132 173
				5	GASTOS CORRIENTES	132 173
					3 BIENES Y SERVICIOS	132 173
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	416 000
				5	GASTOS CORRIENTES	416 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	354 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
				5	GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 717 739
				5	GASTOS CORRIENTES	2 717 739
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 971 739
					3 BIENES Y SERVICIOS	746 000
		3.000358 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				525 036
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	157 000
				5	GASTOS CORRIENTES	157 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	140 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	4 140
				5	GASTOS CORRIENTES	4 140
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 140
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	363 896
				5	GASTOS CORRIENTES	363 896
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123 896
					3 BIENES Y SERVICIOS	240 000
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				3 585 569
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				3 565 569
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	246 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
					5 GASTOS CORRIENTES	246 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	246 200
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		568 996
					5 GASTOS CORRIENTES	568 996
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129 396
					3 BIENES Y SERVICIOS	439 600
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		2 750 373
					5 GASTOS CORRIENTES	2 750 373
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 727 753
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 022 620
		3.000850 DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				20 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20 000
					5 GASTOS CORRIENTES	20 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
	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
					5-07 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	60 000
					5 GASTOS CORRIENTES	60 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	60 000
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					380 000
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				155 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	35 000
					5 GASTOS CORRIENTES	35 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	35 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	115 000
					5 GASTOS CORRIENTES	115 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	115 000
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				225 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	38 200
					5 GASTOS CORRIENTES	38 200
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	22 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	186 800
					5 GASTOS CORRIENTES	186 800
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78 420
					3 BIENES Y SERVICIOS	108 380
	0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE					21 000
		3.000503 CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE				21 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	21 000
					5 GASTOS CORRIENTES	21 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	21 000
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					105 000
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				105 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	17 000
					5 GASTOS CORRIENTES	17 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	17 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	88 000
					5 GASTOS CORRIENTES	88 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	88 000
		0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO				89 392
		3.000887 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION				89 392
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26 000
					5 GASTOS CORRIENTES	26 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	63 392
					5 GASTOS CORRIENTES	63 392
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 392
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 000
		0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				70 208
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				70 208
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	32 500
					5 GASTOS CORRIENTES	32 500
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	28 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 000
					5 GASTOS CORRIENTES	2 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	35 708
					5 GASTOS CORRIENTES	35 708
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30 708
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
		1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				364 453
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				364 453
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	125 453
					5 GASTOS CORRIENTES	125 453
					3 BIENES Y SERVICIOS	125 453
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	61 992
					5 GASTOS CORRIENTES	61 992
					3 BIENES Y SERVICIOS	61 992
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	177 008
					5 GASTOS CORRIENTES	177 008
					3 BIENES Y SERVICIOS	177 008
2 ACCIONES CENTRALES						11 623 236
	9001 ACCIONES CENTRALES					11 623 236
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				2 568 943
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	122 000
					5 GASTOS CORRIENTES	122 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	70 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 446 943



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
					5 GASTOS CORRIENTES	346 943
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	179 943
					3 BIENES Y SERVICIOS	167 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 100 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 100 000
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				915 976
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				108 700
		5 GASTOS CORRIENTES				108 700
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	36 700
					3 BIENES Y SERVICIOS	72 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				2 000
		5 GASTOS CORRIENTES				2 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				805 276
		5 GASTOS CORRIENTES				805 276
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	522 776
					3 BIENES Y SERVICIOS	282 500
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				6 752 700
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				762 797
		5 GASTOS CORRIENTES				762 797
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	125 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	637 797
		4-13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				143 215
		5 GASTOS CORRIENTES				143 215
					3 BIENES Y SERVICIOS	143 215
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 648 419
		5 GASTOS CORRIENTES				1 648 419
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	565 459
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 082 960
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				296 045
		5 GASTOS CORRIENTES				296 045
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 070
					3 BIENES Y SERVICIOS	293 975
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				3 902 224
		5 GASTOS CORRIENTES				3 902 224
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 506 842
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 395 382
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				248 448
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				58 000
		5 GASTOS CORRIENTES				58 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	52 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				190 448
		5 GASTOS CORRIENTES				190 448
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	140 448
					3 BIENES Y SERVICIOS	50 000
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				773 057
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				171 316
		5 GASTOS CORRIENTES				171 316



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	117 000
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	7 380
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 000
					5 OTROS GASTOS	6 936
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		601 741
				5 GASTOS CORRIENTES		601 741
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	417 241
					3 BIENES Y SERVICIOS	184 500
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				206 000
				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		196 000
				5 GASTOS CORRIENTES		196 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	196 000
		5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				158 112
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		30 000
				5 GASTOS CORRIENTES		30 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	13 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		128 112
				5 GASTOS CORRIENTES		128 112
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78 612
					3 BIENES Y SERVICIOS	49 500
		3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)				24 544 792
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				24 544 792
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				100 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		100 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		100 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000
		2.011434 MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS				6 000 000
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		2 574 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		2 574 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 574 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		3 426 000
				6 GASTOS DE CAPITAL		3 426 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 426 000
		5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				1 606 810
				5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		279 000
				5 GASTOS CORRIENTES		279 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	187 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	92 000
				5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES		137 000
				5 GASTOS CORRIENTES		137 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	137 000
				5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		1 190 810
				5 GASTOS CORRIENTES		1 190 810
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES	767 470



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
					SOCIALES	
					3 BIENES Y SERVICIOS	423 340
		5.000437 APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS				35 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	35 000
					5 GASTOS CORRIENTES	35 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	35 000
		5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				457 585
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 000
					5 GASTOS CORRIENTES	3 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	3 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	64 000
					5 GASTOS CORRIENTES	64 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	39 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	385 585
					5 GASTOS CORRIENTES	385 585
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	230 585
					3 BIENES Y SERVICIOS	155 000
		5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD				1 181 618
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 000
					5 GASTOS CORRIENTES	10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	209 000
					5 GASTOS CORRIENTES	209 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	44 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	165 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	962 618
					5 GASTOS CORRIENTES	962 618
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	263 118
					3 BIENES Y SERVICIOS	699 500
		5.000805 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				708 281
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	28 000
					5 GASTOS CORRIENTES	28 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	12 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	7 070
					5 GASTOS CORRIENTES	7 070
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	2 070
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	671 211
					5 GASTOS CORRIENTES	671 211
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	112 211
					3 BIENES Y SERVICIOS	559 000
		5.000690 DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				368 200
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	64 000
					5 GASTOS CORRIENTES	64 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	24 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
					3 BIENES Y SERVICIOS	40 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	304 200
					5 GASTOS CORRIENTES	304 200
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	153 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	151 000
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				1 081 757
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	80 000
					5 GASTOS CORRIENTES	80 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	73 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	7 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 001 757
					5 GASTOS CORRIENTES	1 001 757
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	820 757
					3 BIENES Y SERVICIOS	181 000
		5.001022 PLANEAMIENTO URBANO				9 879 041
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	220 000
					5 GASTOS CORRIENTES	220 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	220 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	767 374
					5 GASTOS CORRIENTES	767 374
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	104 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	663 374
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	265 000
					5 GASTOS CORRIENTES	265 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	265 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	8 626 667
					5 GASTOS CORRIENTES	8 626 667
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 261 625
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 365 042
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				716 174
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	446 478
					5 GASTOS CORRIENTES	446 478
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	446 478
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	269 696
					5 GASTOS CORRIENTES	269 696
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	234 696
					3 BIENES Y SERVICIOS	35 000
		5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO				249 688
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	64 076
					5 GASTOS CORRIENTES	64 076
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 076
					3 BIENES Y SERVICIOS	47 000
					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	140 612
					5 GASTOS CORRIENTES	140 612
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	60 612



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
					3 BIENES Y SERVICIOS	80 000
		5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				771 220
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 000
					5 GASTOS CORRIENTES	2 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				74 000
					5 GASTOS CORRIENTES	74 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	32 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	42 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				690 220
					5 GASTOS CORRIENTES	690 220
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	288 220
					3 BIENES Y SERVICIOS	402 000
		5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				1 091 514
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 000
					5 GASTOS CORRIENTES	2 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 000
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				217 513
					5 GASTOS CORRIENTES	217 513
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	115 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	102 513
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				70 000
					5 GASTOS CORRIENTES	70 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	70 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				802 001
					5 GASTOS CORRIENTES	802 001
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	468 801
					3 BIENES Y SERVICIOS	333 200
		5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				200 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11 558
					5 GASTOS CORRIENTES	11 558
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 158
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 400
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				188 442
					5 GASTOS CORRIENTES	188 442
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	35 974
					3 BIENES Y SERVICIOS	152 468
		5.006414 EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH				99 904
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	99 904
					5 GASTOS CORRIENTES	99 904
					3 BIENES Y SERVICIOS	99 904
TOTAL						44 820 609



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
------------------------	-----------------------	---------------------------------	----------	----------	----------	----------------------------



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

Econ. GUILLERMO AGUSTIN ITA ESTACIO
OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
JEFE

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

Irvin T. Chavez Leon

IRVIN T. CHAVEZ LEON
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						8 652 581
	0002	SALUD MATERNO NEONATAL				86 011
		3.033412 FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA				86 011
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		86 011
				5 GASTOS CORRIENTES		86 011
					3 BIENES Y SERVICIOS	86 011
	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		20 000
				5 GASTOS CORRIENTES		20 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
			5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		60 000
				5 GASTOS CORRIENTES		60 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	60 000
	0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZONOSIS				10 000
		3.043982 VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS				10 000
			5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		10 000
				5 GASTOS CORRIENTES		10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
	0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA				3 795 948
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				3 270 912
			2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		132 173
				5 GASTOS CORRIENTES		132 173
					3 BIENES Y SERVICIOS	132 173
			5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		416 000
				5 GASTOS CORRIENTES		416 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	62 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	354 000
			5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES		5 000
				5 GASTOS CORRIENTES		5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
			5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		2 717 739
				5 GASTOS CORRIENTES		2 717 739
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 971 739
					3 BIENES Y SERVICIOS	746 000
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				525 036
			5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		157 000
				5 GASTOS CORRIENTES		157 000
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	17 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	140 000
			5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES		4 140
				5 GASTOS CORRIENTES		4 140
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4 140
			5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		363 896
				5 GASTOS CORRIENTES		363 896
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	123 896
					3 BIENES Y SERVICIOS	240 000
	0036	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				3 585 569
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				3 565 569
			1-00	RECURSOS ORDINARIOS		246 200



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
					5 GASTOS CORRIENTES	246 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	246 200
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	568 996
					5 GASTOS CORRIENTES	568 996
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	129 396
					3 BIENES Y SERVICIOS	439 600
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 750 373
					5 GASTOS CORRIENTES	2 750 373
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 727 753
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 022 620
		3.000850 DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				20 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20 000
					5 GASTOS CORRIENTES	20 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	20 000
	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
					5-07 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	60 000
					5 GASTOS CORRIENTES	60 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	60 000
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					380 000
		3.000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES				155 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	35 000
					5 GASTOS CORRIENTES	35 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	35 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
					5 GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	115 000
					5 GASTOS CORRIENTES	115 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	115 000
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				225 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	38 200
					5 GASTOS CORRIENTES	38 200
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	22 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	186 800
					5 GASTOS CORRIENTES	186 800
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	78 420
					3 BIENES Y SERVICIOS	108 380
	0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE					21 000
		3.000503 CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE				21 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	21 000
					5 GASTOS CORRIENTES	21 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	21 000
	0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA					105 000
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				105 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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 2024
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	17 000
			5		GASTOS CORRIENTES	17 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	17 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	88 000
			5		GASTOS CORRIENTES	88 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	88 000
0117		ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO				89 392
		3.000887 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION				89 392
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26 000
			5		GASTOS CORRIENTES	26 000
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	10 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	63 392
			5		GASTOS CORRIENTES	63 392
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	23 392
				3	BIENES Y SERVICIOS	40 000
0142		ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				70 208
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				70 208
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	32 500
			5		GASTOS CORRIENTES	32 500
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	4 500
				3	BIENES Y SERVICIOS	28 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	2 000
			5		GASTOS CORRIENTES	2 000
				3	BIENES Y SERVICIOS	2 000
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	35 708
			5		GASTOS CORRIENTES	35 708
				1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	30 708
				3	BIENES Y SERVICIOS	5 000
1001		PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				364 453
		3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES				364 453
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	125 453
			5		GASTOS CORRIENTES	125 453
				3	BIENES Y SERVICIOS	125 453
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	61 992
			5		GASTOS CORRIENTES	61 992
				3	BIENES Y SERVICIOS	61 992
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	177 008
			5		GASTOS CORRIENTES	177 008
				3	BIENES Y SERVICIOS	177 008
					TOTAL	8 652 581

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

RODOLFO GUILLERMO AGUSTIN IBAÑEZ
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 JEFE

Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ


IRVIN T. CHAVEZ LEON
 ALCALDE

Titular de la Entidad
 Sello y Firma

(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	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	7 948 644	858 255	1 131 970	143 215	33 734 479	43 816 553
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		751 004				751 004
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		751 004				751 004
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		751 004				751 004
1.1.2.1.1	PREDIAL		751 004				751 004
1.1.2.1.1.1	PREDIAL		72 150				72 150
1.1.2.1.1.2	PREDIAL - REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA		678 854				678 854
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			854 906			854 906
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			91 996			91 996
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			17 888			17 888
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS			17 888			17 888
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL			17 658			17 658
1.3.2.1.1.99	OTROS REGISTROS			230			230
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			30 678			30 678
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			30 678			30 678
1.3.2.4.1.6	CARNETS Y/O TARJETAS DE ATENCION			30 678			30 678
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			33 991			33 991
1.3.2.5.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			5 329			5 329
1.3.2.5.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			5 329			5 329
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			28 662			28 662
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION			810			810
1.3.2.5.2.2	INSPECCION OCULAR			21 892			21 892
1.3.2.5.2.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			5 960			5 960
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			8 984			8 984
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			8 984			8 984
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS			6 958			6 958
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS			552			552
1.3.2.9.1.6	ANUNCIOS Y PROPAGANDA			1 474			1 474
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			455			455
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			455			455
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS			455			455
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS			762 910			762 910
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			21 906			21 906



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 DETALLE DE LOS INGRESOS

Fecha : 04/01/2024
 Hora : 09:26:38
 Página: 2 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	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	11 CANON Y SOBRECANON RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.3.3.2 SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			21 906			21 906
1.3.3.3.2.99 OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS			21 906			21 906
1.3.3.4 SERVICIOS DE SALUD			753			753
1.3.3.4.2 EXAMENES DE LABORATORIO Y DE AYUDA AL DIAGNOSTICO			317			317
1.3.3.4.2.1 EXAMENES DE LABORATORIO			317			317
1.3.3.4.3 OTROS SERVICIOS DE SALUD			436			436
1.3.3.4.3.99 OTROS SERVICIOS DE SALUD			436			436
1.3.3.5 INGRESO POR ALQUILERES			3 255			3 255
1.3.3.5.1 INMUEBLES Y TERRENOS			3 255			3 255
1.3.3.5.1.99 OTROS INMUEBLES			3 255			3 255
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			736 996			736 996
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			736 996			736 996
1.3.3.9.2.23 LIMPIEZA PUBLICA			366 880			366 880
1.3.3.9.2.24 SERENAZGO			242 757			242 757
1.3.3.9.2.27 PARQUES Y JARDINES			127 359			127 359
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	7 352 684				33 734 479	41 087 163
1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 352 684				33 734 479	41 087 163
1.4.1.4 POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	7 352 684				33 734 479	41 087 163
1.4.1.4.1 CANON Y SOBRECANON					750 768	750 768
1.4.1.4.1.6 CANON PESQUERO					750 768	750 768
1.4.1.4.3 PARTICIPACION RENTA DE ADUANAS					32 983 711	32 983 711
1.4.1.4.3.1 RENTA DE ADUANAS					32 983 711	32 983 711
1.4.1.4.5 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					7 352 684	7 352 684
1.4.1.4.5.1 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL					7 352 684	7 352 684
1.5 OTROS INGRESOS			183 850			183 850
1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			123 009			123 009
1.5.2.1 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			112 509			112 509
1.5.2.1.5 DE TRANSPORTE			66 821			66 821
1.5.2.1.5.1 INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSITO			66 821			66 821
1.5.2.1.6 OTRAS MULTAS			45 688			45 688
1.5.2.1.6.99 OTRAS MULTAS			45 688			45 688
1.5.2.2 SANCIONES			10 500			10 500
1.5.2.2.1 SANCIONES ADMINISTRATIVAS			10 500			10 500



(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	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.5.2.2.1.99		OTRAS SANCIONES			10 500			10 500
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS			60 841			60 841
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS			60 841			60 841
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS			60 841			60 841
1.5.5.1.4.99		OTROS INGRESOS DIVERSOS			60 841			60 841
1.9		SALDOS DE BALANCE	595 960	107 251	93 214	143 215		939 640
1.9.1		SALDOS DE BALANCE	595 960	107 251	93 214	143 215		939 640
1.9.1.1		SALDOS DE BALANCE	595 960	107 251	93 214	143 215		939 640
1.9.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	595 960	107 251	93 214	143 215		939 640
1.9.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE	595 960		93 214			595 960
1.9.1.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE				143 215		143 215
1.9.1.1.1.1.1.1		SALDOS DE BALANCE		107 251				107 251
TOTAL :			7 948 644	856 255	1 131 970	143 215	33 734 479	43 816 563



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024

(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	99	2 314 809.00	99	2 314 809.00
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	13	254 980.00	13	254 980.00
04.AUXILIARES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05.OBREROS	0	0.00	86	2 059 829.00	86	2 059 829.00
II. PENSIONISTAS					0	0.00
TOTAL ANUAL (I + II)	0	0.00	99	2 314 809.00	99	2 314 809.00

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	380	10 176 118.00
LOCADORES DE SERVICIO 1 /	300	5 000 000.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2023(*)	Año 2024
ALCALDE	1	90 000.00	0.00	0.00
REGIDORES	7	0.00	127 764.00	127 764.00

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

1 / Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

ALC. JULIO ANTONIO CARRERÓ PISCANTI
 ELABORADO POR
 Sello y Firma


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

Econ. GUILLERMO AGUSTIN ITA ESTACIO
 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
 JEFE

 JEFE DE PRESUPUESTO
 Sello y Firma


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ


IRVIN T. CHÁVEZ LEÓN
 ALCALDE

 TITULAR DEL PLIEGO
 Sello y Firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
PROGRAMAS PRESUPUESTALES										
0002	SALUD MATERNO NEONATAL									8 652 581
3.033412	FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA									86 011
5.005986	ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE									86 011
20	SALUD									86 011
043	SALUD COLECTIVA									86 011
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD									86 011
	Finalidad : 0215062 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE									86 011
	Und. Medida : FAMILIA									86 011
	Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU									543.000
	00 RECURSOS ORDINARIOS									
	5. 2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SUMINISTROS									86 011
0016	TBC-VIH/SIDA									86 011
3.043952	FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCIÓN DE VIH/SIDA Y TUBERCULOSIS									80 000
5.005988	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
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									20 000
	5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS									10 000
	5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES									5 000
	5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS									5 000
	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES									60 000
	5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES									45 000
	5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS									15 000
0017	ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS									10 000
3.043982	VACUNACION DE ANIMALES DOMESTICOS									10 000
5.000092	VACUNAR A ANIMALES DOMESTICOS									10 000
20	SALUD									10 000
043	SALUD COLECTIVA									10 000
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD									10 000

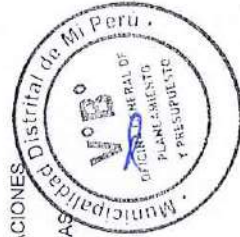


PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
							5.	2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	278 570
							5.	2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	113 345
							5.	2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 270 246
							5.	2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	155 039
							5.	2.1.4.1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	154 539
							5.	2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	16 000
							5.	2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	100 000
							5.	2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6 000
							5.	2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40 000
							5.	2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	15 000
							5.	2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	30 000
							5.	2.3.2.2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES	5 000
							5.	2.3.2.4.2	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000
							5.	2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	30 000
							5.	2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	200 000
							5.	2.3.2.6.3	SEGUROS	6 000
							5.	2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	8 000
							5.	2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	280 000
3.000356									COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	525 036
	5.004167								COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	525 036
				05					ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	525 036
									014 ORDEN INTERNO	525 036
									0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	525 036
									Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	525 036
									Und. Medida : PROGRAMA	10.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	157 000
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	1 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	10 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
										100 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
					5.	2.3.2.9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
5.006158			ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS							1 756 039
	17		AMBIENTE							1 756 039
		055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							1 756 039
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS							1 756 039
									Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	1 756 039
									Und. Medida : KILOMETRO	Cantidad : 500.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	136 283
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35 000
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20 000
									5. 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	9 983
									5. 2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	20 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	5 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	34 300
									5. 2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	1 619 756
									5. 2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	46 920
									5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	301 015
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100 926
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	608 926
									5. 2.1.4.1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	101 941
									5. 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	117 028
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3 000
									5. 2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	7 000
									5. 2.3.2.4.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	10 000
									5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10 000
									5. 2.3.2.6.3 SEGUROS	200 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	14 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
5.006159			RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES							79 000
										1 227 626



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301:853)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AI/OB/RA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	27 614
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 400
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	214
									5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	98 598
									5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 200
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	26 400
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2 378
									5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3 000
									5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	6 000
									5. 2.3.2 6.3 SEGUROS	620
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	9 000
									5. 2.3.2 9.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
5.006181									TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	300 000
									17 AMBIENTE	300 000
									055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	300 000
									0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	300 000
									Finalidad : 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	300 000
									Und. Medida : TONELADA	300 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	300 000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5 664.000
									5. 2.3.2 3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA	300 000
3.000850									DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	20 000
									5.006164 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	20 000
									17 AMBIENTE	20 000
									055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	20 000
									0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	20 000
									Finalidad : 0236239 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	20 000
									Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO	20 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	20 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1.000
									20 000	20 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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/AJ/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
0041		MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA							5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	20 000
	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							Cantidad : 50.000	
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU								
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								5 000
		5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES								5 000
		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								60 000
		5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES								15 000
		5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS								25 000
		5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL								20 000
		0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								380 000
	3.000734	CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								155 000
		5.005611 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								65 000
		18 SANEAMIENTO								65 000
		016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS								65 000
		0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES								65 000
		Finalidad : 0160878 ADMINISTRACION Y ALMACENAMIENTO DE KITS PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								65 000
		Und. Medida : KIT							Cantidad : 100.000	
		Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU								
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								20 000
		5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES								5 000
		5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS								5 000
		5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL								10 000
		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								45 000
		5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES								5 000
		5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS								20 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
						5. 2.3.2.9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
									DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	90 000
									PERSONA NATURAL	90 000
									ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	90 000
									016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	90 000
									0036 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	90 000
									Finalidad : 0160879 DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES	90 000
									Und. Medida : REPORTE	12.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	15 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	70 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	40 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
									EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	225 000
									5.005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	225 000
									19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	225 000
									016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	225 000
									0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	225 000
									Finalidad : 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	225 000
									Und. Medida : INSPECCION	360.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	38 200
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15 000
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1 200
									5. 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	4 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	2 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	186 800
									5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 200
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69 000
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4 292
									5. 2.1.4.1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3 928
									5. 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2 000
									5. 2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	16 380
									5. 2.3.2.9.1 LOCALIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	60 000
									0096 GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE	21 000
									3.000503 CIUDADANOS INFORMADOS RESPECTO A LA CALIDAD DEL AIRE	21 000
									5.004109 DIFUSION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE	21 000
									17 AMBIENTE	21 000
									055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	21 000
									0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION	21 000
									Finalidad : 0106501 DIFUSION Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA EN TEMAS DE CALIDAD DEL AIRE	21 000
									Und. Medida : CIUDADANO INFORMADO	21 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	21 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	21 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	21 000
									0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	105 000
									3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDA 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 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	105 000
									Und. Medida : PERSONA	105 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	105 000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	17 000
									5. 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	13 200.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
					5.	2.3.2.7.11			OTROS SERVICIOS	10 000
					18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				88 000
					5.	2.3.1.2.1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10 000
					5.	2.3.1.5.3			ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3 000
					5.	2.3.1.99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	25 000
					5.	2.3.2.7.11			OTROS SERVICIOS	20 000
					5.	2.3.2.9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
					0117	ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO				89 392
					3.000887	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCIÓN FAMILIAR. RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCIÓN PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES				89 392
					5.006830	ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES				89 392
					23	PROTECCION SOCIAL				89 392
					051	ASISTENCIA SOCIAL				89 392
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				89 392
					Finalidad : 0290664	ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES				89 392
					Und. Medida : PERSONA					89 392
					Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU					89 392
					07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				26 000
					5.	2.1.1.13.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15 000
					5.	2.1.3.1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1 000
					5.	2.3.2.9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
					18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				63 392
					5.	2.1.1.9.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	600
					5.	2.1.1.13.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	21 000
					5.	2.1.3.1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1 792
					5.	2.3.2.7.1			SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS	40 000
					0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				70 208
					3.000776	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				70 208
					5.005602	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO				70 208
					23	PROTECCION SOCIAL				70 208
					051	ASISTENCIA SOCIAL				70 208



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		0115							PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO	70 208
									Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	70 208
									Und. Medida : PERSONA	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	800.000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	32 500
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	500
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3 000
									5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES	2 000
									5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	35 708
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	27 200
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	2 308
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	364 453
									20 SALUD	364 453
									043 SALUD COLECTIVA	364 453
									0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	364 453
									Finalidad : 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	364 453
									Und. Medida : FAMILIA	364 453
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	300.000
									00 RECURSOS ORDINARIOS	125 453
									5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	125 453
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	61 992
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	10 000
									5. 2.3.2 7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	11 992
									5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024	
									5. 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1 000
									5. 2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									5. 2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		220 130
									5. 2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 200
									5. 2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	84 000
									5. 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5 024
									5. 2.1.4.1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	9 906
									5. 2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	20 000
									5. 2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	30 000
									5. 2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70 000
									5.000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	915 976
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		915 976
									006 GESTION		915 976
									0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		915 976
									Finalidad : 0001109	NORMAR Y FISCALIZAR	915 976
									Und. Medida : ACCION		131 400
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		131 400
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		360.000
									5. 2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	90 000
									5. 2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	600
									5. 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10 800
									5. 2.1.4.1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	30 000
									Finalidad : 0005136	GESTION MUNICIPAL	197 460
									Und. Medida : ACCION		360.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU		360.000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		48 200
									5. 2.1.1.13.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28 000
									5. 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1 200
									5. 2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									5. 2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	4 000
									5. 2.3.2.9.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES		149 260



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/AI/OB/RA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
PARTICIPACIONES										
	5.	2.1.1	9.1						ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 200
	5.	2.1.1	13.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	77 600
	5.	2.1.3	1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4 220
	5.	2.1.4	1.1						GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	18 740
	5.	2.3.1	5.1						DE OFICINA	3 000
	5.	2.3.2	7.5						PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	2 500
	5.	2.3.2	7.11						OTROS SERVICIOS	2 000
	5.	2.3.2	9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40 000
									Finalidad : 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL	587 116
									Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 1 500.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO MI PERU	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
	5.	2.1.1	13.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60 500
	5.	2.1.3	1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	7 000
	5.	2.3.1	99.1						COMPRA DE OTROS BIENES	500
	5.	2.3.2	2.5						SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	3 000
	5.	2.3.2	7.11						OTROS SERVICIOS	10 000
	5.	2.3.2	9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30 000
	5.	2.3.1	99.1						COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 000
	5.	2.1.1	9.1						ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	524 616
	5.	2.1.1	10.1						DIETAS	3 000
	5.	2.1.1	13.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	127 764
	5.	2.1.3	1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	149 000
	5.	2.3.1	99.1						COMPRA DE OTROS BIENES	9 852
	5.	2.3.2	2.5						SERVICIOS DE DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	30 000
	5.	2.3.2	5.1						ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	55 000
	5.	2.3.2	7.9						SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS	10 000
	5.	2.3.2	7.11						OTROS SERVICIOS	20 000
	5.	2.3.2	9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40 000
									5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	80 000
										6 752 700



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		03	006	0008	0008				03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
									ASESORAMIENTO Y APOYO	6 752 700
									Finalidad : 0000067 ADMINISTRACION FINANCIERA	6 752 700
									Und. Medida : DOCUMENTO	6 752 700
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO.MI PERU	249 644
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	37 000
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3 000
									5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 000
									5. 2.1.5 1.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	125 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	125 000
									5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	85 644
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	48 000
									5. 2.3.1 5.1 DE OFICINA	2 412
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 500
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	12 532
									5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	7 000
									Finalidad : 0000661 DIRECCION, ADMINISTRACION, COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL	12 000
									Und. Medida : ACCION	2 626 291
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO.MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	360.000
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	994 906
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8 000
									5. 2.3.1 1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	306 946
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	35 000
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	610 960
										4 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
				5.	2.3.2	9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
				08					IMPUESTOS MUNICIPALES	290 045
				5.	2.2.2	1.3			OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	2 070
				5.	2.3.1	1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	10 000
				5.	2.3.1	99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	107 251
				5.	2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS	142 724
				5.	2.3.2	9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	28 000
				09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	457 797
				5.	2.3.1	1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	45 000
				5.	2.3.1	99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	93 214
				5.	2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS	119 583
				5.	2.3.2	9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	200 000
				13					DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	143 215
				5.	2.3.1	99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	143 215
				18					CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	740 328
				5.	2.1.1	19.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	10 200
				5.	2.1.1	13.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	62 000
				5.	2.1.3	1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	27 268
				5.	2.1.4	1.1			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	35 110
				5.	2.3.1	1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	220 000
				5.	2.3.2	1.2			VIAJES DOMESTICOS	20 000
				5.	2.3.2	4.2			DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	130 000
				5.	2.3.2	7.5			PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	125 750
				5.	2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS	10 000
				5.	2.3.2	9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	100 000
									Finalidad : 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO	2 630 678
									Und. Medida : ACCION	Cantidad : 560.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
				5.	2.1.1	8.2			PERSONAL OBRERO EVENTUAL	368 513
				5.	2.1.1	13.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	27 890
				5.	2.1.3	1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	57 623
				5.	2.3.1	5.1			DE OFICINA	13 000
										40 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	20 000
									5. 2.3.1.5.3	5 000
									5. 2.3.1.99.1	100 000
									5. 2.3.2.2.1	30 000
									5. 2.3.2.4.2	10 000
									5. 2.3.2.5.1	5 000
									5. 2.3.2.7.11	60 000
									5. 2.3.2.9.1	180 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	150 000
									5. 2.3.1.3.1	30 000
									5. 2.3.1.5.3	2 082 165
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
									5. 2.1.1.8.2	162 832
									5. 2.1.1.9.1	57 474
									5. 2.1.1.13.1	489 100
									5. 2.1.3.1.1	61 123
									5. 2.1.4.1.1	42 636
									5. 2.3.1.3.1	32 500
									5. 2.3.1.5.1	102 500
									5. 2.3.1.5.3	26 000
									5. 2.3.1.5.4	120 000
									5. 2.3.1.6.1	165 000
									5. 2.3.1.11.1	5 000
									5. 2.3.1.99.1	30 000
									5. 2.3.2.2.1	575 000
									5. 2.3.2.2.2	25 000
									5. 2.3.2.4.2	10 000
									5. 2.3.2.4.5	10 000
									5. 2.3.2.4.7	20 000
									5. 2.3.2.5.1	15 000
									5. 2.3.2.6.3	53 000
									5. 2.3.2.7.11	10 000
									5. 2.3.2.9.1	70 000
									Finalidad : 0020806 PAGO DE DEVENGADOS	331 412



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/AI/OB/BRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
	5.	2.1.1	13.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	55 000
	5.	2.1.3	1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	27 000
	5.	2.3.2	7.11						OTROS SERVICIOS	3 000
	5.	2.3.2	9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5 000
	5.	2.3.2	9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
	5.	2.1.1	9.1						ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	158 412
	5.	2.1.1	13.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 800
	5.	2.1.3	1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	75 000
	5.	2.1.3	1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	4 112
	5.	2.1.4	1.1						GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	75 000
	5.	2.3.1	5.1						DE OFICINA	2 500
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
	5.	2.3.1	99.1						COMPRA DE OTROS BIENES	38 000
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES										
	5.	2.3.2	7.11						OTROS SERVICIOS	80 000
	5.	2.3.2	9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40 000
Finalidad : 00262385 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL										
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
	5.	2.1.1	13.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	109 000
	5.	2.1.3	1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	38 000
	5.	2.3.1	99.1						COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
	5.	2.3.2	2.4						SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	5 000
	5.	2.3.2	7.11						OTROS SERVICIOS	30 000
	5.	2.3.2	9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
	5.	2.3.2	9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	24 000
Cantidad : 6 000.000										



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	362 521
									5. 2.1.1 8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL	13 530
									5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	6 458
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	137 200
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	12 918
									5. 2.1.4 1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	1 315
									5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	50 000
									5. 2.3.2 2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL	30 000
									5. 2.3.2 6.3 SEGUROS	1 100
									5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	100 000
									Finalidad : 0037424 MEJORAMIENTO DE ATENCION A LA POBLACION Y EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS	208 572
									Und. Medida : DOCUMENTO	Cantidad : 1 300.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	43 000
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	28 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	3 000
									5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 000
									5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	163 572
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 600
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	95 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	9 972
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	5 000
									5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
									Finalidad : 0039142 ACTIVIDADES DE INFORMATICA	40 000
										234 582



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	Presupuesto Año 2024
Und. Medida : ACCION										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
				5.	2.1.1	13.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	41 000
				5.	2.1.3	1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24 000
				5.	2.3.1	99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
				5.	2.3.2	9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	3 000
				5.	2.3.2	9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12 000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
				5.	2.3.1	99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
				5.	2.3.1	99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
				18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					191 582
				5.	2.1.1	19.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 200
				5.	2.1.1	13.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	63 600
				5.	2.1.3	1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3 584
				5.	2.1.4	1.1			GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	3 198
				5.	2.3.1	99.1			COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
				5.	2.3.2	2.2			SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET	50 000
				5.	2.3.2	7.4			SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA	20 000
				5.	2.3.2	7.11			OTROS SERVICIOS	5 000
				5.	2.3.2	9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40 000
				5.000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO					248 448
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					248 448
				006	GESTION					248 448
				0008	ASESORAMIENTO Y APOYO					248 448
				Finalidad : 0029420	BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS					248 448
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
				5.	2.1.1	13.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	58 000
				5.	2.1.3	1.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	50 000
				5.	2.3.2	9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	2 000
				5.	2.3.2	9.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	6 000
				18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES					190 448
				5.	2.1.1	19.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3 000



Cantidad : 2 100,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301.853)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AU/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.000005									GESTION DE RECURSOS HUMANOS	127 600
	03								PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
		006							GESTION	
					0011				PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	
									Finalidad : 0000063 ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicacion : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	171 316
						5. 2.1.1	13.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30 000
						5. 2.1.3	1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	12 000
						5. 2.1.5	1.1		PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA POR ADEUDOS	75 000
						5. 2.2.2	1.2		PRESTACIONES EN EFECTIVO	7 380
						5. 2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
						5. 2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	5 000
						5. 2.3.2	9.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
						5. 2.5.4	1.1		IMPUESTOS	6 936
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	601 741
						5. 2.1.1	9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3 600
						5. 2.1.1	13.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	102 400
						5. 2.1.3	1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	286 350
						5. 2.1.4	1.1		GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	24 891
						5. 2.3.1	5.1		DE OFICINA	2 500
						5. 2.3.1	5.3		ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2 000
						5. 2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	70 000
						5. 2.3.2	6.3		SEGUROS	20 000
						5. 2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	10 000
						5. 2.3.2	9.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	80 000
5.000005									ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	206 000
	03								PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	206 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (307853)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
		006	GESTION							206 000
		0012	CONTROL INTERNO							206 000
			Finalidad : 0000537						CONTROL Y AUDITORIA	206 000
			Und. Medida : ACCION							12.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU							
			06 IMPUESTOS MUNICIPALES							10 000
			5. 2.3.2.9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							196 000
			5. 2.3.2.7.11						OTROS SERVICIOS	20 000
			5. 2.3.2.9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	176 000
			DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO							158 112
		03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							158 112
		018	SEGURIDAD JURIDICA							158 112
		0039	DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES							158 112
			Finalidad : 0029420						BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	158 112
			Und. Medida : ACCION							360.000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU							
			07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							30 000
			5. 2.1.1.13.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	16 000
			5. 2.1.3.1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1 000
			5. 2.3.1.99.1						COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
			5. 2.3.2.9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	8 000
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							128 112
			5. 2.1.1.9.1						ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 200
			5. 2.1.1.13.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	74 000
			5. 2.1.3.1.1						OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	3 412
			5. 2.3.2.7.5						PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	2 500
			5. 2.3.2.7.11						OTROS SERVICIOS	23 000
			5. 2.3.2.9.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	24 000



ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS
 2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
6.000032		ESTUDIOS DE PRE - INVERSION								100 000
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								100 000
		006 GESTION								100 000
		0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO								100 000
			Finalidad : 0000788							100 000
			Und. Medida : ESTUDIO						Cantidad : 10,000	100 000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU							
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							
			6. 2.6.8 1.2 ESTUDIO DE PREINVERSION							100 000
2.011434		MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS								100 000
	4.000161	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA								6 000 000
	15	TRANSPORTE								6 000 000
		036 TRANSPORTE URBANO								6 000 000
		0074 VIAS URBANAS								6 000 000
			Finalidad : 0025752							6 000 000
			Und. Medida : OBRA						Cantidad : 8,000	6 000 000
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU							
			07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							2 574 000
			6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL							2 574 000
			18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES							3 426 000
			6. 2.6.2 3.2 INFRAESTRUCTURA VIAL							3 426 000
3.995999		SIN PRODUCTO								18 444 792
	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES								1 606 810
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								1 606 810
		007 RECAUDACION								1 606 810
		0013 RECAUDACION								1 606 810
			Finalidad : 0001493							331 275
			Und. Medida : DOCUMENTO						Cantidad : 1 200,000	331 275
			Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU							
			07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							57 000
			5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							50 000
			5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR							2 000
			5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES							5 000
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							55 000
			5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES							5 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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/OB/RA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	50 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	219 275
									5. 2.1.1 9.1	2 400
									ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	122 800
									5. 2.1.1 13.1	9 075
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 000
									5. 2.1.3 1.1	40 000
									OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	40 000
									5. 2.3.1 99.1	65 000
									COMPRA DE OTROS BIENES	
									5. 2.3.2 7.11	
									OTROS SERVICIOS	
									5. 2.3.2 9.1	
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	
									5. 2.3.2 9.1	
									COBRANZA TRIBUTARIA	
									Finalidad : 0001494	1 200.000
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.3.1 99.1	5 000
									COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	60 000
									5. 2.3.2 7.11	20 000
									OTROS SERVICIOS	40 000
									5. 2.3.2 9.1	
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	
									Finalidad : 0003224	208 711
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1 13.1	52 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20 000
									5. 2.1.3 1.1	7 000
									OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5 000
									5. 2.3.1 99.1	20 000
									COMPRA DE OTROS BIENES	156 711
									5. 2.3.2 7.11	
									OTROS SERVICIOS	
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
									5. 2.1.1 1.1	20 400
									PERSONAL ADMINISTRATIVO	2 800
									5. 2.1.1 9.1	104 800
									ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8 211
									5. 2.1.1 13.1	2 500
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15 000
									5. 2.1.3 1.1	3 000
									OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	
									5. 2.3.1 5.1	
									DE OFICINA	
									5. 2.3.2 7.11	
									OTROS SERVICIOS	
									5. 2.3.2 9.1	
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	

Cantidad: 480.000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
										733 692
									Finalidad : 0028189 NORMALIZACION Y FISCALIZACION	
									Und. Medida : INSPECCION	600.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO.MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	145 000
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	82 000
									5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	11 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									5. 2.3.2 9.1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	40 000
									5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	70 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	20 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	50 000
									5. 2.1.1 1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	518 692
									5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	20 400
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10 000
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	192 600
									5. 2.1.4 1.1 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	21 899
									5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	65 593
									5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	30 000
									5. 2.3.1 5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	3 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									5. 2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	5 000
									5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	10 000
									5. 2.3.2 6.3 SEGUROS	50 000
									5. 2.3.2 9.1 LOCALACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5 000
									Finalidad : 0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO	100 000
									Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO	288 132
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO.MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20 000
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13 000
										2 000
									Finalidad : 0031843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO	
									Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO	1 200.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.PROV. CALLAO.MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20 000
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	13 000
										2 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
					5.	2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
					08	IMPUESTOS MUNICIPALES				12 000
					5.	2.3.2	9.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	12 000
					18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				236 132
					5.	2.1.1	9.1		ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3 000
					5.	2.1.1	13.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	174 200
					5.	2.1.3	1.1		OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	9 092
					5.	2.3.1	99.1		COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
					5.	2.3.2	7.11		OTROS SERVICIOS	34 840
					5.	2.3.2	9.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
5.000437									APOYO A EMERGENCIAS Y URGENCIAS	35 000
	20								SALUD	35 000
									044 SALUD INDIVIDUAL	35 000
									0096 ATENCION MEDICA BASICA	35 000
									Finalidad : 0000256 ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS	35 000
									Und. Medida : ATENCION	35 000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	35 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	100,000
									5. 2.3.1 3.1	5 000
									COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	5 000
									5. 2.3.2 9.1	30 000
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	30 000
5.000455									APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	457 585
	23								PROTECCION SOCIAL	457 585
									051 ASISTENCIA SOCIAL	457 585
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	457 585
									Finalidad : 0034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	457 585
									Und. Medida : FAMILIA	457 585
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	457 585
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	50,000
									5. 2.1.1 13.1	64 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	31 000
									5. 2.1.3 1.1	8 000
									OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	8 000
									5. 2.3.1 99.1	5 000
									COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									5. 2.3.2 7.11	10 000
									OTROS SERVICIOS	10 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA: 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO: 07 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU (301.853)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/AJ/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
				5.	2.3.2.9.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
				08					IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
				5.	2.3.1.99.1				COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
				09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 000
				5.	2.3.1.1.1				ALIMENTOS Y BEBIDAS	3 000
				18					CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	365 585
				5.	2.1.1.1.1				PERSONAL ADMINISTRATIVO	56 280
				5.	2.1.1.9.1				ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	7 800
				5.	2.1.1.13.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	150 200
				5.	2.1.3.1.1				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16 305
				5.	2.3.1.2.1				VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	10 000
				5.	2.3.1.99.1				COMPRA DE OTROS BIENES	23 000
				5.	2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	52 000
				5.	2.3.2.9.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	70 000
5.000500									ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	1 181 618
	20								SALUD	1 181 618
		044							SALUD INDIVIDUAL	1 181 618
			0096						ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA	1 181 618
									Finalidad : 0026303 FORTALECIMIENTO DE SALUD Y ATENCIÓN BÁSICA	1 181 618
									Und. Medida : ACCION	1 181 618
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	1 181 618
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 181 618
				5.	2.1.1.13.1				CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	209 000
				5.	2.1.3.1.1				OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	40 000
				5.	2.3.1.8.1				PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4 000
				5.	2.3.1.8.2				MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	30 000
				5.	2.3.1.99.1				COMPRA DE OTROS BIENES	80 000
				5.	2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	5 000
				5.	2.3.2.9.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
				09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	40 000
				5.	2.3.2.7.11				OTROS SERVICIOS	10 000



Cantidad : 480.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	562 618
									5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	9 000
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	235 400
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	18 718
									5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	24 000
									5. 2.3.1 3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	10 000
									5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	10 000
									5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	20 000
									5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	60 000
									5. 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	230 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	55 000
									5. 2.3.2 4.5 DE VEHICULOS	10 000
									5. 2.3.2 5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	30 000
									5. 2.3.2 6.3 SEGUROS	2 500
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	18 000
									5. 2.3.2 9.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	230 000
5.000605									CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	706 281
									17 AMBIENTE	706 281
									055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	706 281
									0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION	706 281
									Finalidad : 0001503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE	706 281
									Unid. Medida : ACCION	
									Ubicacion : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	28 000
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	10 000
									5. 2.3.1 5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	6 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	5 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
									5. 2.2.2 1.3 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR	7 070
										2 070



Cantidad : 360.000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	671 211
									5. 2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	20 400
									5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2 200
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83 600
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6 011
									5. 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	100 000
									5. 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	3 000
									5. 2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	55 000
									5. 2.3.1.11.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	20 000
									5. 2.3.2.4.5 DE VEHICULOS	10 000
									5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	100 000
									5. 2.3.2.6.3 SEGUROS	1 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	30 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	230 000
5.000690									DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	368 200
	23								PROTECCION SOCIAL	368 200
		051							ASISTENCIA SOCIAL	368 200
				0114					DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	368 200
									Finalidad : 0037607 MEJORAMIENTO DE LA VIDA SOCIO ECONOMICO Y CULTURAL DE LA POBLACION	368 200
									Und. Medida : ACCION	480.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	64 000
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	22 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	15 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	15 000
									5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	304 200
										3 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
5.000939									MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1 081 757
17									AMBIENTE	1 081 757
055									GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	1 081 757
0125									CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	1 081 757
									Finalidad : 0001508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	1 081 757
									Und. Medida : MANTENIMIENTO	1 081 757
									Ubicacion : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	1 081 757
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	63.000
									PERSONAL OBRERO EVENTUAL	80 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35 000
									OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	30 000
									ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	8 000
									COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	5 000
									PERSONAL OBRERO EVENTUAL	1 001 757
									ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	403 265
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	87 618
									OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	232 500
									GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	60 116
									VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	37 258
									COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	50 000
									ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	15 000
									SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y COMPRA DE OTROS BIENES	3 000
									SEGUROS	30 000
									OTROS SERVICIOS	5 000
										8 000
										30 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40 000
									5. 2.3.2.9.1	
5.001022				19					PLANEAMIENTO URBANO	9 879 041
				041					VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	9 879 041
									0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	9 879 041
									Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	9 879 041
									Und. Medida : ESTUDIO DE PREINVERSION	298 327
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	68 000
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	36 000
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	2 000
									5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20 000
									5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	230 327
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 000
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	156 000
									5. 2.3.2 7.11 OTROS SERVICIOS	11 327
									5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
									Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	40 000
									Und. Medida : ACCION	303 475
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	Quantity: 360.000
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	45 000
									5. 2.1.3 1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24 000
									5. 2.3.1 2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	2 000
									5. 2.3.1 99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3 000
									5. 2.3.2 9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	10 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	6 000
									5. 2.1.1 9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	258 475
									5. 2.1.1 13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 400
										150 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									5. 2.1.3.1.1	9 075
									OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	
									5. 2.3.1.2.1	5 000
									VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES DE OFICINA	
									5. 2.3.1.5.1	2 500
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	
									5. 2.3.1.6.1	3 000
									DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
									5. 2.3.2.4.7	10 000
									PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES	
									5. 2.3.2.7.5	2 500
									OTROS SERVICIOS	
									5. 2.3.2.7.11	50 000
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	
									5. 2.3.2.9.1	24 000
									MANTENIMIENTO DE VIAS LOCALES	
									Finalidad : 0012666	8 742 568
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.3.1.99.1	575 374
									COMPRA DE OTROS BIENES	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	575 374
									5. 2.3.1.99.1	250 000
									COMPRA DE OTROS BIENES	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	250 000
									5. 2.3.1.99.1	220 000
									COMPRA DE OTROS BIENES	
									5. 2.3.2.7.11	200 000
									OTROS SERVICIOS	
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	7 697 194
									5. 2.1.1.13.1	1 649 152
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS DE OFICINA	
									5. 2.3.1.5.1	22 000
									COMPRA DE OTROS BIENES	
									5. 2.3.1.99.1	5 192 422
									OTROS SERVICIOS	
									5. 2.3.2.7.11	17 620
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	
									5. 2.3.2.9.1	816 000
									EJECUCION DE OBRAS DE INVERSION	
									Finalidad : 0025752	278 219
									Und. Medida : OBRA	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1.13.1	49 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
									5. 2.1.3.1.1	22 000
									OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	
									5. 2.3.1.2.1	2 000
									VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	
									5. 2.3.1.99.1	3 000
									COMPRA DE OTROS BIENES	
									5. 2.3.2.9.1	10 000
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	
									5. 2.3.2.9.1	12 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									NATURAL	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	10 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	219 219
									5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	3 000
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	165 200
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11 019
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	40 000
									Finalidad : 0030083 CATASTRO URBANO Y RURAL	256 452
									Und. Medida : AUTORIZACION	
									Cantidad : 40.000	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PROV. CALLAO MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30 000
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	15 000
									5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	5 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	221 452
									5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 800
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	93 000
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	6 652
									5. 2.3.1.6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	20 000
									5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	30 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	60 000
									5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	716 174
									23 PROTECCION SOCIAL	716 174
									051 ASISTENCIA SOCIAL	716 174
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	716 174



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	716 174
									Finalidad : 0001496	
									Und. Medida : BENEFICIARIO	9 000,000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	
									5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	446 478
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	446 478
									5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	269 696
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	234 696
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	15 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
									5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO	249 688
									08 COMERCIO	249 688
									021 COMERCIO	249 688
									0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	249 688
									Finalidad : 0032195 PROMOCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	249 688
									Und. Medida : ACCION	249 688
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	249 688
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	360,000
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	64 076
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	16 000
									5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	1 076
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	2 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	5 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	20 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	20 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	45 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	5 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	40 000
									5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	140 612
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 200
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	56 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	3 412
									5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	20 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	5 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
					5. 2.3.2.9.1				LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	50 000
5.001090				21	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES					
				045	CULTURA Y DEPORTE					
						0100			PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	
									Finalidad : 0027693 ACADEMIA PREUNIVERSITARIA	
									Und. Medida : ACCION	12.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	20 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	20 000
									5. 2.3.2.9.1	50 000
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	50 000
									Finalidad : 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	701 220
									Und. Medida : EVENTOS	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	54 000
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	24 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	8 000
									5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	5 000
									5. 2.3.2.9.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	5 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	12 000
									5. 2.3.1.99.1 COMPRA DE OTROS BIENES	5 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
									5. 2.3.2.7.11 OTROS SERVICIOS	2 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	640 220
									5. 2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	40 800
									5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	8 600
									5. 2.1.1.13.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	218 400
									5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20 420
									5. 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	2 000
									5. 2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									COMPRA DE OTROS BIENES	160 000
									5. 2.3.1 99.1	10 000
									5. 2.3.2 4.2	25 000
									5. 2.3.2 5.1	50 000
									5. 2.3.2 7.11	100 000
									5. 2.3.2 9.1	1 091 514
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	1 091 514
									PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	1 091 514
									23 PROTECCION SOCIAL	1 091 514
									051 ASISTENCIA SOCIAL	1 091 514
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 091 514
									Finalidad : 0020480 FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES	1 091 514
									Und. Medida : ACCION	1 091 514
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	360.000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	217 513
									5. 2.1.1 8.2	35 000
									5. 2.1.1 13.1	68 000
									5. 2.1.3 1.1	12 000
									5. 2.3.1 2.1	20 000
									5. 2.3.1 5.3	7 000
									5. 2.3.1 99.1	17 513
									5. 2.3.2 4.99	40 000
									5. 2.3.2 7.11	18 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	70 000
									5. 2.3.1 99.1	55 000
									5. 2.3.2 7.11	15 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 000
									5. 2.3.1 1.1	2 000
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	802 001
									5. 2.1.1 8.2	27 060
									5. 2.1.1 9.1	19 516
									5. 2.1.1 13.1	373 600
									5. 2.1.3 1.1	31 854
									5. 2.1.4 1.1	16 771
									5. 2.3.1 2.1	20 000



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	19 000
									5. 2.3.1.5.3	20 000
									5. 2.3.1.5.4	30 000
									ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	23 000
									SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y	10 000
									5. 2.3.1.11.1	10 000
									COMPRA DE OTROS BIENES	10 000
									5. 2.3.1.99.1	10 000
									DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	10 000
									5. 2.3.2.4.2	10 000
									DE VEHICULOS	10 000
									5. 2.3.2.4.5	31 600
									DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4 600
									5. 2.3.2.4.99	35 000
									ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	120 000
									5. 2.3.2.5.1	200 000
									SEGUROS	200 000
									5. 2.3.2.6.3	200 000
									OTROS SERVICIOS	200 000
									5. 2.3.2.7.11	200 000
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	200 000
									PERSONA NATURAL	200 000
									5. 2.3.2.9.1	200 000
									MEJORAMIENTO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	200 000
									5.005387	200 000
									23 PROTECCION SOCIAL	200 000
									051 ASISTENCIA SOCIAL	200 000
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	200 000
									Finalidad : 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON	200 000
									DISCAPACIDAD - OMAPED	200 000
									Und. Medida : ACCION	12.000
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1.13.1	11 558
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 900
									5. 2.1.3.1.1	258
									OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	5 000
									5. 2.3.1.99.1	3 400
									COMPRA DE OTROS BIENES	188 442
									5. 2.3.2.9.1	
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	
									PERSONA NATURAL	
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	
									PARTICIPACIONES	
									5. 2.1.1.9.1	1 200
									ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	31 900
									5. 2.1.1.13.1	2 874
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
									5. 2.1.3.1.1	132 468
									OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	20 000
									5. 2.3.1.99.1	99 904
									COMPRA DE OTROS BIENES	99 904
									5. 2.3.2.7.11	99 904
									OTROS SERVICIOS	99 904
									5.006414 EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRÓN GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH	
									23 PROTECCION SOCIAL	
									051 ASISTENCIA SOCIAL	
									0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2024
 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	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2024
									EMPADRONAMIENTO DE HOGARES PARA SU REGISTRO EN EL PADRON GENERAL DE HOGARES (PGH) DEL SISFOH, EN EL AMBITO URBANO	99 904
									Finalidad : 0396882	
									Und. Medida : HOGAR	
									Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, MI PERU	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	99 904
									5. 2.3.2.9.1	99 904
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL	44 820 609
									TOTAL	



APROBACIÓN INSTITUCIONAL

Módulo de Programación
MultiAnual

Benavides - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
07-01-07-301803 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ASOCIACIÓN INSTITUCIONAL

APROBACIÓN INSTITUCIONAL 2024

Registrar Documentos Ejecutivos

Clicientes

Procesos

Documentos Ejecutivos

Exportar a Excel Gastos

Exportar a Excel Ingresos

Consultas

Reportes

Seguridad

Sesión

Documentos Ejecutivos

PROCESO CERRADO

Tipo Documento

Nombre Documento

Archivo

Tipo Documento	Nombre Documento	Archivo
MODELOS	RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA-PIA	RESOLUCION DE ALCALDIA Y ACUERDO DE CONCEJO PIA 2024.pdf
REPORTES	RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DE GASTO	RESUMEN POR FF Y GENERICA DE GASTO.pdf
REPORTES	RESUMEN POR CATEGORIA Y PROGRAMA PRESUPUESTALES	RESUMEN POR CATEGORIA Y PROG PRESUPUESTALES.pdf
REPORTES	DETALLE DE INGRESOS	DETALLE DE INGRESOS.pdf
REPORTES	RESUMEN DE PERSONAL	RESUMEN DE PERSONAL.pdf
REPORTES	REPORTE ANALITICO	REPORTE ANALITICO.pdf



Municipalidad
Distrital de
MI PERÚ

ALCALDIA

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Mi Perú, 04 de enero de 2024

OFICIO N°002-2024-MDMP-ALC

SEÑOR:

JOSÉ JERÍ ORÉ

Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Perú.

Plaza Bolívar, Av. Abancay S/N - Lima, Perú.

Presente.-

ASUNTO: REMISIÓN DE LA CARPETA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de hacerle extensivo el saludo cordial en mi calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, y a la vez en cumplimiento a lo señalado en el artículo 31 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se remite la información correspondiente a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 301853: Municipalidad Distrital de Mi Perú, el mismo que fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N°110-2023-MDMP y Promulgada mediante Resolución de Alcaldía N°432-2023-MDMP.

Se adjunta a la presente información (Reportes) detallados a continuación:

- ✓ Acuerdo de Concejo N°110-2023-MDMP que, aprueba el PIA 2024.
- ✓ Resolución de Alcaldía N°432-2023-MDMP, que promulga el PIA 2024.
- ✓ Resumen por Fuentes de Financiamiento y Genérica de Gasto
- ✓ Resumen por Categoría y Programas Presupuestales
- ✓ Detalle de Ingresos a Nivel de Rubros
- ✓ Resumen de Personal
- ✓ Reporte Analítico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi mayor consideración y estima.

Atentamente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ

Irvin T. Chavez Leon

IRVIN T. CHAVEZ LEON
ALCALDE

Eliminar Archivar Informar Responder Zoom Leído / No leído

[MPD Congreso de la República] Notificación de Registro de Documento

M Mesa de Partes Digital del Congreso de la República <pdigita Para: Usted Vie 5/01/2024 2.

Estimado(a) PASCUAL CUENCA FERNANDEZ:

Mediante la presente, queremos hacerle saber que su nuevo trámite en Mesa de Partes Digital del Congreso de la República, con asunto **REMISIÓN DE LA CARPETA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.**, ha sido **REGISTRADO** de manera satisfactoria con el **RU N° 1373235** y con los siguientes destinatarios:

	Destinatario
1	COMISION DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DE LA REPUBLICA

Para ver el estado del documento, inicie sesión en el siguiente enlace:
wb2server.congreso.gob.pe/mpv/#/login

Saludos cordiales,
Congreso de la República
Un Congreso Para Todos

Responder Reenviar



Municipalidad
Distrital de
MI PERÚ

ALCALDIA

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

Mi Perú, 04 de enero de 2024

OFICIO N°003-2024-MDMP-ALC

SEÑOR:

NELSON SHACK YALTA
CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERU
Jr. Camilo Carrillo 114 – Jesús María

Presente. -

ASUNTO: REMISIÓN DE LA CARPETA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) CORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2024 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.

De mi especial consideración

Tengo a bien dirigirme a usted, a fin de hacerle extensivo el saludo cordial en mi calidad de alcalde de la Municipalidad Distrital de Mi Perú, y a la vez en cumplimiento a lo señalado en el artículo 31 del Decreto Legislativo N°1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, se remite la información correspondiente a la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura del Pliego 301853: Municipalidad Distrital de Mi Perú, el mismo que fue aprobado mediante Acuerdo de Concejo N°110-2023-MDMP y Promulgada mediante Resolución de Alcaldía N°432-2023-MDMP.

Se adjunta a la presente información (Reportes) detallados a continuación:

- ✓ Acuerdo de Concejo N°110-2023-MDMP que, aprueba el PIA 2024.
- ✓ Resolución de Alcaldía N°432-2023-MDMP, que promulga el PIA 2024.
- ✓ Resumen por Fuentes de Financiamiento y Genérica de Gasto
- ✓ Resumen por Categoría y Programas Presupuestales
- ✓ Detalle de Ingresos a Nivel de Rubros
- ✓ Resumen de Personal
- ✓ Reporte Analítico.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle mi mayor consideración y estima.

Atentamente;


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ
IRVIN T. CHÁVEZ LEÓN
ALCALDE



CONSTANCIA DE REGISTRO DE ENVÍO DE DOCUMENTO SEDE CENTRAL LIMA

Fecha de Registro de Envío: 05/01/2024 18:40

Remitente: 20565232356 - Municipalidad Distrital De Mi Perú / 09630081 - Ita Estacio Guillermo Agustin

Documento Principal: Oficio Nro N° 003-2024-MDMP-ALC 04/01/2024

Asunto: EN CUMPLIMIENTO A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 31 DEL DECRETO LEGISLATIVO N°1440, DECRETO LEGISLATIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO, SE REMITE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA DEL PLIEGO 301853: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERÚ, EL MISMO QUE FUE APROBADO MEDIANTE ACUERDO DE CONCEJO N°110-2023-MDMP Y PROMULGADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°432-2023-MDMP.

Archivo: P1.PIA 2024 - CONTRALORIA DE LA REPUBLICA.pdf

Anexos (Total de archivos anexos: 0)

* Este registro no da conformidad al contenido. Se le precisa que los documentos ingresados entre las 00:00 horas hasta el término del horario de atención de la mesa de partes presencial de un día hábil (23:59), se consideran recibidos el mismo día. Después del horario de atención de la mesa de partes presencial hasta las 23:59 horas, se consideran recibidos el día hábil siguiente. Los sábados, domingos, feriados o cualquier otro día inhábil, se consideran recibidos al primer día hábil siguiente.

Asimismo, se considerará que un documento ha sido presentado dentro del día hábil, cuando la carga de dicho documento haya sido finalizada y enviada hasta las 23:59 horas del mismo día hábil.

Se le recuerda que luego de la verificación por la Mesa de Partes, en el cargo de recepción que se remitirá a su correo electrónico registrado, se le comunicará el número de expediente y de la existencia de alguna observación, la misma que deberá ser subsanada en el plazo de 2 días hábiles. Caso contrario se tendrá por no presentado el documento conforme a la normativa vigente. *