

# MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE CARABAYLLO

## *PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023*





## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023

### Elaboración de Contenidos:

#### Equipo Técnico

- Econ. Chirinos Berrocal Yehudi
- Econ. Correa León, Rusbith
- Bach. Navarro Tito, Laura Cristina
- Cueva Usuriaga, Juan Carlos

Edición: Diciembre 2022

#### Subgerencia de Presupuesto

Municipalidad Distrital de Carabayllo.  
Av. Túpac Amaru 1733 - Oficina Central- Carabayllo – Lima  
Teléfono: (01) 7170500

Lima-Perú





## CONTENIDO

INTRODUCCION .....	4
ASPECTOS PRINCIPALES .....	8
2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA .....	8
2.2 LÍMITES .....	8
2.3 POBLACIÓN.....	9
2.4 SITUACIÓN ACTUAL .....	9
2.4.1 Problemática en el Aspecto Económico: .....	9
2.4.2 Problemática en el Aspecto Social: .....	10
2.4.3 Problemática en el Aspecto Físico Ambiental: .....	11
2.4.4 Problemática en el Aspecto Político institucional: .....	11
.....	12
BASE LEGAL .....	13
PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2023 .....	14
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023 .....	15
5.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS.....	15
1. PREVISIÓN DE LOS GASTOS.....	23
2.1. A NIVEL DE ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA.....	23
II. RESUMEN DE OBJETIVOS.....	26



## INTRODUCCION

La Subgerencia de Presupuesto elabora el siguiente documento, con la finalidad de explicar la conformación del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023, el cual es asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas a través Ley N° 31638 Presupuesto del Sector Público aprobado el 06 de Diciembre del presente año.

En el contexto nacional, en el año 2022 el PBI creció 3.3 % por debajo de lo proyectado en el IAPM, esto debido a una ralentización de la demanda mundial, ajuste de precios de las materias primas y presiones inflacionarias. La disipación de estos factores ayudaría a sostener el crecimiento económico para el año 2023 las cuales están asociadas al impulso del gasto público y privado, recuperación de los sectores no primarios y el avance en la vacunación masiva y control de la pandemia, con el fin de la reactivación de la economía.

En el contexto local, el distrito de Carabayllo, CARABAYLLO, es un distrito en continuo crecimiento, y con ello las necesidades de la población, siendo así que hay mucha demanda de obras y la atención de diversos servicios imprescindible, tales como, Limpieza Publica, Seguridad Ciudadana, parques y jardines entre otros prioritarios para la comunidad carabayllense. Asimismo, es menester indicar que como creció la población se observa un crecimiento favorable presupuestal en el FONCOMUN para el distrito por encontrarnos a la fecha en el grupo de la categoría "C", conllevando a favorecer con ello mayor compromiso en la ejecución de obras para el desarrollo del distrito y la atención de los servicios que demanda la población. Por ello; es responsabilidad del Gobierno Central, Regional, Local y de la Comunidad, velar por un buen Desarrollo Institucional de Gobierno, Desarrollo Económico Sostenible, Desarrollo Ambiental Sustentable y Desarrollo Social Incluyente lo cual implica darle contenido social al exitoso crecimiento económico, con aspiraciones a fortalecer la cohesión nacional y local, la participación ciudadana, el logro de una gestión eficiente y eficaz, el logro de la inclusión social y calidad de vida de y para sus pobladores.

***“Carabayllo ciudad de oportunidades, competitiva, de ciudadanos con talento y felices”.***

Por lo tanto se torna de imperiosa necesidad llevar a cabo políticas locales que revaloren nuestro espacio geográfico y nuestro potencial humano para generar un desarrollo integro en nuestra localidad; fomentando la participación de los diferentes actores sociales, la democratización y el desarrollo de nuestra economía de manera competitiva y sobretodo que contribuya al desarrollo de nuestro distrito y así cumplir con los lineamientos de nuestro **PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCENTRADO AL 2021 - AMPLIADO.**<sup>1</sup>

En este Plan se apuesta por sintetizar los deseos y aspiraciones de dirigentes y organizaciones sociales, líderes de la juventud, autoridades, funcionarios, profesionales, técnicos y obreros de la Municipalidad; representantes de instituciones públicas y privadas.

En concordancia con estos fines, lineamientos y plazos establecidos en la Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público y sus respectivos Anexos, la Municipalidad de Carabayllo presenta su Presupuesto Institucional de Apertura 2023, en el cual se plasma Objetivos Estratégicos para alcanzar las Metas del Plan de Desarrollo Concertado y lograr en un mediano plazo la visión de bienestar que espera la comunidad y esta institución.

El Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023 (PIA) es de **/.** 92'642,286 (NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS con 00/100 soles). El

<sup>1</sup> PDLC al 2021 -[http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs%20Carabayllo\\_2016.pdf](http://sigrid.cenepred.gob.pe/docs%20Carabayllo_2016.pdf)



cual ha sido elaborado teniendo en cuenta el Marco Legal y las Directivas del ente rector, Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas en concordancia con el ANEXO 7 de la Ley N° 31639 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023”.

Teniendo en cuenta estos factores y el principio de “Equilibrio Financiero” del presupuesto público, obtenemos el Presupuesto Institucional de Apertura 2023 de los Ingresos y Gastos a nivel de Fuente de Financiamiento, Rubro y Genérica, tal y como sigue:

**PIA 2023 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO**

Fuente de Financiamiento	(En Soles)	Rubro	(En soles)
1. Recursos Ordinarios	S/ 9' 311, 255	00. Recursos Ordinarios	S/ 9' 311,255
2. Recursos Directamente Recaudados	S/ 14' 165, 800	09. Recursos Directamente Recaudados	S/ 14' 165,800
5. Recursos Determinados	S/ 69'165 ,231	07. Fondo de Compensación Municipal	S/ 46' 491,739
		08. Impuestos Municipales	S/ 22' 020,000
		18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	S/ 653, 492
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 92' 642,286</b>	<b>TOTAL</b>	<b>S/ 92' 642,286</b>

**PIA 2023 POR GENÉRICA DE INGRESOS (GRUPO GENÉRICO):**

GRUPO GENÉRICA DE INGRESO	PRESUPUESTO 2023	VALOR %
1.1 Impuestos y contribuciones Obligatorias	S/ 22' 020 000	26.47%
1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos	S/ 12' 008 050	14.40%
1.4 Donaciones y Transferencias	S/ 47' 145 231	56.57%
1.5 Otros Ingresos	S/ 2' 157 750	2.56 %
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 83' 331,031</b>	<b>100.00%</b>

**PIA 2023 POR GENÉRICA DE GASTOS (GRUPO GENÉRICO):**

GRUPO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	Valor %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18' 000 000	19.43 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9' 260 626	10.00 %
2.3 Bienes y Servicios	34' 404 209	37.14 %
2.5 Otros Gastos	1' 017 625	1.10%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	29' 959,826	32.34 %
<b>TOTAL</b>	<b>92' 642,286</b>	<b>100 %</b>

Con respecto a los techos de los recursos presupuestales que corresponden a las transferencias del Gobierno Central; el Ministerio de Economía y Finanzas, mediante Directiva N° 002-2022-EF/50.01, en el Art. 10 dentro



del inciso 10.9 menciona ***“Para los Gobiernos Locales será comunicada por la DGPP a través del “Módulo de Programación Multianual”, para el caso de las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Determinados (rubros “Canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones”, y “Fondo de Compensación Municipal”); para el resto de fuentes de financiamiento y rubros, los montos son estimados por los mismos Gobiernos Locales”;*** siendo así que el monto asignado a la Municipalidad de Carabayllo en el rubro 07 (Fondo de Compensación Municipal) es de **S/ 46,491,739** (Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Setecientos Treinta y Nueve con 00/100 Soles) y en el rubro 18 (Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones) es de **S/ 653,492.00** (Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100 soles ).



# EL DISTRITO

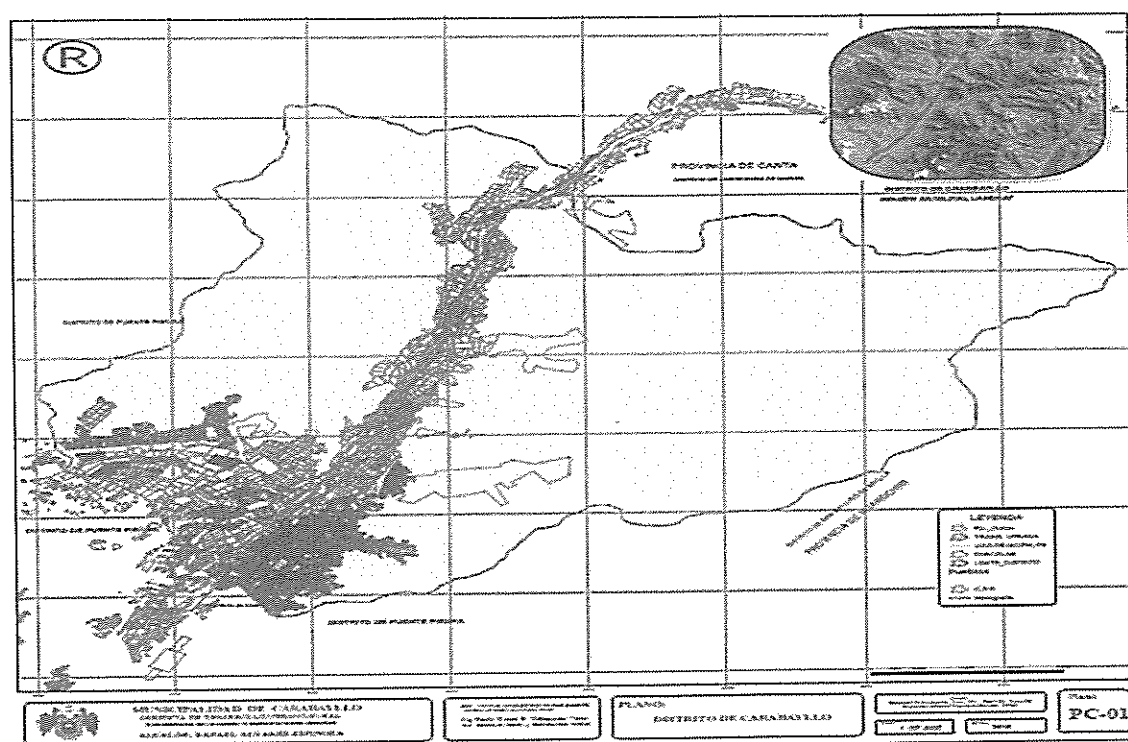


## ASPECTOS PRINCIPALES

### 2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El Distrito de Carabayllo se ubica a ambas márgenes del río Chillón, se localiza al norte de la ciudad de Lima Metropolitana, a 20 Km aproximadamente de Lima centro; y sus extremos al Norte o Noreste límite con la provincia de Canta.

El ingreso más frecuente, de Lima Cercado hacia Carabayllo se da por la avenida Túpac Amaru, pero también existen otras vías de ingreso, que son conexiones secundarias, como por ejemplo el ingreso por la carretera panamericana a la altura del ovalo del Distrito de Puente Piedra (ver mapa N°01)



**Mapa N° 01: Carabayllo: principales vías, manzanas, límites y pisos altitudinales**

FUENTE: Plan de Desarrollo concertado al 2021 del Distrito de Carabayllo

ELABORACIÓN: Observatorio para el Desarrollo Territorial, simulación 3D – gvSIG

### 2.2 LÍMITES

Por el Noroeste	: Con el Distrito de Ancón
Por el Norte	: Con el Distrito de Huamanga (Provincia de Canta)
Por el Noreste	: Con el Distrito de Santa Rosa de Quives (Provincia de Canta)
Por el Este	: Con el Distrito de San Antonio de Chacla (Prov. de Huarochiri)
Por el Sureste	: Con el Distrito de San Juan de Lurigancho
Por el Sur	: Con el Distrito de Comas
Por el Suroeste	: Con el Distrito de Puente Piedra





## 2.3 POBLACIÓN

A continuación sus principales características territoriales y demográficas:

Fecha de creación	4 de agosto de 1821
Superficie	424 Km <sup>2</sup> , equivalente a 34, 688 Hectáreas (Ocupa el 12,34% del territorio del Área de Lima Metropolitana).
Población al 2023	333,039 habitantes
Tasa de crecimiento promedio	2007 – 2017 : 4.5 %
Índice de Pobreza Monetaria	23.1 % de la población
Densidad poblacional 2017 (hab/km <sup>2</sup> )	917 Hab./Km <sup>2</sup>
Viviendas (a 2017)	53 560
Viviendas con agua (a 2017)	48,9%
Habitantes por vivienda	5

Nota: tasa de crecimiento, censo 2017 INEI

## 2.4 SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad como distrito atravesamos una realidad nunca antes vista ante la propagación del Covid-19, nuestro distrito se vio muy perjudicado debido a que la mayoría se dedicaban al comercio ya sea formal e informal, con la paralización de la economía muchos negocios no tuvieron otra opción de cerrar o cambiar su rubro, el sector de la población que se dedica a producir y/o vender productos agropecuarios los cuales siguieron abasteciendo a los mercados de Lima de forma ininterrumpida pero con los protocolos de seguridad lo cual también hizo que disminuyera la oferta de trabajo, pudiendo sentir el desempleo en niveles nunca antes observados en el distrito, por otro lado el distrito de Carabayillo presenta también zonas de violencia y delincuencia como una herida propia que acecha a la población y atenta contra el desarrollo de las pequeñas, micro y medianas empresas, reduciendo las posibilidades de crecimiento para cubrir la demanda del mercado y de la población propia del distrito.

Frente a esta situación los pobladores Carabayillo y la Municipalidad, unen esfuerzos para identificar algunos problemas que le son propios y que están siendo tratados, con la finalidad de implementar estrategias de desarrollo dentro del distrito. Entre estos problemas podemos señalar los siguientes:

### 2.4.1 Problemática en el Aspecto Económico:

A pesar de la crisis económica ocasionada por el confinamiento impuesto por el Gobierno Nacional; el Instituto Nacional de Estadística e Informática informa que la producción nacional en el mes de setiembre 2022 registró un aumento de 1,66%, como resultado del incremento principalmente de los sectores: Transporte y Almacenamiento, Alojamiento y Restaurantes, Comercio, Construcción, Agropecuario, Servicios prestados a empresas y Otros servicios. Sin embargo, mostraron contracción los sectores Financiero y Seguros, Minería e hidrocarburos, Manufactura, Telecomunicaciones y Pesca. Este resultado tiene como base de comparación setiembre 2021, mes relativamente alto por el rebote estadístico al compararlo con setiembre 2020 de cuarentena focalizada, toque de queda y reanudación gradual de las actividades económicas en el marco de Prórroga del Estado de



Emergencia Nacional por la presencia del Covid-19 en el país. <sup>2</sup> En su informe técnico N° 11 <sup>3</sup>elaborado para los meses de setiembre y noviembre del 2022, nos indica principales componentes de la demanda interna, la inversión en construcción registró aumento de 3,12% y el consumo de los hogares, reflejado en las ventas al por menor, presentó una variación de 1,72%; asimismo, creció la demanda externa de productos no tradicionales en 1,72%, entre ellos agropecuarios, textiles, químicos, metalmecánicos y minero no metálicos. De igual forma como distrito buscamos el desarrollo sustentable de la economía local, por ello identificamos la siguiente potencialidad que el distrito posee potencial Industrial, crecimiento poblacional y el aumento de actividades económicas, a comparación con otros distritos la densidad poblacional, lo cual hace atractivo para que se implementen fábricas y contribuye al dinamismo de la economía en el distrito.

Por ello se están diversificando actividades que posibiliten un crecimiento urbano, aplicando una zonificación ordenada, promoviendo la construcción y señalización e interconexión de corredores viales de acuerdo a la normatividad urbana; se están estableciendo a la vez alianzas estratégicas concertadas que involucre a la Población Organizada, el Gobierno Regional, Instituciones Públicas, Empresas Privada, MYPES y Entidades Cooperantes para agruparlos estratégicamente en los circuitos de ofertas de bienes y servicios con la finalidad de generar empleo con prioridad para la juventud en todo el distrito y lograr alcanzar un Desarrollo Urbano y Económico.

#### 2.4.2 Problemática en el Aspecto Social:

Un problema principal que resalto por causa de la pandemia es la infraestructura de salud en el distrito de Carabayillo, no dio abasto respecto a la cantidad de población que está migrando a la zona y en otras no existe infraestructura de salud. La población ha identificado también que las tasas de desnutrición infantil son altas. Por otro lado, existe un alto índice de analfabetismo, además los pobladores vienen observando altos índices de repitencia y deserción escolar, asociados a un bajo rendimiento de los estudiantes.

La cobertura de los servicios de educación y capacitación técnico-laboral es baja frente a la alta demanda de jóvenes que necesitan estudiar una profesión en aulas universitarias. Es por ello que la baja formación técnica y universitaria de los jóvenes hace que estén sin ocupación así mismo la población ha indicado que perciben altos niveles de delincuencia (Robos, Asaltos) lo que demuestra una falta de seguridad en las zonas, es posible observar estos hechos principalmente alrededor de los centros educativos. Además los niveles de consumo de drogas y licores en menores de edad son altos.

Ante esta problemática se ha planteado desarrollar programas que contribuyan a solucionar problemas específicos propios de la población de Carabayillo; uniendo esfuerzos con Cooperaciones Institucionales como las ONG, fundaciones, entre otras para detectar los lugares vulnerables, donde se dan con mayor frecuencia estos problemas y realizar proyectos sociales además de implementar proyectos de seguridad ciudadana para lograr la eficiencia y cobertura de nuestro servicio y poder contribuir a solucionar estos problemas.

<sup>2</sup> Instituto Nacional de Estadística e Informática

<sup>3</sup> <https://www.inei.gov.pe/media/MenuRecursivo/boletines/12-informe-tecnico-mercado-laboral-set-oct-nov-2020.pdf>.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -Encuesta Permanente de Empleo



#### 2.4.3 Problemática en el Aspecto Físico Ambiental:

Existencia de la actividad minera ilegal, la misma que es identificada como uno de los causantes de los problemas de la contaminación del aire. Asimismo, la población que habita en la zona agraria señala que existe una inadecuada infraestructura, en canales de irrigación y sistemas de regadíos.

Por otro lado, la población de los centros poblados del margen derecho del río Chillón en tiempos de crecidas, típicamente se aísla. Limitados servicios básicos (agua, luz, desagüe, recojo de basura, y otros). Existencia de contaminación ambiental (basura, polvo, olores repulsivos, y otros). Bajo control de moto taxis, contaminación sonora. Malos hábitos en el desecho de los residuos sólidos. Limitada Habilitación Urbana y Saneamiento físico ambiental. Bajo número de propietarios con titulación y demarcación territorial. Limitado mejoramiento en las condiciones de infraestructura de pistas y veredas. Pocas áreas verdes y zonas de esparcimiento.

Ante tal problemática, se ha establecido desarrollar campañas de concertación entre Organizaciones Sociales, Gobiernos Locales e Instituciones Públicas y Privadas para promover la conciencia ciudadana en salud y medio ambiente; además de tomar medidas que garanticen la eficiencia y cobertura máxima de nuestro servicio.

Además se ha previsto para el presente presupuesto ejecutar proyectos de implementación de servicios de limpieza pública, de salud integral, de construcción en vías urbanas, mejoras para el desecho de residuos sólidos y mejoras de Áreas Verdes; aunado a las actividades permanentes como:

- **Servicios de barrido de la limpieza Pública:** el barrido de la limpieza pública se realiza mediante las diversas rutas dentro del distrito, a responsabilidad de la subgerencia de Limpieza pública.
- **El Recojo de Residuos Sólidos:** se realiza con unidades propias y de la manera más óptima posible, además contamos con unidades terciarias que se encargan de trasladar los residuos hasta el relleno sanitario.
- **Mantenimiento de los Parques y Jardines:** se realiza con personal obrero de la municipalidad, quienes se encargan del sembrío, podado, regado de diversos parque del distrito y está a cargo de la Subgerencia de Parques y Jardines.

#### 2.4.4 Problemática en el Aspecto Político institucional:

La población ha identificado el bajo reconocimiento al dirigente por parte de los funcionarios, toda vez que son los representantes de su comunidad que gestionan la ejecución de sus proyectos para sus respectivas zonas.

La población también señala que existe bajo control en el desempeño del personal municipal y limitados beneficios para los ciudadanos que pagan puntualmente sus tributos y; por otro lado, ellos identifican que existe elevada evasión de impuestos, pero también un uso inadecuado de los recursos.

Ante tal problemática, se ha establecido desarrollar diversos proyectos de inversión pública, programas de desarrollo territorial en cada zona, planes estratégicos institucionales dentro de la Municipalidad, Planes Operativos que contribuyan a mejorar la atención y la calidad de vida del ciudadano de Carabayllo.



# BASEL LEGAL



## BASE LEGAL

- Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
- Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
- Decreto Legislativo N° 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Ley N° 31639 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023
- Ley N° 31640 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31641 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Directiva N° 002-2022-EF/50.01 – "DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA", aprobada por R.D. N° 005-2022-EF/50.01 publicada el 19-02-2022, para el PERIODO 2023-2024-2025.



## PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2023

La Municipalidad Distrital de Carabayillo, en atención a lo establecido en la ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización y al Artículo 5° de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972, cumple con la aplicación del Instructivo N° 001-2010-EF/76.01 "Instructivo para el Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados", dando prioridad al gasto social con criterio de calidad; que permite una mejora del capital físico y humano del distrito. Resaltando que es propósito fundamental administrar eficientemente el gasto en el mantenimiento y operatividad de la institución.

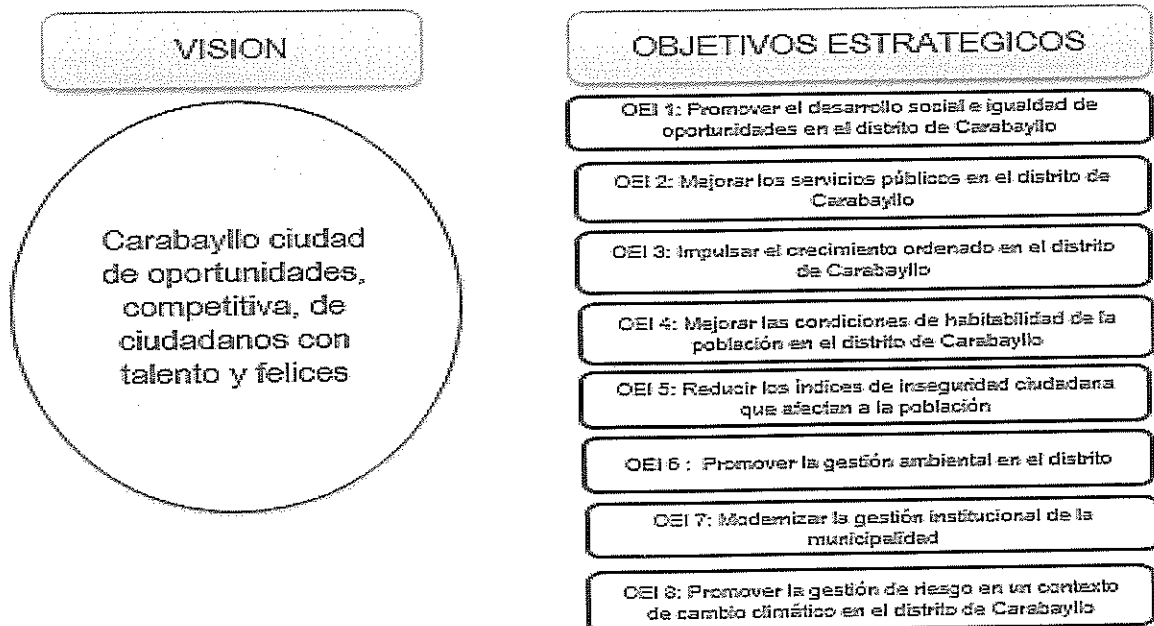
Por ello la Municipalidad Distrital de Carabayillo, para el desarrollo de su gestión durante el ejercicio fiscal 2022 toma como marco estratégico la visión, misión y objetivos estratégicos, propuestos en el Plan Estratégico Institucional /PEI 2018 – 2022 y el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) 2017-2021, los cuales constituyen los principales instrumentos de planificación para el desarrollo de la gestión presupuestaria.

### VISIÓN AL 2030

"Carabayillo ciudad de oportunidades, competitiva, de ciudadanos con talento y felices".

### MISIÓN INSTITUCIONAL

"Brindar servicios públicos y promover el desarrollo integral, sostenible en el distrito de Carabayillo a través de una gestión transparente, participativa, competitiva, innovadora y eficiente protegiendo el medio ambiente".





## PRESUPUESTO INSTITUCIONAL PARA EL AÑO FISCAL 2023

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad de Carabaylo para el año 2023, se ha elaborado en concordancia con los lineamientos y pautas establecidas en la Resolución Directoral N° 005-2022-EF/50.01 que aprueba la DIRECTIVA N° 002-2022-EF/50.01 – “DIRECTIVA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL PRESUPUESTARIA Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA” para el PERIODO 2023-2024-2025 dispone que “...las Municipalidades Distritales remiten y presentan a las Municipalidades Provinciales de su ámbito geográfico su Formulación Presupuestaria, la cual deberá ser consistente con la información registrada en el Módulo de Programación Multianual y la información contenida en los reportes y fichas a nivel de Pliego ...”. Para la elaboración del presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio fiscal 2023 se tomó como referencia lo siguiente:

### 5.1. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS

La estimación de ingresos tiene por objetivo establecer la Asignación Presupuestaria (incluidas las transferencias), que financian el gasto a cargo del Pliego, incluyendo los programas estratégicos en el Marco del Presupuesto por Resultados.

Se ha considerado para la proyección de los ingresos propios, el comportamiento histórico de la ejecución, y la tendencia mensual del presente año, así como el entorno de la situación económica que atraviesa el país y sus efectos en la captación de los ingresos; la aplicación de diversas escalas actualizadas de pago o tarifas por derechos que se establecen en el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y aquellas determinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco del Decreto Legislativo N° 1276, Decreto Legislativo que aprueba el Marco de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal del Sector Público no Financiero.

Por lo tanto la estimación de los ingresos recaudados, obtenidos y captados asciende a **S/ .83'331,031.00** (Ochenta y Tres Millones Trescientos Treinta y Un Mil Treinta Y Uno con 00/100 soles), siendo su distribución a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro como sigue:

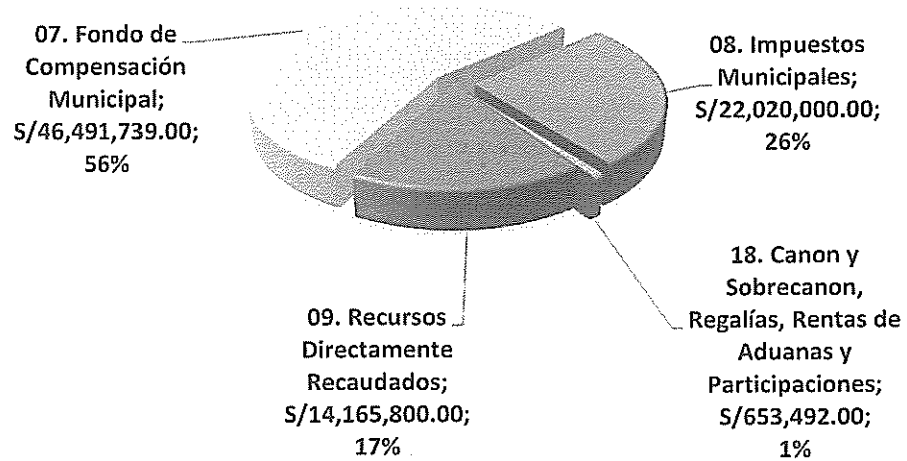
Fuente de Financiamiento	Importe S/	RUBRO	Importe S/
2. Recursos Directamente Recaudados	S/14,165,800.00	09. Recursos Directamente Recaudados	S/. 14,165,800.00
5. Recursos Determinados	S/69,165,231.00	07. Fondo de Compensación Municipal	S/. 46,491,739.00
		08. Impuestos Municipales	S/. 22,020,000.00
		18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	S/. 653,492.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/83,331,031.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>S/83,331,031.00</b>

El Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital Carabaylo, se trabaja con las siguientes Fuentes de Financiamiento:

1. Recursos Directamente Recaudados por **S/ 14'165,800** (Catorce Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Ochocientos con 00/100 soles).
2. Recursos Determinados por **S/ 69'165,231** (Sesenta y Nueve Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Doscientos Treinta y Un 00/100 soles).



## INGRESOS POR RUBROS



### 1. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

#### RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Según el cuadro equivale a S/ 14' 165,800 (Catorce Millones Ciento Sesenta y Cinco Mil Ochocientos con 00/100 soles) y comprende los ingresos administrados directamente por la Municipalidad. Representa el 17 % de participación en el PIA 2023. Además se encuentra estructurado de la siguiente forma:

CLASIFICADOR	NOMBRE DEL CLASIFICADOR	IMPORTE S/
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	12'008,050.00
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	3'774,050.00
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	8'234,000.00
1.5	OTROS INGRESOS	2'157,750.00
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	1'907,750.00
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	250,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>14'165,800.00</b>

#### CLASIFICADORES DE INGRESOS:

##### 1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS

Son los recursos financieros provenientes de la venta de bienes y/o servicios que la entidad pública produce, independientemente de su función de administración, procurando la cobertura individualizada de sus costos. Incluye los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. El monto equivale a S/ 12' 008,050 (Doce Millones Ocho Mil Cincuenta con 00/100 soles).





### 1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVAS

Corresponden a los derechos administrativos o tasas que se cobran por la prestación de un servicio individualizado de carácter obligatorio y de naturaleza regulatoria. El monto equivale a **S/ 3'774,050** (Tres Millones Setecientos Setenta y Cuatro Mil Cincuenta con 00/100 soles).

### 1.3.3 VENTA DE SERVICIOS

Son ingresos provenientes de la prestación de los servicios públicos por parte de las entidades públicas. Incluye entradas a parque o instalaciones culturales o de recreación. El monto por ello es de **S/ 8' 234,050.00** (Ocho Millones Doscientos Treinta y Cuatro Mil Cincuenta con 00/100 soles).

## 1.5. OTROS INGRESOS

Corresponden a otros ingresos que se perciben y que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores. Incluye las rentas de la propiedad, las multas y sanciones no tributarias, las transferencias voluntarias recibidas y otros ingresos diversos que no pueden clasificarse en las otras categorías. El monto equivale a **S/ 2'157,750.00** (Dos Millones Ciento Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 soles).

### 1.5.2 MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS

Son ingresos provenientes de la aplicación de multas y sanciones por infracciones no tributarias. El monto equivale a **S/ 1'907,750.00** (Un Millón Novecientos Siete Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 soles).

### 1.5.5 INGRESOS DIVERSOS

Corresponde a ingresos por el remate de bienes comisados, mercaderías en abandono y otros bienes de las entidades públicas. Incluye el remate de derechos mineros. El monto equivale a **S/ 250,000** (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 soles).

## 2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5 RECURSOS DETERMINADOS

En la Fuente de Financiamiento 05 Recursos Determinados, se ha considerado la suma de **S/. 69'165,231** (Sesenta y nueve millones ciento sesenta y cinco mil doscientos treinta y uno con 00/100 soles), representando el **83%** del nivel de participación en el PIA 2023 y comprende los siguientes Rubros:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	(EN SOLES)	RUBRO	(EN SOLES)
5. Recursos Determinados	69'165,231.00	07. Fondo de Compensación Municipal	46'491,739.00
		08. Impuestos Municipales	22'020,000.00
		18. Canon y Sobrecanon, Regalías, Rentas de Aduanas y Participaciones	653,492.00
<b>TOTAL</b>	<b>69'165,231.00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>69'165,231.00</b>

### RUBRO 07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL

Según el cuadro equivale a **S/ 46'491,739** (Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Setecientos Treinta y Nueve con 00/100 soles) comprende los recursos que recibirá el Pliego por el rendimiento del Impuesto de Promoción Municipal, del Impuesto al Rodaje y del Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. Se ha considerado las Cifras Presupuestales para los Gobiernos Regionales y Locales Año Fiscal 2023, según las estimaciones comunicadas por la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del MEF.



A continuación la cadena de ingresos para el Fondo de Compensación Municipal:

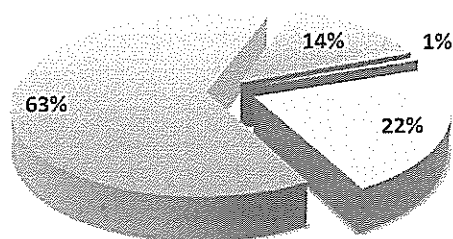
CADENA DEL INGRESO	RUBRO
TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO	
GRUPO GENÉRICO	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
SUBGENÉRICA DEL INGRESO	
ESPECÍFICA DEL INGRESO	S/
1. INGRESOS PRESUPUESTARIO	46' 491 ,739.00
1. 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46' 491 ,739.00
1. 4. 1. 4. 5. 1. FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	46' 491 ,739.00
TOTAL	46' 491 ,739.00

Según el Cuadro el monto presupuestado para el Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07) es de S/ 46'491,739 (Cuarenta y Seis Millones Cuatrocientos Noventa y Un Mil Setecientos Treinta y Nueve 00/100 soles) los mismos que se encuentran distribuidos para dar cobertura a los gastos de las siguientes genéricas.

DISTRIBUCION DE GASTOS DEL FONCOMUN		
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2023		
GRUPO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023 S/	%
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6' 523,920	14.03 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	291,500	0.63%
2.3 Bienes y Servicios	10' 356,689	22.28 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	29'319,630	63.06 %
TOTAL	S/ 46'491,739	100.00%

Según el cuadro se observa que la mayor distribución del Fondo de Compensación Municipal (Rubro 07), está destinado a Activos No Financieros, que representa un 63.06%. Para mayor ilustración de la distribución se muestra gráfico de torta.

### Distribucion del Fondo de Compensacion Municipal - 2023



- 2.1 Personal y Obligaciones Sociales
- 2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales
- 2.3 Bienes y Servicios
- 2.6 Adquisición de Activos No Financieros



Asimismo, para visualizar las transferencias y distribución de dicho rubro se plasma cuadro comparativo del FONCOMUN del año 2023 versus el año 2022, tal como se muestra cuadro:

CUADRO COMPARATIVO DEL FONCOMUN			
GRUPO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	PRESUPUESTO 2022	VARIACIÓN
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	6' 523,920.00	6,245,018.00	278,902.00
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	291,500.00	301,494	-9,994.00
2.3 Bienes y Servicios	10' 356,689.00	9,337,414.00	1,019,275.00
2.4 Donaciones y Transferencias	0.00	0.00	0.00
2.5 Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	29'319,630.00	24,395,533	4,924,097.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/. 46'491,739.00</b>	<b>40,279,459.00</b>	<b>6,212,280.00</b>

Del cuadro comparativo se observa:

- El presupuesto del FONCOMUN para el año fiscal 2023 es mayor comparado al presupuesto del año 2022 en **S/. 6'212,280.00** (Seis Millones, doscientos doce mil doscientos ochenta con 00/100 soles).
- Se observa que en la genérica 23 bienes y servicios para el año fiscal 2023, se ha programado mayor presupuesto comparado al año fiscal 2022 en un **S/. 1'019,275.00** (Un millón diez y nueve mil doscientos setenta y cinco con 00/100 soles).

El resumen la distribución del FONCOMUN para el Presupuesto Institucional del año Fiscal 2023, se encuentra distribuido en Gastos de Capital y Gastos Corrientes, donde los montos totales asignados se muestran en el siguiente cuadro:

RESUMEN – DISTRIBUCIÓN	PIA 2023	%
Gastos Corrientes	17,172,109.00	36.94%
Gastos de Capital	29,319,630.00	63.06%
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 46,491,739.00</b>	<b>100.00%</b>

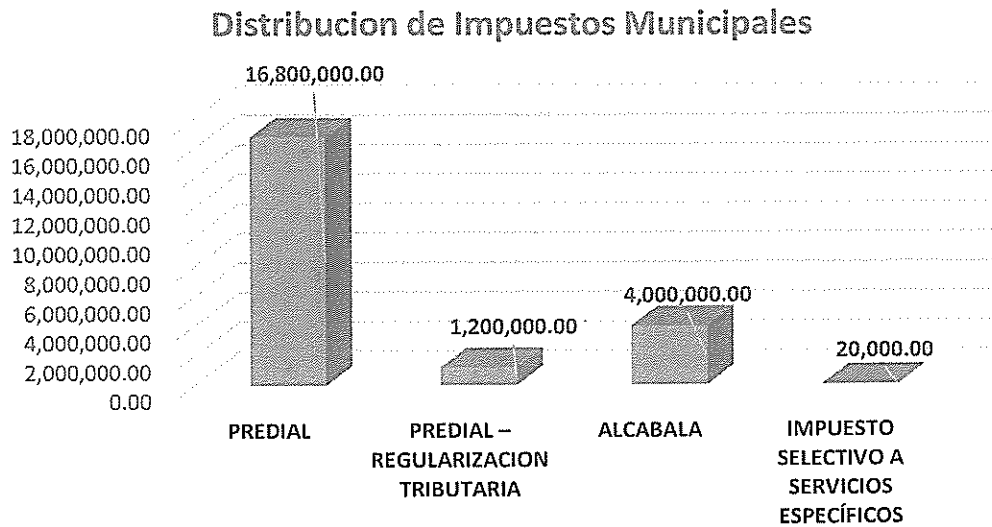
## RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES

Según el cuadro equivale a **S/. 22'020,000.00** (Veinte y dos Millones Veinte Mil Con 00/100 Nuevos Soles).

CADENA DEL INGRESO	RUBRO
TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO	08 IMPUESTOS MUNICIPALES
GRUPO GENÉRICO	
SUBGENÉRICA DEL INGRESO	
ESPECÍFICA DEL INGRESO	
<b>1. 1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS</b>	<b>22,020,000.00</b>
<b>1. 1 2. IMPUESTOS A LA PROPIEDAD</b>	<b>22,020,000.00</b>
1 1. 2 .1 11 PREDIAL	16,800,000.00
1 1. 2 1 12 PREDIAL – REGULARIZACION TRIBUTARIA	1,200,000.00
1 1. 2 .2 2 ALCABALA	4,000,000.00
1 1 3 33 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECÍFICOS	20,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 22,020,000.00</b>



Según la información se puede ver que la mayor recaudación se generara por Impuestos Prediales con **S/. 16'800,000.00** (Diez y Seis Millones Ochocientos Mil con 00/100 Nuevos Soles). Para mayor diferenciación se muestra el siguiente gráfico.



## ESPECIFICA DEL INGRESO

### 1.1 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS

Corresponden a los ingresos por recaudación de impuestos y contribuciones obligatorias. Los impuestos son transferencias obligatorias y cuyo cumplimiento no origina una contraprestación directa al contribuyente.

#### 1.1.2 IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

Son los recaudados por los impuestos sobre la propiedad y transferencias de bienes muebles e inmuebles. El monto equivale a **S/. 22'020,000.00** (Veinte y Dos Millones Veinte Mil Con 00/100 Nuevos Soles)

##### 1.1.2.1.1 PREDIAL

Corresponde a los recursos obtenidos por gravar el valor de los predios urbanos y rústicos, como terrenos, edificaciones, instalaciones, fijas y permanentes que constituyan partes integrantes del mismo, que no puedan ser separados sin alterar, deteriorar o distribuir la edificación. El monto equivale a **S/. 16'800,000.00** (Diez y Seis Millones Ochocientos Mil con 00/100 Nuevos Soles).

##### 1.1.2.1.2. PREDIAL- REGULARIZACION TRIBUTARIA

Son los ingresos que se obtienen por la regularización por parte del contribuyente respecto de las deudas de años anteriores, correspondiente al impuesto predial, en ese sentido se programó un presupuesto de **S/. 1'200,000.00**.

##### 1.1.2.1.2.1 ALCABALA



Son los ingresos que se obtienen de gravar las transferencias de inmuebles Urbanos y rústicos a título oneroso o gratuito, cualquiera sea su forma o modalidad, inclusive abarca las ventas con reservas de dominio. El monto equivale a **S/. 4'00,000.00** (Cuatro Millones con 00/100 Nuevos Soles).

#### 1.1.3.3.3 IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECÍFICOS

Son los ingresos que se obtienen de gravar servicios específicos, tales como los juegos de casino, máquinas tragamonedas y espectáculos recreativos, entre otros. El monto representativa es de **S/. 20,000.00** (Veinte Mil con 00/100 Nuevos Soles).

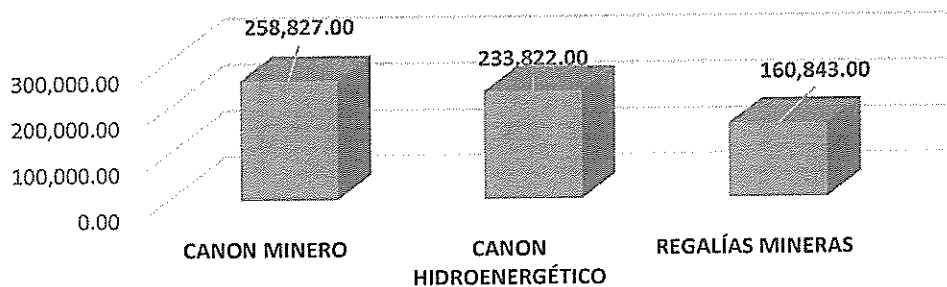
### RUBRO: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

Según el cuadro equivale a **S/. 653,492.00** (Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100 Nuevos Soles), comprende los recursos que recibirá el Pliego conforme a Ley, por la explotación de recursos naturales que se extraen en el territorio de la jurisdicción, así como por lo señalado en el artículo 80° del D.L. N° 776 Ley de Tributación Municipal, concordante con el artículo 34° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.

CADENA DEL INGRESO		RUBRO
TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO		18 CANON Y SOBRE CANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
GRUPO GENÉRICO		
SUBGENÉRICA DEL INGRESO		
ESPECÍFICA DEL INGRESO		
1.	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	653,492.00
1.	4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653,492.00
1	4 1 4 1 3 CANON MINERO	258,827.00
1	4 1 4 1 5 CANON HIDROENERGÉTICO	233,822.00
1	4 1 4 2 1 REGALÍAS MINERAS	160,843.00
<b>TOTAL</b>		<b>S/ 653,492.00</b>

El ingreso más significativo, se encuentra especificado en el Canon Minero por el monto de **S/. 258,827.00**, que representando el 39.61% de la referida genérica del ingreso, seguido por Canon Hidroenergetico con un monto de **S/. 233,822.00** que equivale a un porcentaje de 35.78% y Regalías Mineras con un monto de **S/. 160,843.00** Nuevos Soles que representa el 24.61%, del total de transferencias.

### DISTRIBUCION CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES





## 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Son las transferencias no reembolsables, sean voluntarias o correspondientes a participaciones definidas por ley provenientes de otras unidades gubernamentales o de un organismo internacional o gobierno extranjero. Se clasifican en donaciones corrientes o de capital, según se destinen a financiar gastos corrientes o para la adquisición de activos o disminución de pasivos, respectivamente.

### 1.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son los ingresos que provienen de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales en calidad de donación de naturaleza voluntaria, sin contraprestación y destinadas a financiar gastos corrientes (no condicionadas a la adquisición de un activo). Asimismo, incluye las transferencias entre unidades de gobierno por norma legal expresa. El monto equivale a **S/. 653,492.00** (Seiscientos Cincuenta y Tres Mil Cuatrocientos Noventa y Dos con 00/100 Nuevos Soles).

#### 1.4.1.4.1.3 CANON MINERO

Corresponden a la participación de la que gozan los gobiernos locales y regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. Esta constituido por el 50% del impuesto a la renta que obtiene el estado que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales, metálicos y no metálicos. El monto equivale a **S/. 258,827.00** (Doscientos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Veinte y Siete con 00/100 Nuevos Soles).

#### 1.4.1.4.1.5 CANON HIDROENERGETICO

Corresponden a la participación de la que gozan los gobiernos regionales y locales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el estado por la utilización del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica. El canon hidroenergético se conforma del 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas concesionarias de generación de energía eléctrica que utilicen en recurso hídrico. El monto corresponde a **S/. 233,822.00** (Doscientos Treinta y Tres Mil Ochocientos Veinte y Dos con 00/100 Nuevos Soles).

#### 1.4.1.4.2.1 REGALIAS MINERAS

Son las transferencias por regalías mineras que corresponden a la contraprestación económica que los titulares de las concesiones mineras pagan al estado por la explotación de los recursos minerales metálicos y no metálicos. El monto equivale a **S/. 160,843.00** (Ciento Sesenta Mil Ochocientos Cuarenta y Tres con 00/100 Nuevos Soles).

Asimismo, se muestra cuadro comparativo de **CANON** y **SOBRECANON** del año 2023 versus el año 2022 para observar las variaciones en las transferencias.

CADENA DEL INGRESO						RUBRO	RUBRO	DIFERENCIA
TIPO DE TRANSACCIÓN: INGRESO						18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (2023)	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (2022)	
GRUPO GENÉRICO								
SUBGENÉRICA DEL INGRESO								
ESPECÍFICA DEL INGRESO								
1	4				DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	653,492.00	1,467,420.00	-813,928.00
1	4	1			DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	653,492.00	1,467,420.00	-813,928.00
1	4	1	4	1	3 CANON MINERO	258,827.00	475,560.00	-216,733.00
1	4	1	4	1	5 CANON HIDROENERGÉTICO	233,822.00	245,913.00	-12,091.00
1	4	1	4	2	1 REGALÍAS MINERAS	160,843.00	745,947.00	-585,104.00
TOTAL						653,492.00	1,467,420.00	-813,928.00



Del cuadro comparativo se observa:

- El presupuesto del CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES para el año fiscal 2023 es menor comparado al presupuesto del año 2022 en S/. 813,928.00 (Ochocientos Trece mil novecientos veinte y ocho con 00/100 soles).
- Se observa que en la específica 14.14.21 Regalías Mineras para el año fiscal 2023, se ha programado menor presupuesto comparado al año fiscal 2022 en un S/. 585,104.00 (Quinientos Ochenta y Cinco mil ciento cuatro con 00/100 soles).

## 1. PREVISIÓN DE LOS GASTOS

Para la previsión de gastos se ha tenido en cuenta la programación de gasto en personal activo, CAS y pensionista; información registrada en el formato "Resumen de Personal", la cual se encuentra anexada al presente y las necesidades de bienes y servicios de cada unidad orgánica del municipio.

Además, se ha considerado los ingresos estimados y los gastos previstos, utilizando los Recursos Públicos de tal forma que permitan financiar los gastos orientados a garantizar la operatividad y funcionamiento de la Municipalidad y los servicios públicos que brinda a la comunidad. Así tenemos:

GRUPO GENÉRICA DEL GASTO	PRESUPUESTO 2023	Valor %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales	18' 000 000	19.43 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales	9' 260 626	10.00 %
2.3 Bienes y Servicios	34' 404 209	37.14 %
2.5 Otros Gastos	1' 017 625	1.10%
2.6 Adquisición de Activos No Financieros	29' 959,826	32.34 %
<b>TOTAL</b>	<b>92' 642,286</b>	<b>100 %</b>

### 2.1. A NIVEL DE ACTIVIDAD/ACCIÓN DE INVERSIÓN/OBRA

Para mostrar los gastos a nivel de actividad/acción/obra se plantea en primer lugar la Estructura Programática la cual comprende de tres categorías presupuestarias:

- ✓ **PROGRAMA PRESUPUESTAL:** Los programas presupuestales son unidades de programación de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Esta categoría constituye un instrumento del presupuesto por Resultados y es una unidad de programación de las 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 encuentran relacionados a nuestro Plan de Desarrollo Concertado al 2021.
- ✓ **ACCIONES CENTRALES:** 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 de Resultados.



- ✓ **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP):**  
Son las actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, que no resultan en la entrega de un producto.

- ✓ A continuación se muestra una tabla resumen de dichas actividades/acciones/obras:

PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIÓN / OBRA	MONTO
<b>PROGRAMA PRESUPUESTAL</b>		<b>41,227,417.00</b>
<b>0016 TBC – VIH/SIDA</b>		<b>1,494,253.00</b>
3. PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL	5. BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	1,494,253.00
<b>0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>		<b>2,222,737.00</b>
3. PATRULLAJE POR SECTOR	5. PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	2,191,774.00
3. COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	5. COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	30,963.00
<b>0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>		<b>10,080,824.00</b>
3. RESIDUOS SÓLIDOS DEL ÁMBITO MUNICIPAL ADECUADAMENTE DISPUESTOS	5. ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	599,752.00
	5. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	9,274,255.00
	5. VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	146,817.00
3. DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	5. FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	60,000.00
<b>0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES</b>		<b>1,040,493.00</b>
2. PROYECTOS	4. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	966,775.00
3. EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	5. INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	63,718.00
3. PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5. FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	10,000.00
<b>0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA</b>		<b>1,500.00</b>
3. POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5. DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1,500.00
<b>0117 ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO</b>		<b>15,000.00</b>
3. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	5. ATENCION A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	15,000.00
<b>0138 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE</b>		<b>24,148,152.00</b>
2. CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES	4. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	24,148,152.00
<b>0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>8,200.00</b>
3. PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	5. PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	8,200.00
<b>0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO</b>		<b>2,216,258.00</b>
2. PROYECTOS	4. CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	2,216,258.00
<b>ACCIONES CENTRALES</b>		<b>34,900,141.00</b>
3. SIN PRODUCTO	5. PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	85,566.00
	5. CONDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN SUPERIOR	95,123.00
	5. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	5,464,848.00
	5. ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	8,963.00





	GESTION DE RECURSOS HUMANOS	29,228,215.00
	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	8,463.00
	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	8,963.00
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)		16,514,728.00
2. ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN	6. EXPEDIENTE TÉCNICO	1,912,949.00
	6. ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	573,492.00
3. SIN PRODUCTO	5.DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET	160,233.00
	5. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	977,676.00
	5.ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE	6,963.00
	5.ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD	473,143.00
	5.DEPORTE FUNDAMENTAL	142,755.00
	5. DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20,426.00
	5.MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,972,397.00
	5.OBLIGACIONES PREVISIONALES	303,021.00
	5.PLANEAMIENTO URBANO	659,250.00
	5.PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	111,023.00
	5. PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3,742,797.00
	5. PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	4,191,571.00
	5. PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	211,106.00
	5. PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	20,463.00
	4. SERVICIOS MUNICIPALES	35,463.00
<b>TOTAL</b>		<b>92,642,286.00</b>



## II. RESUMEN DE OBJETIVOS

### PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO 2016

#### RESUMEN DE LOS OBJETIVOS

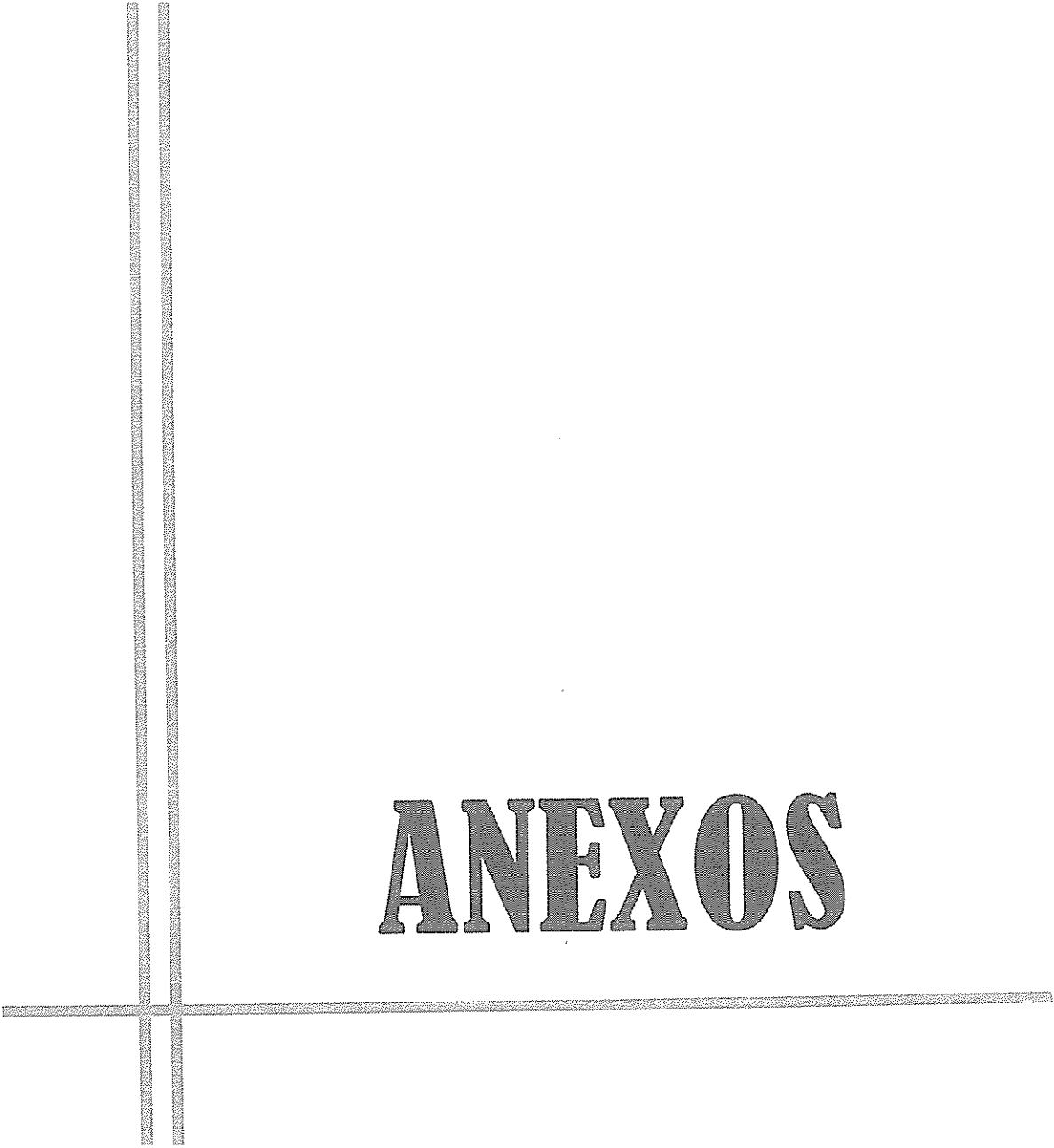
#### ESCALA DE PRIORIDADES

- | ESCALA DE PRIORIDADES |  |
|-----------------------|--|
| OBJETIVO 1            | <u>Reducir de manera prioritaria la pobreza y pobreza extrema en Carabayllo, por medio de políticas locales de impacto en educación, nutrición y salud centrado en el desarrollo humano, de manera prioritaria de los niños del distrito.</u>  |
| OBJETIVO 2            | <u>Reducir de manera prioritaria la desnutrición crónica infantil de niños y niñas de hasta 6 años de edad y la tuberculosis en el distrito</u>  |
| OBJETIVO 3            | <u>Garantizar la protección y conservación de los recursos naturales locales y el medio ambiente que nos rodea, contribuyendo a cuidar el planeta.</u>   |
| OBJETIVO 4            | <u>Promover y organizar un sistema de concertación económica-social local, para maximizar acuerdos que permitan alcanzar una mejor infraestructura urbano-rural, infraestructura vial, servicios básicos, seguridad ciudadana y consolidación de límites territoriales, todo lo cual concurrente al desarrollo sostenible y una nueva gobernanza</u> |
| OBJETIVO 5            | <u>Modernizar, fortalecer y consolidar los procesos de gestión administrativa como soporte del desarrollo económico local, la producción y comercialización empresarial básicamente de carácter autogestionario, a fin de generar un clima de negocios competitivos</u>  |
| OBJETIVO 6            | <u>Fortalecer la Gestión Local e Institucional del Distrito de Carabayllo, con nuevos sistemas, mecanismos y estrategias de comunicación para el impulso de espacios de participación y concertación hacia una mayor y mejor gobernabilidad local</u>  |
| OBJETIVO 7            | <u>Aportar a mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de las instituciones educativas del distrito, y a reducir la deserción escolar</u>  |
| OBJETIVO 8            | <u>Mantener y ampliar las relaciones de intercooperación nacional e internacional, con la finalidad de intercambiar experiencias y lograr el fortalecimiento de capacidades de las autoridades locales, funcionarios, personal municipal y líderes de la ciudad, para un buen gobierno municipal</u>   |
| OBJETIVO 9            | <u>Fortalecer la Seguridad y Confiabilidad en el distrito de Carabayllo.</u>   |

\_\_\_\_\_  
Jefe de presupuesto

\_\_\_\_\_  
Titular de la Entidad

NOTA: Se entiende por Escala de Prioridades a la prelación de los Objetivos Estratégicos que establecen el titular del Pliego, en función a la misión, propósitos y funciones que persigue la entidad.



# ANEXOS

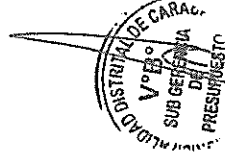
**RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (A  
NIVEL DE RUBROS) Y GENÉRICA DE GASTO**

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CG GENE.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES	9 286 751	17 172 109	21 985 000	14 158 600	80 000	62 682 460
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		6 523 920	7 039 581	4 436 499		18 000 000
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	8 969 126	291 500				9 260 626
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		10 356 689	14 695 419	9 272 101	80 000	34 404 209
5. 2.5 OTROS GASTOS	317 625		250 000	450 000		1 017 625
6 GASTOS DE CAPITAL	24 504	29 319 630	35 000	7 200	573 492	29 959 826
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24 504	29 319 630	35 000	7 200	573 492	29 959 826
<b>TOTAL</b>	<b>9 311 255</b>	<b>46 491 739</b>	<b>22 020 000</b>	<b>14 165 800</b>	<b>653 492</b>	<b>92 642 286</b>



**RESUMEN POR CATEGORÍA Y PROGRAMAS  
PRESUPUESTALES**

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

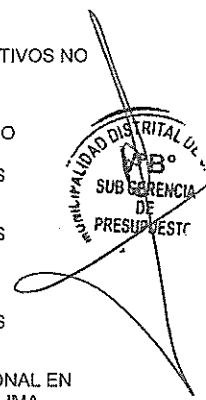
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat. Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
<b>1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>						<b>41 227 417</b>
	0016 TBC-VIH/SIDA					1 494 253
		3.000669 PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL				1 494 253
		1-00 RECURSOS ORDINARIOS				1 494 253
		5 GASTOS CORRIENTES				1 494 253
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				1 494 253
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					2 222 737
		3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR				2 191 774
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				313 917
		5 GASTOS CORRIENTES				313 917
		3 BIENES Y SERVICIOS				313 917
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 396 170
		5 GASTOS CORRIENTES				1 396 170
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 396 170
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				481 687
		5 GASTOS CORRIENTES				481 687
		3 BIENES Y SERVICIOS				481 687
		3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA				30 963
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				26 708
		5 GASTOS CORRIENTES				26 708
		3 BIENES Y SERVICIOS				26 708
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4 255
		5 GASTOS CORRIENTES				4 255
		3 BIENES Y SERVICIOS				4 255
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					10 080 824
		3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE				10 020 824
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 601 208
		5 GASTOS CORRIENTES				1 601 208
		3 BIENES Y SERVICIOS				1 601 208
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				5 200 000
		5 GASTOS CORRIENTES				5 200 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				5 200 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				3 219 616
		5 GASTOS CORRIENTES				3 219 616
		3 BIENES Y SERVICIOS				3 219 616
		3.000850 DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS				60 000
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				30 000
		5 GASTOS CORRIENTES				30 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				30 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				30 000
		5 GASTOS CORRIENTES				30 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				30 000
	0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					1 040 493
		2.532699 CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A TALUDES EN EL AA. HH. LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO, SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				562 400
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				562 400
		6 GASTOS DE CAPITAL				562 400
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				562 400
		2.545179 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUD EN LA CALLE 1 (COLINDANTE AL PARQUE), CALLE 9 (COLINDANTE MZ I), CALLE 7 (COLINDANTE MZ J), CALLE 8 (COLINDANTE MZ K), CALLE 6 (COLINDANTE MZ D), CALLE 4 (COLINDANTE COMEDOR POPULAR) Y ESCALERAS EN EL PASA				404 375
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				404 375
		6 GASTOS DE CAPITAL				404 375
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				404 375
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				63 718



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	33 708
				5	GASTOS CORRIENTES	33 708
					3 BIENES Y SERVICIOS	33 708
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	30 010
				5	GASTOS CORRIENTES	30 010
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 010
		3.000738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO				10 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
				5	GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
				5	GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
0090		LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR				1 596
		2.236800 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 339 VILLA ESPERANZA EN EL A.H. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA				1 596
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	1 596
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 596
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 596
0101		INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				1 500
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				1 500
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 500
				5	GASTOS CORRIENTES	1 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 500
0117		ATENCION OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO				15 000
		3.000887 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION				15 000
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
				5	GASTOS CORRIENTES	5 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	10 000
				5	GASTOS CORRIENTES	10 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 000
0138		REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE				24 148 152
		2.061665 CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES				24 148 152
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	24 148 152
				6	GASTOS DE CAPITAL	24 148 152
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24 148 152
0142		ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				8 200
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				8 200
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 700
				5	GASTOS CORRIENTES	5 700
					3 BIENES Y SERVICIOS	5 700
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	2 500
				5	GASTOS CORRIENTES	2 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 500
0148		REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO				2 214 662
		2.343152 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO IV SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA				450 000
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	450 000
				6	GASTOS DE CAPITAL	450 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	450 000
		2.447478 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P. J NUEVA JERUSALEN Y AVENIDA B DEL BARRIO SEGURO LAS LOMAS, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				22 908
			1-00		RECURSOS ORDINARIOS	22 908

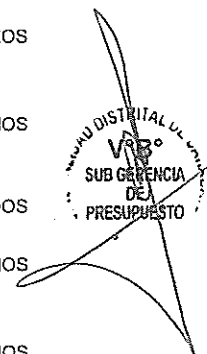




**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

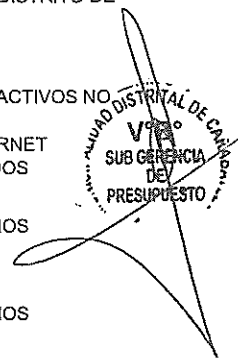
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					6 GASTOS DE CAPITAL	22 908
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22 908
		2.535489 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EL PARAISO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, SECTOR 08 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				750 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	750 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	750 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	750 000
		2.536484 CREACION DEL SERVICIOS DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS FICUS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, SECTOR 08 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				349 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	349 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	349 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	349 000
		2.542085 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE 1 (CA. N°03 - PAJ. N°02), CALLE N°02 (CA. N°03 - PAJ. N°02), CALLE N°01 (CA. N°03 - AV.SAN PEDRO), PASAJE N°01 (AV. TRES - CA. N°01), CALLE N°01 (CA. N°02 - CA. N°06), CALLE N°03 (AV.TRES - CA. N°				642 754
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	642 754
					6 GASTOS DE CAPITAL	642 754
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	642 754
<b>2 ACCIONES CENTRALES</b>						34 900 141
	9001 ACCIONES CENTRALES					34 900 141
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				85 566
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	41 196
					5 GASTOS CORRIENTES	41 196
					3 BIENES Y SERVICIOS	41 196
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	44 370
					5 GASTOS CORRIENTES	44 370
					3 BIENES Y SERVICIOS	44 370
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				95 123
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	42 989
					5 GASTOS CORRIENTES	42 989
					3 BIENES Y SERVICIOS	42 989
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	52 134
					5 GASTOS CORRIENTES	52 134
					3 BIENES Y SERVICIOS	52 134
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				5 464 848
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 320 693
					5 GASTOS CORRIENTES	2 320 693
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 870 693
					5 OTROS GASTOS	450 000
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	234 336
					5 GASTOS CORRIENTES	234 336
					3 BIENES Y SERVICIOS	234 336
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 909 819
					5 GASTOS CORRIENTES	2 909 819
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 659 819
					5 OTROS GASTOS	250 000
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				8 963
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 163
					5 GASTOS CORRIENTES	6 163
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 163
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 800
					5 GASTOS CORRIENTES	2 800
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 800
		5.000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS				29 228 215



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte/Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				7 399 576
		5 GASTOS CORRIENTES				7 399 576
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				4 436 499
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 963 077
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				9 259 320
		5 GASTOS CORRIENTES				9 259 320
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				6 523 920
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 735 400
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				12 569 319
		5 GASTOS CORRIENTES				12 569 319
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				7 039 581
		3 BIENES Y SERVICIOS				5 529 738
	5.000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				8 463
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				4 208
		5 GASTOS CORRIENTES				2 708
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 708
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 500
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 500
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				4 255
		5 GASTOS CORRIENTES				4 255
		3 BIENES Y SERVICIOS				4 255
	5.000007	DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO				8 963
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				6 363
		5 GASTOS CORRIENTES				6 363
		3 BIENES Y SERVICIOS				6 363
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				2 600
		5 GASTOS CORRIENTES				2 600
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 600
	<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>					16 514 728
	9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				16 514 728
	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				573 492
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				573 492
		6 GASTOS DE CAPITAL				573 492
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				573 492
	2.517873	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N°01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SANTA ROSA DE CARABAYLLO Y ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS CASUARINAS I DE CARABAYLLO, SECTOR 02 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				1 233 778
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				1 233 778
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 233 778
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 233 778
	2.525152	CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL AREA DE RECREACION PUBLICA MZ 86 DE LA URBANIZACION TORRE BLANCA I ETAPA, SECTOR 05 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				679 171
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				679 171
		6 GASTOS DE CAPITAL				679 171
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				679 171
	5.000205	DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET				160 233
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				3 708
		5 GASTOS CORRIENTES				3 708
		3 BIENES Y SERVICIOS				3 708
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				113 270
		5 GASTOS CORRIENTES				13 270
		3 BIENES Y SERVICIOS				13 270



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

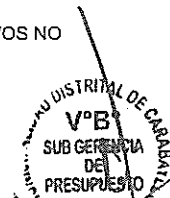
Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					6 GASTOS DE CAPITAL	100 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	43 255
				5	GASTOS CORRIENTES	8 255
					3 BIENES Y SERVICIOS	8 255
				6	GASTOS DE CAPITAL	35 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	35 000
	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				977 676
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	418 350
				5	GASTOS CORRIENTES	416 850
					3 BIENES Y SERVICIOS	416 850
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 500
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	559 326
				5	GASTOS CORRIENTES	559 326
					3 BIENES Y SERVICIOS	559 326
	5.000486	ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE				6 963
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 708
				5	GASTOS CORRIENTES	2 708
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 708
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	4 255
				5	GASTOS CORRIENTES	4 255
					3 BIENES Y SERVICIOS	4 255
	5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD				473 143
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	162 755
				5	GASTOS CORRIENTES	161 255
					3 BIENES Y SERVICIOS	161 255
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 500
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	150 000
				5	GASTOS CORRIENTES	150 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	150 000
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	160 388
				5	GASTOS CORRIENTES	160 388
					3 BIENES Y SERVICIOS	160 388
	5.000637	DEPORTE FUNDAMENTAL				142 755
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	67 500
				5	GASTOS CORRIENTES	67 500
					3 BIENES Y SERVICIOS	67 500
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	75 255
				5	GASTOS CORRIENTES	75 255
					3 BIENES Y SERVICIOS	75 255
	5.000690	DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL				20 426
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	9 963
				5	GASTOS CORRIENTES	9 963
					3 BIENES Y SERVICIOS	9 963
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	10 463
				5	GASTOS CORRIENTES	10 463
					3 BIENES Y SERVICIOS	10 463
	5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				2 972 397
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 193 090
				5	GASTOS CORRIENTES	1 193 090
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 193 090
			5-07		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	524 858
				5	GASTOS CORRIENTES	524 858



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuestado Año 2023
					3 BIENES Y SERVICIOS	524 858
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	1 254 449
					5 GASTOS CORRIENTES	1 254 449
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 254 449
		5.000991			OBLIGACIONES PREVISIONALES	303 021
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	11 521
					5 GASTOS CORRIENTES	11 521
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11 521
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	291 500
					5 GASTOS CORRIENTES	291 500
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	291 500
		5.001022			PLANEAMIENTO URBANO	659 250
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	153 769
					5 GASTOS CORRIENTES	153 769
					3 BIENES Y SERVICIOS	153 769
				5-07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	102 655
					5 GASTOS CORRIENTES	102 655
					3 BIENES Y SERVICIOS	102 655
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	322 826
					5 GASTOS CORRIENTES	322 826
					3 BIENES Y SERVICIOS	322 826
				5-18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	80 000
					5 GASTOS CORRIENTES	80 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	80 000
		5.001036			PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	111 023
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	76 268
					5 GASTOS CORRIENTES	76 268
					3 BIENES Y SERVICIOS	76 268
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	34 755
					5 GASTOS CORRIENTES	34 755
					3 BIENES Y SERVICIOS	34 755
		5.001059			PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3 742 797
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	3 678 369
					5 GASTOS CORRIENTES	3 678 369
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 678 369
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	39 173
					5 GASTOS CORRIENTES	37 973
					3 BIENES Y SERVICIOS	37 973
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 200
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 200
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	25 255
					5 GASTOS CORRIENTES	25 255
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 255
		5.001062			PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	4 191 571
				1-00	RECURSOS ORDINARIOS	4 102 608
					5 GASTOS CORRIENTES	4 102 608
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 784 983
					5 OTROS GASTOS	317 625
				2-09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	63 708
					5 GASTOS CORRIENTES	63 708
					3 BIENES Y SERVICIOS	63 708
				5-08	IMPUESTOS MUNICIPALES	25 255
					5 GASTOS CORRIENTES	25 255



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN DE LAS CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO Y GENÉRICA DEL GASTO**  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					3 BIENES Y SERVICIOS	25 255
		5.001079 PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO				211 106
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				106 963
		5 GASTOS CORRIENTES				106 963
		3 BIENES Y SERVICIOS				106 963
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				104 143
		5 GASTOS CORRIENTES				104 143
		3 BIENES Y SERVICIOS				104 143
		5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				20 463
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				8 708
		5 GASTOS CORRIENTES				8 708
		3 BIENES Y SERVICIOS				8 708
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				11 755
		5 GASTOS CORRIENTES				11 755
		3 BIENES Y SERVICIOS				11 755
		5.001197 SERVICIOS MUNICIPALES				35 463
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				15 208
		5 GASTOS CORRIENTES				13 708
		3 BIENES Y SERVICIOS				13 708
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 500
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 500
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				20 255
		5 GASTOS CORRIENTES				20 255
		3 BIENES Y SERVICIOS				20 255
					<b>TOTAL</b>	<b>92 642 286</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO  
  
 Econ. YEHUDI PATALIO CHAVINOS BERROCAL  
 GERENTE DE FINANCIAMIENTO,  
 PRESUPUESTO Y COOPERACION INSTITUCIONAL  
 Jefe de la Oficina de Planificación  
 y Presupuesto

Titular de la Entidad  
 Sello y Firma

## **DETALLE DE INGRESOS A NIVEL DE RUBROS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAYILLO (301255)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA	ESPECIFICA	DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBREGANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1		INGRESOS PRESUPUESTARIOS	46 491 739	22 020 000	14 165 800	653 492	83 331 031
1.1		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	22 020 000	22 020 000			22 020 000
1.1.2		IMPUESTO A LA PROPIEDAD		22 000 000			22 000 000
1.1.2.1		IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		22 000 000			22 000 000
1.1.2.1.1		PREDIAL		18 000 000			18 000 000
1.1.2.1.2		ALCABALA		4 000 000			4 000 000
1.1.3		IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		20 000			20 000
1.1.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		20 000			20 000
1.1.3.3.3		IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		20 000			20 000
1.3		VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS			12 008 050		12 008 050
1.3.2		DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS			3 774 050		3 774 050
1.3.2.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES			220 000		220 000
1.3.2.1.1		REGISTROS Y LICENCIAS			220 000		220 000
1.3.2.4		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			308 000		308 000
1.3.2.4.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD			308 000		308 000
1.3.2.5		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION			306 000		306 000
1.3.2.5.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA			6 000		6 000
1.3.2.5.2		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION			300 000		300 000
1.3.2.6		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA			50		50
1.3.2.6.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA			50		50
1.3.2.8		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			1 040 000		1 040 000
1.3.2.8.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES			1 040 000		1 040 000
1.3.2.9		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			546 000		546 000
1.3.2.9.1		DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO			546 000		546 000
1.3.2.10		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			1 354 000		1 354 000
1.3.2.10.1		OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS			1 354 000		1 354 000
1.3.3		VENTA DE SERVICIOS			8 234 000		8 234 000
1.3.3.2		SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES			30 000		30 000
1.3.3.2.1		SERVICIOS DE TRANSPORTE			30 000		30 000
1.3.3.3		SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA			191 000		191 000
1.3.3.3.1		SERVICIOS EDUCATIVOS			41 000		41 000
1.3.3.3.2		SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES			150 000		150 000
1.3.3.9		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			8 013 000		8 013 000

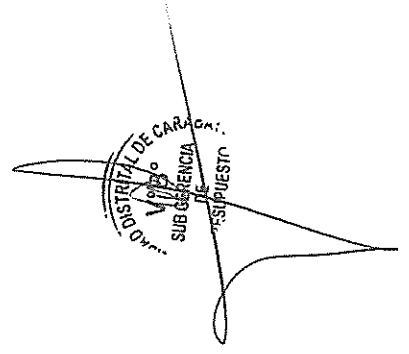
V°B°  
 SUB GERENTE  
 DE  
 PRESUPUESTO

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES  
 DETALLE DE LOS INGRESOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA	ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
1.3.3.9.2		OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			8 013 000		8 013 000
1.4		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	46 491 739			653 492	47 145 231
1.4.1		DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46 491 739			653 492	47 145 231
1.4.1.4		POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	46 491 739			653 492	47 145 231
1.4.1.4.1		CANON Y SOBRECANON				492 649	492 649
1.4.1.4.2		REGALIAS				160 843	160 843
1.4.1.4.5		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	46 491 739				46 491 739
1.5		OTROS INGRESOS			2 157 750		2 157 750
1.5.2		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			1 907 750		1 907 750
1.5.2.1		MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS			1 777 750		1 777 750
1.5.2.1.6		OTRAS MULTAS			1 777 750		1 777 750
1.5.2.2		SANCIONES			130 000		130 000
1.5.2.2.1		SANCIONES ADMINISTRATIVAS			130 000		130 000
1.5.5		INGRESOS DIVERSOS			250 000		250 000
1.5.5.1		INGRESOS DIVERSOS			250 000		250 000
1.5.5.1.4		OTROS INGRESOS DIVERSOS			250 000		250 000
<b>TOTAL :</b>			46 491 739	22 020 000	14 165 800	653 492	83 331 031





## **RESUMEN DE PERSONAL**

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA

PROVINCIA: 01 LIMA

DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	291	14 320 927.00	0	0.00	291	14 320 927.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	42	3 532 815.00	0	0.00	42	3 532 815.00
02.PROFESIONALES	3	241 070.00	0	0.00	3	241 070.00
03.TECNICOS	17	1 815 432.00	0	0.00	17	1 815 432.00
04.AUXILIARES	10	964 381.00	0	0.00	10	964 381.00
05.OBREROS	219	7 767 229.00	0	0.00	219	7 767 229.00
II. PENSIONISTAS					10	301 494.00
<b>TOTAL ANUAL (I + II)</b>	<b>291</b>	<b>14 320 927.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>301</b>	<b>14 622 421.00</b>

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	450	6 745 729.00
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	235	5 254 992.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2022(*)	Año 2023
ALCALDE	1	186 390.00	0.00	0.00
REGIDORES	13	0.00	395 460.00	395 460.00

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

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

ELABORADO POR  
 Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO  
  
 Econ. YEHUDI NATALIO CHIRINOS BERROCAL  
 GERENTE DE PLANEAMIENTO,  
 PRESUPUESTO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 Sello y Firma

TITULAR DEL PLIEGO  
 Sello y Firma

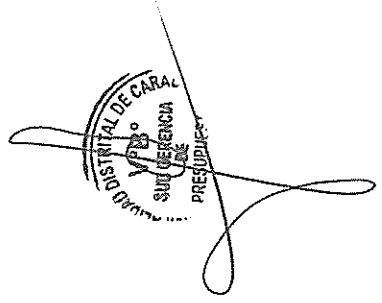
# REPORTE ANALITICO

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>											
0016	TBC-VIH/SIDA										41 227 417
3.000669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL										1 494 253
5.005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS										1 494 253
23	PROTECCION SOCIAL										1 494 253
051	ASISTENCIA SOCIAL										1 494 253
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO										1 494 253
Finalidad : 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS											
Und. Medida : PERSONA Cantidad : 24.000											
Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO											
00	RECURSOS ORDINARIOS										1 494 253
5.2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES										2 222 737
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA										2 191 774
3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR										2 191 774
5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO										2 191 774
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD										2 191 774
014	ORDEN INTERNO										2 191 774
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL										2 191 774
Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO											
Und. Medida : SECTOR Cantidad : 132.000											
Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO											
07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										1 396 170
5.2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										845 956
5.2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										500 214
5.2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS										50 000
08	IMPUESTOS MUNICIPALES										481 687
5.2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL										10 000
5.2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES										316 432
5.2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS										4 255
5.2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS										30 000
5.2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS										1 000
5.2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS										95 000
5.2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA										25 000
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										313 917
5.2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL										10 000



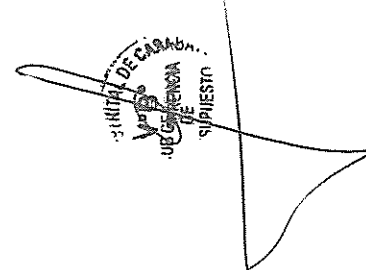
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
				5.	2.3.1	3.1	1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	188 354
				5.	2.3.1	3.1	3		LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	16 000
				5.	2.3.1	5.1	2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
				5.	2.3.1	6.1	1		DE VEHICULOS	20 000
				5.	2.3.1	8.2	1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10 000
				5.	2.3.1	11.1	2		PARA VEHICULOS	3 000
				5.	2.3.1	11.1	4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
				5.	2.3.2	4.5	1		DE VEHICULOS	45 000
				5.	2.3.2	6.3	1		SEGURO DE VIDA	5 000
				5.	2.3.2	6.3	3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	12 855
3.000356									COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	30 963
5.004167				05					COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	30 963
					014				ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	30 963
									ORDEN INTERNO	30 963
									SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	30 963
									Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	30 963
									Und. Medida : PROGRAMA	30 963
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	30 963
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4 255
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 255
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26 708
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 000
									5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	7 000
									5. 2.3.2.7.13.6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	15 000
0036									GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	10 080 824
3.000848									RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBI TO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	10 020 824
									5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	599 752
									17 AMBIENTE	599 752
									055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	599 752
									0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	599 752

Cantidad : 12.000



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	ACT/AI/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
-----	-----	-------------	----	------	------	------	----	------------	----------------------

Finalidad : 0236233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS

Und. Medida : KILOMETRO

Cantidad : 5 241.000

Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO

461 044	599 752
296 044	
20 000	
5 000	
1 000	
9 000	
130 000	
138 708	
2 708	
5 000	

08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 241.000
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	461 044
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	296 044
5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20 000
5. 2.3.1.11.1.4 HERRAMIENTAS	5 000
5. 2.3.1.99.1.1 OTROS BIENES	1 000
5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	9 000

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

1 000	130 000
130 000	
9 274 255	
9 274 255	
9 274 255	
9 274 255	
9 274 255	

5.006159 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES

17 AMBIENTE

055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL

0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

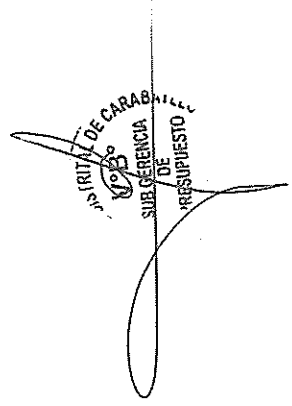
Finalidad : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS

Und. Medida : TONELADA

Cantidad : 1 500 000.000

Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	5 200 000
5. 2.3.1.3.1.1 CCMBUSTIBLES Y CARBURANTES	200 000
5. 2.3.2.7.7.2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL	5 000 000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 692 255
5. 2.3.1.3.1.1 CCMBUSTIBLES Y CARBURANTES	418 000
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	13 000
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS	4 255
5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	35 000
5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	100 000
5. 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100 000



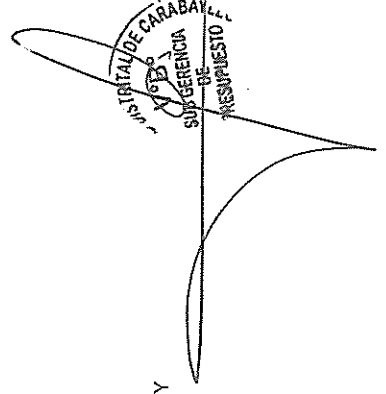
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
					5.	2.3.2.6.3.1			SEGURO DE VIDA	10 000
					5.	2.3.2.6.3.3			SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	7 000
					5.	2.3.2.7.7.2			SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL	2 000 000
					5.	2.3.2.7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
					09				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 382 000
					5.	2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	182 000
					5.	2.3.1.3.1.3			LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10 000
					5.	2.3.1.6.1.1			DE VEHICULOS	35 000
					5.	2.3.2.4.5.1			DE VEHICULOS	100 000
					5.	2.3.2.4.7.1			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	40 000
					5.	2.3.2.6.3.1			SEGURO DE VIDA	10 000
					5.	2.3.2.7.7.2			SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL	1 000 000
					5.	2.3.2.7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
5.006160									VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	146 817
	17								AMBIENTE	146 817
		055							GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	146 817
					0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	146 817
									Finalidad : 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	146 817
									Und. Medida : TONELADA	146 817
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	146 817
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	66 317
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5 317
									5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1 000
									5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	25 000
									5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	10 000
									5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20 000
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80 500
									5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1 000
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	4 000
									5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS	5 000
									5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	25 000
									5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	10 000

Cantidad : 309,000



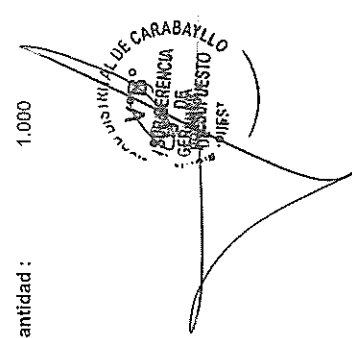
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/AIOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
					5.	2.3.2.5.1.4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30 000
					5.	2.3.2.6.3.3			SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	500
					5.	2.3.2.7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
3.000850									DISTRITOS FISCALIZADOS RESPECTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL EN GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	60 000
					17				AMBIENTE	60 000
					055				GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	60 000
					0124				GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	60 000
									Finalidad : 0238239 FISCALIZACION DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL	60 000
									Und. Medida : DOCUMENTO TECNICO	60 000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	60 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30 000
									5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30 000
									5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30 000
0068									REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	1 040 493
									2.532699 CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A TALUDES EN EL AA. HH. LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO, SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA	562 400
									4.000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	562 400
									05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	562 400
									016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	562 400
									0035 PREVENCION DE DESASTRES	562 400
									Finalidad : 0371513 CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION FRENTE A TALUDES EN EL AA. HH. LAS CASUARINAS DE CARABAYLLO, SECTOR 01 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-LIMA	562 400
									Und. Medida : METRO	562 400
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	562 400
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	562 400
									6. 2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	562 400
2.545179									CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUD EN LA CALLE 1 (COLINDANTE AL PARQUE), CALLE 9 (COLINDANTE MZ I), CALLE 7 (COLINDANTE MZ J), CALLE 8 (COLINDANTE MZ K), CALLE 6 (COLINDANTE MZ D), CALLE 4 (COLINDANTE COMEDOR POPULAR) Y ESCALERAS EN EL PASA	404 375
									4.000212 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	404 375
									05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	404 375
									016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	404 375
									0035 PREVENCION DE DESASTRES	404 375

Municipalidad de Carabayllo  
 SUBGERENCIA  
 GERENCIA DE PRESUPUESTO  
 15 DE DICIEMBRE DE 2022



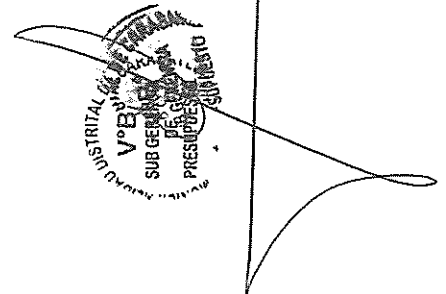


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DEL TALUD EN LA CALLE 1, CALLE 9, CALLE 7, CALLE 8, CALLE 6, CALLE 4 Y ESCALERAS PSJ 2, CALLE 2 AA.HH. LOS JARDINES DE CARABAYLLO - SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO-LIMA-	404 375
									Finalidad : 0372121	
									Und. Medida : METRO	1,000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									6. 2.6.2.3.2.3 CCSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	
3.000736									EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	404 375
									5.005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	404 375
									19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	63 718
									016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	63 718
									0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	63 718
									Finalidad : 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	63 718
									Und. Medida : INSPECCION	63 718
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	30 010
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	4 255
									5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD	5 000
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 500
									5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	1 000
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10 000
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	255
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	33 708
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5 000
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 708
									5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	1 000
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 000
3.000738									PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	5 000
									5.005580 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO	10 000

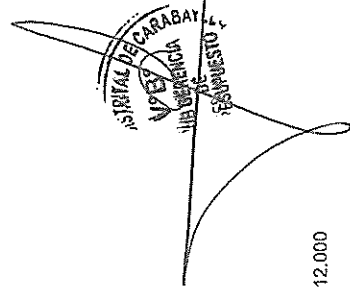


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									CLIMATICO	
									05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	10 000
									016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	10 000
									0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	10 000
									Finalidad : 0160796 FORMACION Y CAPACITACION EN MATERIA DE GESTION DE RIESGO DE DESASTRES	10 000
									Und. Medida : PERSONA	12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 000
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
									0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR	1 596
									2.236800 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 339 VILLA ESPERANZA EN EL A.H. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	1 596
									4.000221 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA	1 596
									22 EDUCACION	1 596
									047 EDUCACION BASICA	1 596
									0103 EDUCACION INICIAL	1 596
									Finalidad : 0257482 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 339 VILLA ESPERANZA EN EL A.H. VILLA ESPERANZA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	1 596
									Und. Medida : M2	203 120.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	1 596
									6. 2.6.2.2.2.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	1 500
									0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	1 500
									3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDA A MASIFICACION DEPORTIVA	1 500
									5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1 500
									21 CULTURA Y DEPORTE	1 500
									046 DEPORTES	1 500
									0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	1 500
									Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	1 500
									Und. Medida : PERSONA	12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 500

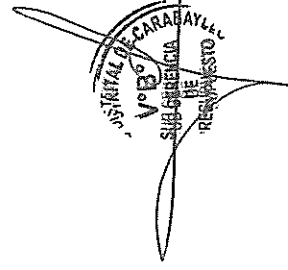


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACTA/IOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
				5.	2.3.1	5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 500
0117									ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO	15 000
				3.000897					NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO O DESPROTECCION FAMILIAR RECIBEN SERVICIOS DE PROTECCION	15 000
				5.006330					ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN RIESGO A TRAVES DE MEDIDAS DE PROTECCION Y SERVICIOS PARA FORTALECER VINCULOS FAMILIARES	15 000
					23				PROTECCION SOCIAL	15 000
					051				ASISTENCIA SOCIAL	15 000
					0115				PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	15 000
									Finalidad : 0290664	15 000
									Und. Medida : PERSONA	15 000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	15 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	10 000
					5.	2.3.1	11.1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5 000
					5.	2.3.2	7.11	6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
					5.	2.3.1	11.1	6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5 000
0138									REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE	24 148 152
				2.061665					CONSTRUCCION DE VIAS VECINALES	24 148 152
				4.000075					CONSTRUCCION DE VIA LOCAL	24 148 152
					15				TRANSPORTE	24 148 152
					033				TRANSPORTE TERRESTRE	24 148 152
									0066 VIAS VECINALES	24 148 152
									Finalidad : 0001074 MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO	24 148 152
									Und. Medida : KILOMETRO	24 148 152
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	24 148 152
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	24 148 152
					6.	2.6.2	3.2	3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	22 848 152
					6.	2.6.8	1.3	1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	1 300 000
									0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	8 200
				3.000776					PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	8 200
				5.005802					PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	8 200
					23				PROTECCION SOCIAL	8 200
					051				ASISTENCIA SOCIAL	8 200
					0115				PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	8 200



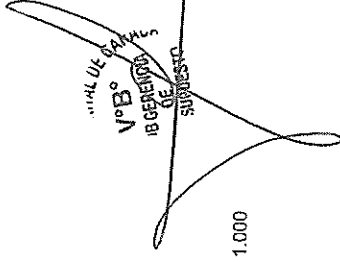
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO										8 200
Und. Medida : PERSONA										Cantidad : 2 000.000
Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO										
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										2 500
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										2 500
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO										5 700
5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO										3 200
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO										2 500
2.343152 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO IV SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA										2 214 662
4.000075 CONSTRUCCION DE VIA LOCAL										450 000
15 TRANSPORTE										450 000
036 TRANSPORTE URBANO										450 000
0074 VIAS URBANAS										450 000
Finalidad : 0371533 CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN EL PROGRESO IV SECTOR, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA										450 000
Und. Medida : M2										Cantidad : 1.000
Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										450 000
6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA										450 000
2.447478 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P. J NUEVA JERUSALEN Y AVENIDA B DEL BARRIO SEGURO LAS LOMAS, SECTOR 10 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA										22 908
4.000221 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA										22 908
15 TRANSPORTE										22 908
036 TRANSPORTE URBANO										22 908
0074 VIAS URBANAS										22 908
Finalidad : 0000468 CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS										22 908
Und. Medida : M2										Cantidad : 1.000
Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO										
00 RECURSOS ORDINARIOS										22 908
6. 2.6.8 1.4.3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS										22 908
2.535489 CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DEL PROGRAMA DE VIVIENDA EL PARAISO DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA, SECTOR 08 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA										750 000

VºBº  
 18 DE DICIEMBRE DE 2022  
 SUPLENTE

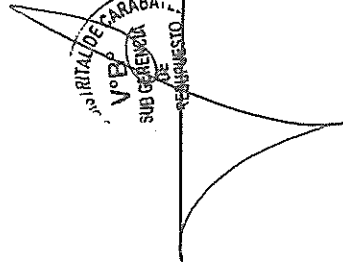


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
4.000075					15	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL				750 000
					036	TRANSPORTE URBANO				750 000
					0074	VIAS URBANAS				750 000
						Finalidad : 0372071				750 000
						Und. Medida : M2				1.000
						Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO				750 000
						07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				750 000
						6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				349 000
2.536484						CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA LOS FIGUS DE SAN PEDRO DE CARABAYLLO, SECTOR 08 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA				349 000
4.000075					15	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL				349 000
					036	TRANSPORTE URBANO				349 000
					0074	VIAS URBANAS				349 000
						Finalidad : 0372291				349 000
						Und. Medida : M2				1.000
						Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO				349 000
						07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				349 000
						6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA				642 754
2.542085						CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA CALLE 1 (CA. N°03 - PAJ. N°02), CALLE N°02 (CA. N°03 - PAJ. N°02), CALLE N°01 (CA. N°03 - AV.SAN PEDRO), PASAJE N°01 (AV. TRES - CA. N°01), CALLE N°01 (CA. N°02 - CA. N°06), CALLE N°03 (AV.TRES - CA. N°01)				642 754
4.000075					15	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL				642 754
					036	TRANSPORTE URBANO				642 754
					0074	VIAS URBANAS				642 754
						Finalidad : 0372365				642 754
						Und. Medida : M2				5 242.430
						Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO				5 242.430

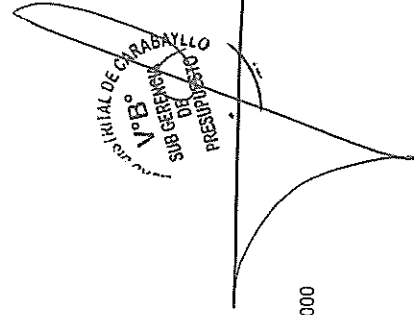


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										642 754
6. 2.6.2.3.2.3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA										642 754
ACCIONES CENTRALES										34 900 141
9001	ACCIONES CENTRALES									34 900 141
	3.999999	SIN PRODUCTO								34 900 141
		5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO							85 566
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							85 566
			004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL							85 566
			0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL							85 566
									Finalidad : 0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	56 588
									Und. Medida : PLAN	4.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	29 100
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 500
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 600
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 000
									5. 2.3.2.7.13.6 ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	15 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 000
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	27 488
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 655
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 708
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 000
									5. 2.3.2.7.13.6 ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	15 000
									Finalidad : 0017253 GERENCIAR RECURSOS FINANCIEROS, ECONOMICOS Y	6 125
									Und. Medida : CERTIFICACION	12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	28 978
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15 270
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4 270
										1 000
										10 000

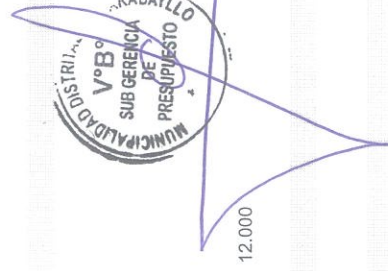


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA: 01 LIMA  
DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/Al/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 708
						5.	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
						5.	2.3.1	11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
						5.	2.3.2	7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 000
									CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	95 123
					03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	95 123
					006				GESTION	95 123
									DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	95 123
									Finalidad : 0018298 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL	26 963
									Und. Medida : ACCION	12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14 208
						5.	2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 500
						5.	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	708
						5.	2.3.2	7.13.6	ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	10 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	12 755
						5.	2.3.1	5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	755
						5.	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000
						5.	2.3.2	7.13.6	ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	10 000
									Finalidad : 0023657 COORDINACION CON EL CONCEJO MUNICIPAL	2 708
									Und. Medida : MUNICIPIO	12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 000
						5.	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	708
						5.	2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	708
									Finalidad : 0026702 LOCAL AGENCIA MUNICIPAL	11 963
									Und. Medida : ATENCION	12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6 000

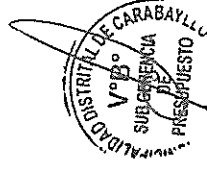


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301256)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									5. 2.3.1.5.1.1	3 500
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	
									5. 2.3.1.11.1.6	2 500
									MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 963
									5. 2.3.1.5.1.1	755
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	
									5. 2.3.1.5.1.2	2 708
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
									5. 2.3.1.11.1.6	2 500
									MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	
									Finalidad : 0089709 GERENCIA MUNICIPAL	28 963
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMA, LIMA, CARABAYLLO	12.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3.1.5.1.1	15 255
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	
									5. 2.3.1.11.1.4	4 255
									PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
									5. 2.3.2.7.13.6	1 000
									ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	10 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.1.5.1.2	13 708
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
									5. 2.3.1.11.1.4	1 000
									PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
									5. 2.3.2.7.13.6	10 000
									ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	
									Finalidad : 0269047 AGENCIA MUNICIPAL SAN PEDRO DE CARABAYLLO - DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	12 263
									Und. Medida : ATENCION	
									Ubicación : LIMA, LIMA, CARABAYLLO	12.000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3.1.5.1.1	5 963
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	
									5. 2.3.1.5.1.2	755
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
									5. 2.3.1.11.1.6	2.500
									MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 300
									5. 2.3.1.5.1.1	3 500
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	
									5. 2.3.1.11.1.6	2 500
									MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	
									5. 2.3.2.6.3.1	300
									SEGURO DE VIDA	
									Finalidad : 0269565 APOYO COMUNAL - AGENCIA MUNICIPAL LAS LOMAS, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA	12 263



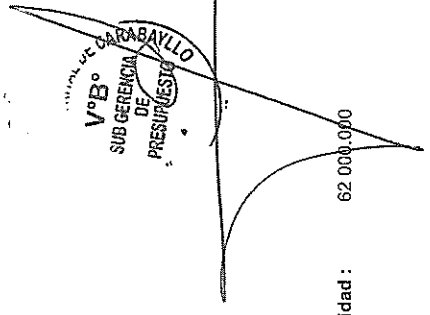


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : ATENCION										12.000	
Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO											
08 IMPUESTOS MUNICIPALES											
					5.	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	8 708	
					5.	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 500	
					5.	2.3.1.11.1.6			MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2 708	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
					5.	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 500	
					5.	2.3.1.11.1.6			MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3 555	
					5.	2.3.2.6.3.1			SEGURO DE VIDA	755	
										2 500	
										300	
										5 464 848	
										5 464 848	
										5 464 848	
										5 464 848	
										23 963	
5.000003									GESTION ADMINISTRATIVA		
					03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		
					006				GESTION		
					0008				ASESORAMIENTO Y APOYO		
									Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		
									Und. Medida : ACCION	12.000	
Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO											
08 IMPUESTOS MUNICIPALES											
					5.	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	8 908	
					5.	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 200	
					5.	2.3.2.7.13.6			ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	708	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
					5.	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 000	
					5.	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	15 055	
					5.	2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 055	
					5.	2.3.2.7.13.6			ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	2 000	
									Finalidad : 0001450 TRAMITE DOCUMENTARIO	2 000	
									Und. Medida : CIUDADANO ATENDIDO	10 000	
Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO											
08 IMPUESTOS MUNICIPALES											
					5.	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	8 963	
					5.	2.3.1.11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 255	
									Finalidad : 62 000.090	4 255	
									Und. Medida : CIUDADANO ATENDIDO	1 000	



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PRODIPRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 708
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									Finalidad : 0001495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL	121 463
									Und. Medida : REGISTRO	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	62 755
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 500
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
									5. 2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1 000
									5. 2.3.2.7.13.6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	45 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 000
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	58 708
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 708
									5. 2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	1 000
									5. 2.3.2.7.13.6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	45 000
									Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	10 000
									Und. Medida : INFORME	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 092 961
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 082 706
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 517 710
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	2 710
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1 000
									5. 2.3.2.7.13.6 ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	1 509 000
									Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	5 000
									Und. Medida : INFORME	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVE	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
-----	-----	----------	------------	----	------	------	------	----	------------	----------------------

Finalidad : 0026285 FORTALECIMIENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL

15 463

Und. Medida : ACCION

Cantidad : 12.000

Ubicación : LIMA, LIMA, CARABAYLLO

6 755  
 1 500  
 4 255  
 1 000  
 8 708  
 2 708

08 IMPUESTOS MUNICIPALES  
 5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO  
 5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  
 5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

1 000  
 5 000  
 742 563

5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
 5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Finalidad : 0026991 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES

Und. Medida : MANTENIMIENTO

Cantidad : 12.000

Ubicación : LIMA, LIMA, CARABAYLLO

234 336  
 104 336  
 100 000  
 30 000  
 339 255  
 4 255  
 2 500  
 5 000  
 3 500  
 1 000  
 3 000  
 100 000  
 200 000  
 10 000  
 10 000  
 168 972  
 2 708

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  
 5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE  
 5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS  
 5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA  
 5. 2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS PARA VEHICULOS  
 5. 2.3.1.11.1.2 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS  
 5. 2.3.1.99.1.1 HERRAMIENTAS

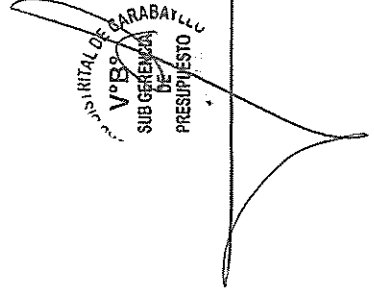
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA  
 5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE  
 5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET  
 5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA

10 000  
 2 500  
 5 000  
 2 500

5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR  
 5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA  
 5. 2.3.1.6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS  
 5. 2.3.1.6.1.4 DE SEGURIDAD

  
 Vº Bº  
 SUB GERENTE  
 DE  
 PRESUPUESTO  
 MUNICIPAL DE CARABAYLLO

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PRO/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									5. 2.3.1.11.1.2	3 500
									PARA VEHICULOS	
									5. 2.3.1.11.1.4	1 000
									PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
									5. 2.3.2.2.1.1	20 664
									SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	
									5. 2.3.2.2.1.2	100 000
									SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	
									5. 2.3.2.2.2.3	10 000
									SERVICIO DE INTERNET	
									5. 2.3.2.5.1.2	10 000
									DE VEHICULOS	
									5. 2.3.2.6.1.2	500
									GASTOS NOTARIALES	
									5. 2.3.2.6.3.1	600
									SEGURO DE VIDA	
									Finalidad : 0028054	194 373
									FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES	
									Und. Medida : ACCION	12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3.1.3.1.1	117 665
									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	
									5. 2.3.1.3.1.3	10 000
									LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	
									5. 2.3.1.5.1.1	2 000
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	
									5. 2.3.1.6.1.1	4 255
									DE VEHICULOS	
									5. 2.3.1.11.1.4	5 000
									PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
									5. 2.3.2.4.5.1	1 000
									DE VEHICULOS	
									5. 2.3.2.5.1.2	20 000
									DE VEHICULOS	
									5. 2.3.2.5.1.4	20 000
									DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
									5. 2.3.2.6.3.3	30 000
									SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	410
									5. 2.3.2.7.11.6	25 000
									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.1.3.1.1	76 708
									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	
									5. 2.3.1.5.1.2	10 000
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
									5. 2.3.1.11.1.4	1 000
									PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
									5. 2.3.2.4.5.1	15 000
									DE VEHICULOS	
									5. 2.3.2.5.1.2	20 000
									DE VEHICULOS	
									5. 2.3.2.6.3.1	3 000
									SEGURO DE VIDA	
									5. 2.3.2.7.11.6	25 000
									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	
									Finalidad : 0032935	700 000
									PAGO DE DEUDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	
									Und. Medida : ACCION	12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	250 000

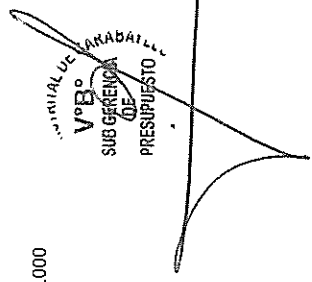
MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO  
 VºBº  
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
			5. 2.5.5.1.1.8						PERSONAL OBRERO	250 000
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							450 000
			5. 2.5.4.1.3.1						MULTAS	70 000
			5. 2.5.5.1.1.1						PERSONAL ADMINISTRATIVO	100 000
			5. 2.5.5.1.1.8						PERSONAL OBRERO	200 000
			5. 2.5.5.1.3.1						A PERSONAS JURIDICAS	80 000
			Finalidad : 0035632						CONTAR CON BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION	8 963
			Und. Medida : REGISTRO							12.000
			Ubicación : LIMA, LIMA, CARABAYLLO							
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
			5. 2.3.1.5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 255
			5. 2.3.1.11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1 000
			5. 2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 708
			5. 2.3.1.11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 708
			Finalidad : 0269633						ASISTENCIA TECNICA - CONTABILIDAD	1 000
			Und. Medida : INFORME							9 463
			Ubicación : LIMA, LIMA, CARABAYLLO							
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
			5. 2.3.1.5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 755
			5. 2.3.1.11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
			5. 2.3.2.6.1.2						GASTOS NOTARIALES	1 000
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							500
			5. 2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 708
			5. 2.3.1.11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 708
			Finalidad : 0269634						ASISTENCIA TECNICA - TESORERIA	1 000
			Und. Medida : INFORME							28 963
			Ubicación : LIMA, LIMA, CARABAYLLO							
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
			5. 2.3.1.5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	15 255
			5. 2.3.1.11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
			5. 2.3.2.6.2.1						CARGOS BANCARIOS	1 000
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							10 000
			5. 2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13 708

  
 Vº Bº  
 SUB GERENCIA  
 DE  
 PRESUPUESTO

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

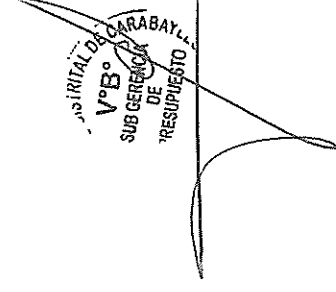
(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
					5.	2.3.1.11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
					5.	2.3.2.6.2.1			CARGOS BANCARIOS	10 000
5.000004		ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO								8 963
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								8 963
		006 GESTION								8 963
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO								8 963
									Finalidad : 0000202 ASESORAMIENTO JURIDICO	
									Und. Medida : INFORME TECNICO	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
					5.	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 800
					5.	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800
					5.	2.3.1.11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
					5.	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 163
					5.	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 455
					5.	2.3.1.11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 708
5.000005		GESTION DE RECURSOS HUMANOS								1 000
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								29 228 215
		006 GESTION								29 228 215
		0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS								29 228 215
									Finalidad : 0001156 PAGO DE PLANILLAS	
									Und. Medida : PLANILLA	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
					5.	2.1.1.1.1.1			FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	6 523 920
					5.	2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	125 400
					5.	2.1.1.8.1.1			OBREROS PERMANENTES	800 000
					5.	2.1.1.8.2.1			OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	4 000 000
					5.	2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	100 000
					5.	2.1.1.9.2.1			COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	23 800
					5.	2.1.1.9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	300 000
					5.	2.1.3.1.1.2			APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO	12 000
					5.	2.1.3.1.1.3			APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	100 000
										800 000

Cantidad : 12.000

Cantidad : 12.000

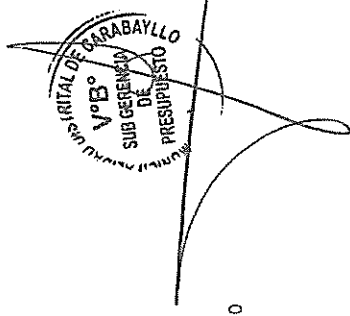


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.	2.1.3	1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	262 720
08	IMPUESTOS MUNICIPALES									7 039 581
5.	2.1.1	1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	794 914
5.	2.1.1	8.1.1							OBROS PERMANENTES	1 741 666
5.	2.1.1	8.2.1							OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	100 000
5.	2.1.1	9.1.1							GRATIFICACIONES	1 000 000
5.	2.1.1	9.1.2							AGUINALDOS	195 516
5.	2.1.1	9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	165 608
5.	2.1.1	9.2.1							COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	380 113
5.	2.1.1	9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	200 000
5.	2.1.1	9.3.3							COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	350 000
5.	2.1.1	9.3.99							OTRAS OCASIONALES	1 104 484
5.	2.1.3	1.1.2							APORTES A LOS FONDOS DE RETIRO	200 000
5.	2.1.3	1.1.3							APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	250 000
5.	2.1.3	1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	557 280
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									4 436 499
5.	2.1.1	1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	457 482
5.	2.1.1	8.1.1							OBROS PERMANENTES	307 206
5.	2.1.1	8.2.1							OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	66 118
5.	2.1.1	9.1.1							GRATIFICACIONES	555 062
5.	2.1.1	9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	141 306
5.	2.1.1	9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	235 302
5.	2.1.1	9.3.3							COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	387 345
5.	2.1.1	9.3.99							OTRAS OCASIONALES	1 070 080
5.	2.1.1	10.1.2							DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	395 460
5.	2.1.3	1.1.3							APORTES A LOS FONDOS DE PENSIONES	433 303
5.	2.1.3	1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	263 527
5.	2.1.3	1.1.6							OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	124 308
Finalidad :	0032934	PAGO A PERSONAL								11 228 215
Und. Medida :	ACCION									12.000
Ubicación :	LIMA,LIMA,CARABAYLLO									
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									
5.	2.3.2	7.5.2							PROPINAS PARA PRACTICANTES	2 735 400
										20 000







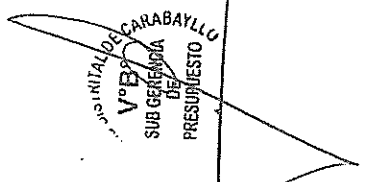
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PRODIPRO	ACTA/IOBRA:	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	Presupuesto Año 2023
-----	-----	----------	-------------	----	------	------	------	----	------------	----------------------

Und. Medida : EXPEDIENTE Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO 08 IMPUESTOS MUNICIPALES 5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS										12,000
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2,001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 006 GESTION 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO Finalidad : 0019362 ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA Und. Medida : ESTUDIO Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 6. 2.6.8 1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE N°01 DEL PROGRAMA DE VIVIENDA SANTA ROSA DE CARABAYLLO Y ASOCIACION DE PROPIETARIOS LAS CASUARINAS I DE CARABAYLLO, SECTOR 02 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 4.000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 041 DESARROLLO URBANO 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL Finalidad : 0004799 CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA Und. Medida : M2 Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 6. 2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL AREA DE RECREACION PUBLICA MZ 86 DE LA URBANIZACION TORRE BLANCA I ETAPA, SECTOR 05 DEL DISTRITO DE CARABAYLLO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA 4.000187 CONSTRUCCION DE PARQUES										5,000
2.517873										1,233,778
2.525152										679,171

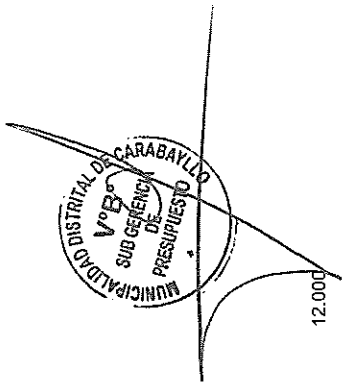
  
 JOSE ANTONIO CARABAYLLO  
 Vº Bº  
 SUB GERENCIA  
 DE PRESUPUESTO

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/IA/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
17		AMBIENTE								679 171
	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL								679 171
	0125	CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO								679 171
		Finalidad : 0005061 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES								679 171
		Und. Medida : M2							Cantidad : 1 999.750	
		Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO								
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								
	6.	2.6.8 1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS								
3.999999	SIN PRODUCTO									
5.000205	DIFUSION Y SENSIBILIZACION SOBRE UTILIDAD DEL SERVICIO DE INTERNET									679 171
	16 COMUNICACIONES									679 171
	038 TELECOMUNICACIONES									14 028 287
	0078	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES								160 233
		Finalidad : 0006699 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO MUNICIPAL								160 233
		Und. Medida : SISTEMA							Cantidad : 12.000	
		Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO								
	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL									113 270
	5.	2.3.2 2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA								13 270
	6.	2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS								100 000
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES									43 255
	5.	2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS								4 255
	5.	2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								1 000
	5.	2.3.2 2.2.3 SERVICIO DE INTERNET								3 000
	6.	2.6.6 1.3.2 SOFTWARES								35 000
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									3 708
	5.	2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA								2 708
	5.	2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS								1 000
5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									977 676
	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									977 676
	007 RECAUDACION									977 676
	0013	RECAUDACION								977 676
		Finalidad : 0001493 FISCALIZACION TRIBUTARIA								228 963
		Und. Medida : INSCRIPCION							Cantidad : 12.000	
		Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO								
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES									115 183
	5.	2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS								4 255

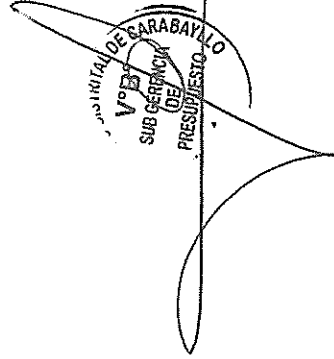


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/AIOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
				5.	2.3.1	11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	928
				5.	2.3.2	7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	110 000
				09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
				5.	2.3.1	5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	113 780
				5.	2.3.1	11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 072
				5.	2.3.2	7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	110 000
									Finalidad : 0001494 COBRANZA TRIBUTARIA	295 765
									Und. Medida : CONTRIBUYENTE	12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
				08					IMPUESTOS MUNICIPALES	
				5.	2.3.1	5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	205 255
				5.	2.3.1	11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
				5.	2.3.2	7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 000
				09					RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200 000
				5.	2.3.1	5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	90 510
				5.	2.3.1	11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 710
				5.	2.3.2	7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 000
				6.	2.6.3	2.9.1			AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	85 300
									Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1 500
									Und. Medida : ACCION	452 948
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
				08					IMPUESTOS MUNICIPALES	
				5.	2.3.1	3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	238 888
				5.	2.3.1	3.1.3			LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	10 000
				5.	2.3.1	5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000
				5.	2.3.1	5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 500
				5.	2.3.1	6.1.1			DE VEHICULOS	708
				5.	2.3.2	2.3.1			CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2 500
				5.	2.3.2	4.5.1			DE VEHICULOS	100 000
				5.	2.3.2	5.1.2			DE VEHICULOS	5 000
				5.	2.3.2	6.3.3			SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	100 000
										180

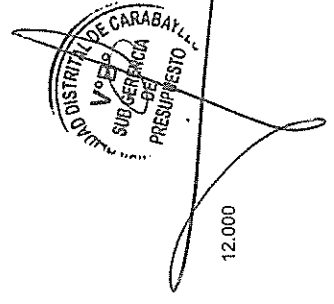
  
 Vº Bº  
 SUB GERENCIA  
 DE  
 PRESUPUESTO  
 MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIV	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									CONSULTORIAS	10 000
									5. 2.3.2.7.1.1	
									ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	5 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	214 060
									5. 2.3.1.3.1.1	5 000
									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	
									5. 2.3.1.5.1.1	755
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	
									5. 2.3.1.5.1.2	2 000
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
									5. 2.3.1.6.1.1	2 500
									DE VEHICULOS	
									5. 2.3.2.2.3.1	100 000
									CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	
									5. 2.3.2.4.5.1	20 000
									DE VEHICULOS	
									5. 2.3.2.5.1.2	68 000
									DE VEHICULOS	
									5. 2.3.2.7.1.1	5 805
									CONSULTORIAS	
									5. 2.3.2.7.1.3.6	10 000
									ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	
5.000486		ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE								6 963
	17	AMBIENTE								6 963
		006 GESTION								6 963
			0007						DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	6 963
									Finalidad : 0025492 CONTRIBUIR CON LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	4 255
									5. 2.3.1.5.1.1	4 255
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 708
									5. 2.3.1.5.1.2	2 708
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
5.000500		ATENCION BASICA DE SALUD								473 143
	20	SALUD								473 143
			044						SALUD INDIVIDUAL	473 143
									0096 ATENCION MEDICA BASICA	473 143
									Finalidad : 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	
									Und. Medida : ATENCION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	150 000
									5. 2.3.1.3.1.1	100 000
									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	



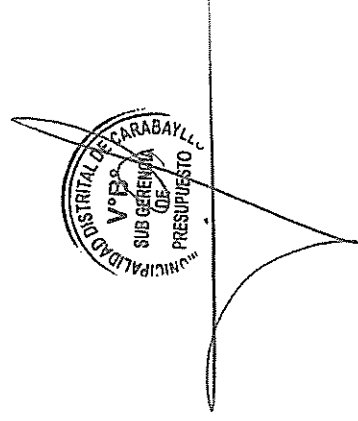
Quantity: 12,000

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		5.	2.3.2.5.1.2						DE VEHICULOS	50 000
		08	IMPUESTOS MUNICIPALES							160 388
		5.	2.3.1.3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50 000
		5.	2.3.1.3.1.3						LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1 500
		5.	2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
		5.	2.3.1.6.1.1						DE VEHICULOS	2 500
		5.	2.3.1.8.2.1						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 500
		5.	2.3.1.11.1.4						MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1 000
		5.	2.3.1.11.1.6						OTROS BIENES	5 000
		5.	2.3.2.4.5.1						DE VEHICULOS	5 000
		5.	2.3.2.5.1.1						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15 000
		5.	2.3.2.5.1.2						DE VEHICULOS	10 000
		5.	2.3.2.6.3.3						SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	50 000
		5.	2.3.2.7.11.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	180
		5.	2.3.2.7.13.6						ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	5 000
		09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							10 000
		5.	2.3.1.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	162 755
		5.	2.3.1.3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2 500
		5.	2.3.1.3.1.3						LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	50 000
		5.	2.3.1.5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 500
		5.	2.3.1.6.1.1						DE VEHICULOS	4 255
		5.	2.3.1.8.2.1						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 500
		5.	2.3.1.11.1.4						MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	2 500
		5.	2.3.1.11.1.6						OTROS BIENES	1 000
		5.	2.3.1.99.1.99						DE VEHICULOS	5 000
		5.	2.3.2.4.5.1						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	5 000
		5.	2.3.2.5.1.1						DE VEHICULOS	15 000
		5.	2.3.2.5.1.2						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	20 000
		5.	2.3.2.7.11.6							42 000
		5.	2.3.2.7.11.6							5 000

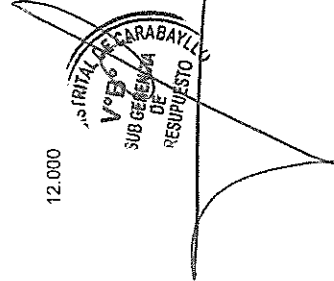


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.000637		DEPORTE FUNDAMENTAL							EMPASTADO	5 000
	21	CULTURA Y DEPORTE							ASESORÍA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	1 500
		046 DEPORTES							AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	142 755
				0101					PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	142 755
									Finalidad : 0026291 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE	142 755
									Und. Medida : ACCION	142 755
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	142 755
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	75 255
									5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 000
									5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 255
									5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	65 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	67 500
									5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 500
									5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									5. 2.3.2 4.2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	65 000
									DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL	20 426
	08	COMERCIO								20 426
		021 COMERCIO								20 426
				0043					PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	20 426
									Finalidad : 0025701 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	20 426
									Und. Medida : ASISTENCIA TECNICA	20 426
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	20 426
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11 463
									5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 208
									5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 500
									5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 708
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 000
									5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6 255
									5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000
										4 255

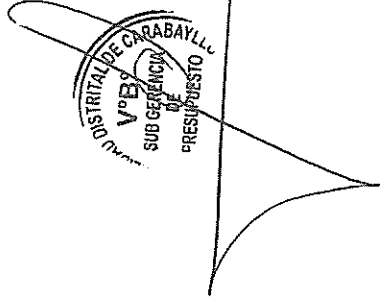


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023  
 RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
				5.	2.3.1	11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
							Finalidad : 0029085		PROMOCION Y COMERCIALIZACION	8 963
							Und. Medida : LICENCIA			
							Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO			
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			
					5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 255
					5.	2.3.1	11.1.4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
							09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS			1 000
					5.	2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 708
					5.	2.3.1	11.1.4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 708
							Finalidad : 0001508		MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	1 000
							Und. Medida : M3			2 972 397
							Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO			2 972 397
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			2 972 397
					5.	2.3.2	2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	524 858
					5.	2.3.2	2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	24 858
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			500 000
					5.	2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 254 449
					5.	2.3.1	3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150 000
					5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	362 274
					5.	2.3.1	5.2.1		AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA DE VEHICULOS	4 255
					5.	2.3.1	6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	25 000
					5.	2.3.1	6.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	35 000
					5.	2.3.1	10.1.4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10 000
					5.	2.3.1	10.1.5		SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	5 000
					5.	2.3.1	11.1.4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45 000
					5.	2.3.1	99.1.99		OTROS BIENES	30 000
					5.	2.3.2	2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1 000
							Finalidad : 0001508		MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	25 000
							Und. Medida : M3			100 000
							Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			
					5.	2.3.2	2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	524 858
					5.	2.3.2	2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	24 858
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			500 000
					5.	2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 254 449
					5.	2.3.1	3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150 000
					5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	362 274
					5.	2.3.1	5.2.1		AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA DE VEHICULOS	4 255
					5.	2.3.1	6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	25 000
					5.	2.3.1	6.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	35 000
					5.	2.3.1	10.1.4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10 000
					5.	2.3.1	10.1.5		SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	5 000
					5.	2.3.1	11.1.4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45 000
					5.	2.3.1	99.1.99		OTROS BIENES	30 000
					5.	2.3.2	2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1 000
							Finalidad : 0001508		MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES	25 000
							Und. Medida : M3			100 000
							Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO			
							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL			
					5.	2.3.2	2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	524 858
					5.	2.3.2	2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	24 858
							08 IMPUESTOS MUNICIPALES			500 000
					5.	2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 254 449
					5.	2.3.1	3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150 000
					5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	362 274
					5.	2.3.1	5.2.1		AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA DE VEHICULOS	4 255
					5.	2.3.1	6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	25 000
					5.	2.3.1	6.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	35 000
					5.	2.3.1	10.1.4		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10 000
					5.	2.3.1	10.1.5		SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	5 000
					5.	2.3.1	11.1.4		PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	45 000
					5.	2.3.1	99.1.99		OTROS BIENES	30 000
					5.	2.3.2	2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1 000





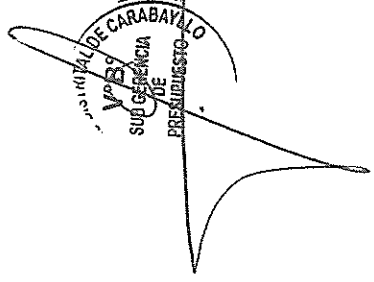


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.001022	19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO							PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	11 521
	041	DESARROLLO URBANO							07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	11 500
	0090	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL							5. 2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	11 500
									Finalidad : 0001513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO, ORNATO)	659 250
									Und. Medida : VIVIENDAS	659 250
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	659 250
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	8 963
									5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 255
									5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 000
									5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 708
									5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 708
									Finalidad : 0014230 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION	1 000
									Und. Medida : AUTORIZACION	61 218
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	61 218
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	2 655
									5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 655
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	28 255
									5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7 500
									5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2 000
									5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	2 500
									5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									5. 2.3.2 4.5.1 DE VEHICULOS	15 000
									5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	255
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	30 308
									5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7 500
									5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 600
									5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
									5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	2 500

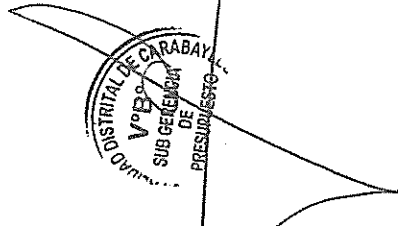


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									DE VEHICULOS	15 000
									ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS	8 963
									Und. Medida : PROYECTO	Cantidad : 12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 255
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 000
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 708
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 708
									Finalidad : 0035672 CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA	1 000
									Und. Medida : PROYECTO	Cantidad : 12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	561 143
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	100 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	100 000
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	273 806
									5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	8 000
									5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
									5. 2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	1 000
									5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	243 371
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	15 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	180
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	107 337
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 000
									5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	2 708
									5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5 000
									5. 2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	1 000
									5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	76 629
									18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y	15 000
										80 000

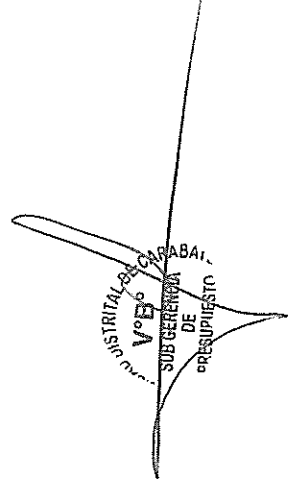


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACTA/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
<b>PARTICIPACIONES</b>											
				5.	2.3.2	4.3.1			DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	80 000	
				Finalidad : 0271845	CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO DE LAS OBRAS PRIVADAS					Cantidad : 12.000	
				Und. Medida : EDIFICACION							
				Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO							
				08 IMPUESTOS MUNICIPALES							
				5.	2.3.1	5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	10 255	
				5.	2.3.1	11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255	
				5.	2.3.2	7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 000	
				5.	2.3.2	7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000	
				09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							
				5.	2.3.1	5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8 708	
				5.	2.3.1	11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 708	
				5.	2.3.2	7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 000	
				5.	2.3.2	7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000	
5.001036				PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE							
15	TRANSPORTE										
036	TRANSPORTE URBANO										
0075	CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO										
	Finalidad : 0107224	FISCALIZACION DEL TRANSITO A VEHICULOS DE TRANSPORTE TERRESTRE									
	Und. Medida : VEHICULOS									Cantidad : 12.000	
	Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO										
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
	5.	2.3.1	3.1.3						LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	34 755	
	5.	2.3.1	5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000	
	5.	2.3.1	6.1.1						DE VEHICULOS	4 255	
	5.	2.3.1	11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 500	
	5.	2.3.2	4.5.1						DE VEHICULOS	1 000	
	5.	2.3.2	7.1.1						CONSULTORIAS	10 000	
	5.	2.3.2	7.11.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 000	
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS										
	5.	2.3.1	2.1.1						VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	76 268	
	5.	2.3.1	3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8 000	
	5.	2.3.1	5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	31 900	
										2 708	

  
 Vº Bº  
 SUB GERENTE  
 DE  
 PRESUPUESTO

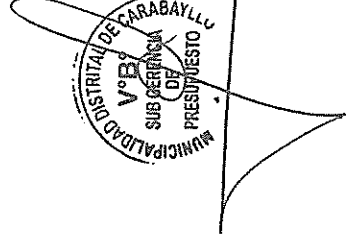
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROB/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		5.	2.3.1	6.1.1					DE VEHICULOS	2 500
		5.	2.3.1	11.1.4					PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
		5.	2.3.2	4.5.1					DE VEHICULOS	10 000
		5.	2.3.2	6.3.1					SEGURO DE VIDA	4 800
		5.	2.3.2	6.3.3					SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	360
		5.	2.3.2	7.1.1					CONSULTORIAS	10 000
		5.	2.3.2	7.11.6					SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE									
23	PROTECCION SOCIAL									
051	ASISTENCIA SOCIAL									
0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									
	Finalidad : 0001496								BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	
	Und. Medida : COMUNIDAD									
	Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO									
	00 RECURSOS ORDINARIOS									
	5. 2.2.2	3.1.1							ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	3 678 369
	08 IMPUESTOS MUNICIPALES									3 678 369
	5. 2.3.1	1.1.1							ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	25 255
	5. 2.3.1	3.1.3							LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1 500
	5. 2.3.1	5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000
	5. 2.3.1	6.1.1							DE VEHICULOS	4 255
	5. 2.3.1	11.1.4							PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 500
	5. 2.3.2	4.5.1							DE VEHICULOS	1 000
	5. 2.3.2	7.11.6							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 000
	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS									5 000
	5. 2.3.1	3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	39 173
	5. 2.3.1	3.1.3							LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	15 826
	5. 2.3.1	5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 000
	5. 2.3.1	6.1.1							DE VEHICULOS	2 427
	5. 2.3.1	11.1.4							PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 500
	5. 2.3.2	4.5.1							DE VEHICULOS	1 000
	5. 2.3.2	6.3.3							SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	10 000
	5. 2.3.2	7.11.6							SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	220
										5 000

Cantidad : 792.000

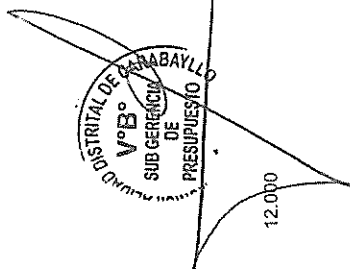


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.001062					23				PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	
					051				PROTECCION SOCIAL	
					0115				PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
									Finalidad : 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	
									Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	
					5.	2.2.2.3.1.1			ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	
									Finalidad : 0038916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	
									Und. Medida : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									00 RECURSOS ORDINARIOS	
					5.	2.5.2.1.1.99			A OTRAS ORGANIZACIONES	
									Finalidad : 0193396 PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PCA	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
					5.	2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	
					5.	2.3.1.11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
					5.	2.3.2.5.1.1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
					5.	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	
					5.	2.3.1.11.1.4			PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	
					5.	2.3.2.5.1.1			DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	
5.001079					23				PROMOCION DEL DESARROLLO HUMANO	
					051				PROTECCION SOCIAL	
					0115				PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
									Finalidad : 0036766 FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	
									Cantidad : 3 239 760.000	
									Cantidad : 708.000	
									Cantidad : 1.000	
									Cantidad : 12.000	

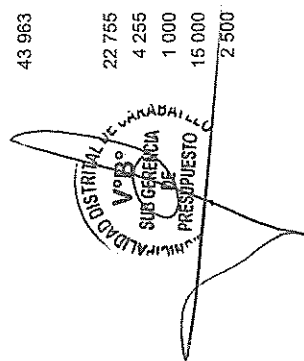


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.	2.3.1	3.1	3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5 000
5.	2.3.1	5.1	5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
5.	2.3.1	6.1	6.1.1						DE VEHICULOS	2 500
5.	2.3.1	11.1	11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
5.	2.3.2	4.5	4.5.1						DE VEHICULOS	10 000
5.	2.3.2	5.1	5.1.1						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	30 000
5.	2.3.2	5.1	5.1.4						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20 000
5.	2.3.2	6.3	6.3.3						SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	180
5.	2.3.2	7.1	7.1.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
5.	2.3.2	7.1	7.1.6						ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	5 000
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>										
5.	2.3.1	1.1	1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	85 755
5.	2.3.1	3.1	3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6 000
5.	2.3.1	3.1	3.1.3						LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5 000
5.	2.3.1	5.1	5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000
5.	2.3.1	6.1	6.1.1						DE VEHICULOS	4 255
5.	2.3.1	11.1	11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 500
5.	2.3.2	4.5	4.5.1						DE VEHICULOS	1 000
5.	2.3.2	5.1	5.1.1						DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	10 000
5.	2.3.2	5.1	5.1.4						DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	30 000
5.	2.3.2	7.1	7.1.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10 000
5.	2.3.2	7.1	7.1.6						ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PUBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	5 000
<b>Finalidad : 0272360 FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD OPORTUNIDAD DE LA MUJER</b>										
<b>Und. Medida : EXPEDIENTE</b>										
<b>Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO</b>										
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>										
5.	2.3.1	5.1	5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	43 963
5.	2.3.1	11.1	11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	22 755
5.	2.3.2	5.1	5.1.2						DE VEHICULOS	4 255
5.	2.3.2	7.1	7.1.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 000
<b>Finalidad : 0272360 FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD OPORTUNIDAD DE LA MUJER</b>										
<b>Und. Medida : EXPEDIENTE</b>										
<b>Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO</b>										
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>										
5.	2.3.1	5.1	5.1.1						REPUESTOS Y ACCESORIOS	22 755
5.	2.3.1	11.1	11.1.4						PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	4 255
5.	2.3.2	5.1	5.1.2						DE VEHICULOS	1 000
5.	2.3.2	7.1	7.1.6						SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	15 000
<b>Finalidad : 0272360 FORTALECIMIENTO DE IGUALDAD OPORTUNIDAD DE LA MUJER</b>										
<b>Und. Medida : EXPEDIENTE</b>										
<b>Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO</b>										

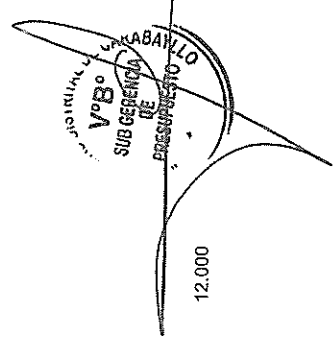


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21 208
									5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
									5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									5. 2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS	15 000
									5. 2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2 500
									5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	20 463
									23 PROTECCION SOCIAL	20 463
									051 ASISTENCIA SOCIAL	20 463
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	20 463
									Finalidad : 0014705 APOYO A ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	20 463
									Und. Medida : ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	20 463
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	20 463
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	11 755
									5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 500
									5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 255
									5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									5. 2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	8 708
									5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
									5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									5. 2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5 000
									5.001197 SERVICIOS MUNICIPALES	35 463
									17 AMBIENTE	35 463
									006 GESTION	35 463
									0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	35 463
									Finalidad : 0031890 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD	35 463
									Und. Medida : SUPERVISION	35 463
									Ubicación : LIMA,LIMA,CARABAYLLO	35 463
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	20 255
									5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 255
									5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									5. 2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5 000
									5. 2.3.2 7.13.6 ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES	10 000


  
 VºBº  
 SUB GERENCIA  
 DE  
 PRESUPUESTO  
 CARABAYLLO

Cantidad : 12.000

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO (301255)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/IOB/BRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15 208
									5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 708
									5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 000
									5. 2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	5 000
									5. 2.3.2 7.13.6 ASESORIA Y/O DEFENSA LEGAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS EN EL MARCO DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES NACIONALES O	5 000
									6. 2.6.3 2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1 500
									<b>TOTAL</b>	<b>92 642 286</b>

