

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
PACHACAMAC**

*OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO*



**EXPOSICIÓN Y MOTIVOS**

**PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE  
APERTURA - PIA**

**AÑO FISCAL 2023**

*[Circular official stamp with a signature over it]*

## I.- PRESENTACIÓN

El Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pachacámac - PIA 2023, es un instrumento de gestión desarrollado para coadyuvar a lograr una correcta gestión institucional, determinando las pautas a seguir para la consecución de las metas y objetivos, contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI), trazados a mediano y largo plazo dentro del marco de racionalidad, transparencia y eficiencia del gasto, formulado desde una perspectiva que enuncia los parámetros y lineamientos de un manejo responsable de la economía municipal.

En este proceso de programación, formulación y aprobación del presupuesto institucional, destaca la participación de la sociedad civil en los Gobiernos Locales, específicamente en el proceso de planificación concertada del desarrollo local y presupuesto participativo, cuyo cimiento nace en el proceso de descentralización y reforma del estado, no dejando de considerarla como uno de los factores fundamentales de la nueva normativa sobre la reforma del estado.

Para el Año Fiscal 2023, deberá sumarse la misma iniciativa, sin descuidar lo logrado a la fecha, mejorando la calidad de vida de la población a través de la optimización de los servicios públicos; fortaleciendo y modernizando la gestión y organización administrativa de la Institución.

Por otro lado respecto a las transferencias a cargo del Gobierno Nacional que le competen a la Municipalidad de Pachacámac, fueron asignados mediante el Aplicativo "Módulo de Programación Multianual" del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas, que regula la estimación de los recursos públicos que se asignarán a los Gobiernos Locales para que sean considerados en sus Presupuestos Institucionales para el Año Fiscal 2023.

Para tales efectos, con Resolución de Alcaldía N° 015-2022-MDP/A se conformó la Comisión de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, encargada de dirigir el proceso de programación multianual 2023 – 2025 y la formulación anual del presupuesto institucional del ejercicio 2023.

Finalmente se debe señalar que las precisiones para la estimación de los Ingresos y previsión de los gastos se elaboraron de acuerdo a la escala de prioridades y metas propuestas por la alta dirección y de conformidad a los lineamientos y pautas metodológicas contemplados en la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", Aprobada con Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01 y sus modificatoria.



## II.- INTRODUCCIÓN

### A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El distrito de Pachacámac es uno de los 43 distritos que conforman Lima Metropolitana. El Distrito de Pachacámac está ubicado al Sur y a 28 Kilómetros de la ciudad de Lima, posee una superficie continental de 267.87 Km<sup>2</sup>, una superficie insular (4 islas) de 83.10 hectáreas y una línea de Costa de 7.35 Km.; en el ámbito territorial abarca el 80% de la cuenca del Río Lurín. Se encuentra a una altitud de 27 msnm, 77° 04' 13" de latitud y 12° 05' 03" de longitud.

#### Límites

- **Por el Norte:** Con el distrito de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo y la Molina
- **Por el Sur:** Con el distrito de Lurín.
- **Por el Este:** Con los distritos de Cieneguilla, la Molina y la Provincia de Huarochiri.
- **Por el Oeste:** Con el Océano Pacífico.



#### Clima

El clima de Pachacámac corresponde a la Costa o Chala descrita por Pulgar Vidal. Se caracteriza por las nubes estratos que se presentan en su cielo. En las mañanas de invierno y, ocasionalmente, hasta media mañana, suele lloviznar. Es la temporada en que los cerros de Quebrada Verde en la margen derecha, y Punta Blanca, Manzano y Pucará en la margen derecha reverdecen por el conocido y fenómeno de Lomas.

#### Superficie

K 160.2 km<sup>2</sup>



## B. BREVE HISTORIA DEL DISTRITO DE PACHACAMAC

Tener una visión panorámica del Valle Sagrado de Pachacámac, donde se asienta nuestro Distrito de Pachacámac, es lanzar la vista por el tiempo y el espacio, para así encontrarnos en el estado remoto, allá por los años 8,000, cuando los paleolíticos superiores se trasladaban de un lugar a otro en el Valle de Ichimay, estos hombre primitivos en el devenir del tiempo fueron desarrollándose gracias a los ecosistemas que existían con su abundante flora y fauna, producto de ese entorno maravilloso que produce el medio ambiente.

El valle de Pachacámac que en estos tiempos era un jardín multicolor, que eran irrigados por el río Pachacámac y que, con sus cadenas de pequeñas montañas convertidas en Lomas, el verdor de sus campiñas y montes ribereños hacen de él, una alfombra verde y maravillosa con capacidad de extasiar a cualquiera que lo observara.

Podemos entonces imaginarnos las razones por el cual los hombres primitivos de esos años, tuvieron la capacidad de plantear en esas pizarras naturales sus pinturas rupestres, que son indicadores de la manera cómo vivían cotidianamente, estas pictografías se encuentran en las grutas que se ubican, entre Quebrada Verde y Picapietra.

El desarrollo de estos hombres primitivos no se contuvo, prosiguió su rumbo y con la práctica de la agricultura, ubicamos asentamientos poblacionales con sus centros cultistas en forma de herradura, como es el caso de Mina Perdida, Cardal y Manchay Bajo. Los complejos en forma de herradura del valle de Pachacámac, tiene gran importancia para la costa peruana, por el rol protagónico que desempeñaron en el proceso de desarrollo agrícola, en los tiempos iniciales.

El proceso histórico no se detuvo, se consolidó, con la presencia del Dios Pachacámac, a partir de su gran importancia como oráculo, se expandió y rompió fronteras, llegando por la costa muy al sur, por el norte a Ecuador, y también penetró al oriente peruano. Con la presencia del Estado Inca, el valle se incorporó al Cuzco, y su nombre cambió de Ichimay a Pachacámac, esto lo podemos ver a través de los Caminos del Inca, Pampa Flores, Pueblo Viejo, entre otros.

El 30 de enero de 1533, hace su aparición los españoles; al frente de ellos se encontraban Hernando Pizarro, el veedor Estete y un grupo de jinetes, quienes tenían la misión de recoger el rescate para el Inca Atahualpa y a su vez buscar un valle adecuado para fundar la capital de Perú.

En 1573, fue fundado el pueblo Santísimo Salvador de Pachacámac, como todo pueblo colonial, este fue trazado en forma de damero y en el centro se encontraba la iglesia, el ayuntamiento, la cárcel y la casa de los vecinos; así mismo todos tenían que tener puerta a calle, para que fueran aprendiendo a vivir al estilo español.

El 16 de mayo 1746, el virrey Amat expidió una real cédula con la finalidad de determinar la propiedad y extensión de las tierras de la comunidad de Pachacámac y además los pastos que correspondían por derecho de repartimiento.

El 04 de noviembre de 1823, el Libertados Don Simón Bolívar, por Decreto Republicano constituye a Pachacámac como Distrito Republica no.

Pachacámac, en el siglo XIX tuvo dos acontecimientos importantes, en 1856 fue creado como Municipalidad y en 1857 como Distrito Republicano.

En la guerra del pacifico, cuando los chilenos pensaron penetrar por el camino de los Lomeros (hoy Huertos de Manchay) hacia Lima para tomarlo, en el lugar denominado, La Rinconada, el

batallón Pachacámac en una valiente intervención evitó su ingreso, y logró una de las pocas victorias que consiguiera el Perú.

El 10 de junio de 1983 Pachacámac, es declarado Primer Distrito Turístico del Perú según ley N° 23614 y el 02 de noviembre de 1990 se declara DISTRITO ECOLÓGICO.

### C. POBLACIÓN

Según datos oficiales del INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática, la población censada, de acuerdo al censo del 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas, es de 110,071 habitantes, tal como se detalla a continuación:

POBLACIÓN CENSADA - 2017, SEGÚN DISTRITO, SEXO Y GRUPOS DE EDAD	
Distrito, sexo y grupos de edad	Total
<b>DISTRITO DE PACHACAMAC</b>	<b>110 071</b>
Menores de 1 año	1 942
De 1 a 14 años	29 649
De 15 a 29 años	30 482
De 30 a 44 años	26 745
De 45 a 64 años	16 945
De 65 y más años	4 308
<b>HOMBRES</b>	<b>54 262</b>
Menores de 1 año	1 019
De 1 a 14 años	14 920
De 15 a 29 años	14 918
De 30 a 44 años	13 003
De 45 a 64 años	8 330
De 65 y más años	2 072
<b>MUJERES</b>	<b>55 809</b>
Menores de 1 año	923
De 1 a 14 años	14 729
De 15 a 29 años	15 564
De 30 a 44 años	13 742
De 45 a 64 años	8 615
De 65 y más años	2 236

[https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones\\_digitales/Est/Lib1583/15ATOMO\\_01.pdf](https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1583/15ATOMO_01.pdf)

Elaboración propia

**Tasa de Crecimiento por Sexo en el corto, mediano y largo plazo**

El comparar la medida de la población masculina respecto de la población femenina o viceversa permite identificar si existen disparidades en cuanto al tamaño que ambas poblaciones alcanzan en una unidad política administrativa.

Es normal y frecuente que las poblaciones exhiban tales disparidades por sexo, pero hay casos en los que estas son más acentuadas y entonces pueden convertirse en un rasgo al que ponerle atención en el diseño de políticas públicas, por ejemplo, para planificar la instalación de servicios de salud, protección social, trabajo y atención municipal con una orientación específica hacia alguna de las dos poblaciones o con el propósito de asegurar que tal disparidad no llegue a crear otros problemas.

Distrito	Tasa de crecimiento promedio anual (%)								
	2020-2022			2020-2030			2030-2040		
	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer	Total	Hombre	Mujer
PROVINCIA LIMA	1.69	1.66	1.71	1.36	1.32	1.41	0.90	1.85	2.01
LIMA	-0.09	-0.17	-0.02	-0.18	-0.27	-0.09	-0.46	-0.79	-0.47
ANCON	5.19	5.55	4.78	4.33	4.66	3.94	3.32	7.30	5.99
ATE	2.36	2.30	2.41	1.83	1.75	1.90	1.19	2.41	2.69
BARRANCO	0.77	0.72	0.80	0.67	0.61	0.72	0.36	0.76	0.97
BREÑA	1.11	1.05	1.16	0.86	0.79	0.93	0.45	0.96	1.21
CARABAYLLO	2.89	2.82	2.95	2.55	2.47	2.63	2.01	3.86	4.17
CHACLACAYO	1.05	1.02	1.08	0.94	0.89	0.98	0.53	1.28	1.45
CHORRILLOS	1.55	1.49	1.60	1.14	1.06	1.20	0.59	1.28	1.54
CIENEGUILLA	1.45	-0.41	3.06	1.30	-0.89	2.81	1.10	-1.77	4.54
COMAS	1.13	1.08	1.17	0.70	0.63	0.76	0.13	0.48	0.71
EL AGUSTINO	1.66	1.54	1.79	1.50	1.35	1.64	1.13	2.03	2.55
INDEPENDENCIA	1.18	1.15	1.20	1.05	1.01	1.10	0.73	1.47	1.63
JESUS MARIA	1.31	1.25	1.36	1.18	1.10	1.25	0.64	1.61	1.89
LA MOLINA	1.48	1.58	1.40	1.16	1.23	1.09	0.68	1.68	1.43
LA VICTORIA	0.26	0.25	0.26	0.17	0.15	0.20	-0.11	-0.03	0.05
LINCE	1.76	1.63	1.86	1.58	1.44	1.70	1.20	2.18	2.66
LOS OLIVOS	0.98	0.95	1.01	0.87	0.82	0.92	0.56	1.14	1.32
LLEREGANCHO	3.36	3.26	3.46	2.56	2.43	2.67	1.70	3.39	3.82

LURIN	2.04	2.90	2.09	1.83	1.77	1.89	1.42	2.75	2.98
MAGDALENA DEL MAR	1.99	2.06	1.94	1.79	1.84	1.75	1.36	2.87	2.72
MAGDALENA VIEJA (PUEBLO LIBRE)	1.87	1.97	1.79	1.89	1.77	1.62	1.29	2.76	2.50
MIRAFLORES	2.11	2.35	1.92	1.89	2.11	1.71	1.47	3.34	2.63
PACHACAMAC	3.60	3.38	3.62	3.05	2.90	3.18	2.40	4.53	5.04
PUCUSANA	2.96	2.95	3.01	2.29	2.24	2.33	1.51	3.14	3.31
PUENTE PIEDRA	2.06	1.93	2.15	1.84	1.70	1.96	1.42	2.62	3.09
PUNTA HERMOSA	2.75	2.98	2.64	2.44	2.70	2.16	1.93	4.40	3.25
PUNTA NEGRA	3.37	3.27	3.47	3.00	2.88	3.12	2.57	4.73	5.17
RIMAC	0.72	0.67	0.77	0.63	0.58	0.69	0.33	0.89	0.94
SAN BARTOLO	3.11	3.42	2.80	2.81	3.10	2.52	2.46	5.21	4.16
SAN BÓRJA	1.48	1.55	1.41	1.16	1.21	1.11	0.68	1.65	1.46
SAN ISIDRO	1.25	1.48	1.07	0.98	1.19	0.81	0.54	1.55	0.97
SAN JUAN DE LURIGANCHO	2.00	1.99	2.00	1.48	1.47	1.49	0.85	1.94	1.93
SAN JUAN DE MIRAFLORES	1.12	1.10	1.15	0.88	0.84	0.91	0.46	1.34	1.18
SAN LUIS	0.46	0.50	0.42	0.33	0.35	0.31	0.31	0.29	0.22
SAN MARTIN DE PORRES	1.78	1.76	1.79	1.30	1.26	1.33	0.57	1.55	1.68

El distrito de Pachacamac según Boletín Especial N° 27 del INEI: "Perú: Proyecciones de Población Total, según Departamento, Provincia y Distrito, 2018 – 2020" señala por Ubigeo 150123 la estimación de la población de los años 2020, 2021 y 2022:

Ubigeo	Departamento, Provincia y Distrito	2020	2021	2022
150123	Pachacamac	142 133 hab.	147,228 hab.	152.268

El Distrito de Pachacamac, de acuerdo a la información la cual contamos en nuestro PDLC -2019-2030, el modelo deseado del territorio se enmarca en la Equidad, calidad y la participación ciudadana responsable, se gestiona la educación orientándola al desarrollo humano sostenible, articulando su accionar con la dimensión productiva la comunidad es tolerante y respetuosa de la diversidad intercultural y el ambiente;

El Distrito de Pachacamac, al año 2017 tiene una población de 110,071 habitantes, se estima que la Población del Distrito de Pachacamac, con una tasa de crecimiento del 3.05 promedio anual (%) para el año 2023, llegara a 157,597 de habitantes, asimismo se muestra que la población femenina es de mayor tamaño (52%) que la población masculina (48%).



**D. SITUACIÓN ACTUAL**

La Municipalidad Distrital de Pachacamac fija su horizonte de Gestión institucional en beneficio de su población, consolidando un Gobierno Abierto, inclusivo, solidario y participativo, para que juntos hagan un distrito seguro, ambientalmente sostenible, turístico, saludable, educado, ordenado territorialmente, competitivo, resiliente y moderno, con ciudadanos emprendedores y progresistas, donde su bienestar integral sea el orgullo de la familia de Pachacamac;

El Plan Operativo Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, comprende la programación Multianual 2023-2025, de las actividades operativas e inversiones necesarias que permite ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el Plan Estratégico Institucional -PEI, aprobado con Resolución de Alcaldía N° 068 -2022-MDP/A, por un periodo 2019-2025, que permite sustentar el destino y determina los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual de la programación física y financiera, en relación con los logros esperados de los objetivos y acciones estratégicas del PEI y del POI, con la finalidad de reducir las brechas en cuanto calidad y satisfacción de los bienes y servicios que entrega la Entidad;

A la fecha, se elaboró la evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 I Semestre, en base a la información remitida por cada uno de los Gerentes, subgerentes y Agencias, solicitada mediante correo electrónico, para el cumplimiento de las actividades operativas registradas en el Aplicativo CEPLAN V.01 en el periodo evaluado.

En el primer semestre del 2022 se ha alcanzado un desempeño del 100% en la ejecución de metas físicas contenidas en el POI y Programas para el primer semestre lo cual otorga una calificación de "BUENO".

Unidad Ejecutora 301272: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC	META FISICA - POI ANUAL 2022		
	PROGRAMACION	EJECUCION POI	Eficacia %
Centro de Costo			
301272-01: CONCEJO MUNICIPAL	188	188	100%
301272-02.01: ALCALDÍA	183	183	100%
301272-02.02: OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	1,055	1,055	100%
301272-02.03.01: SECRETARÍA GENERAL	615	615	100%
301272-02.03.02: SUB GERENCIA DE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA Y ARCHIVO	17,117	17,117	100%
301272-03.02.01: AGENCIA MUNICIPAL: JOSE GALVEZ	37	37	100%
301272-03.02.02: AGENCIA MUNICIPAL: HUERTOS DE MANCHAY	26	25	96%
301272-02.04: OFICINA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES Y DEFENSA CIVIL	2,624	2,624	100%
301272-03.01: GERENCIA MUNICIPAL	248	248	100%
301272-03.02.01: OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3,880	3,880	100%
301272-03.02.02: SUB GERENCIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	46	46	100%





301272-03.02.03: SUBGERENCIA DE ABASTECIMIENTO	8,684	8,684	100%
301272-03.02.04: SUB GERENCIA DE TESORERÍA	5,458	5,458	100%
301272-03.02.05: SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	100	102	102%
301272-03.02.06: SUB GERENCIA DE COSTOS Y CONTABILIDAD	14	14	100%
301272-03.03: OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA	414	414	100%
301272-03.04: GERENCIA DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL	48	48	100%
301272-03.05.01: OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	3,144	3,144	100%
301272-03.05.02: SUB GERENCIA DE GOBIENTO ELECTRONICO Y DIGITAL	769	715	93%
301272-03.06.01: GERENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	347	347	100%
301272-03.06.02: SUB GERENCIA DE REGISTRO Y FISCALIZACION TRIBUTARIA	14,203	14,203	100%
301272-03.06.03: SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN Y EJECUCIÓN COACTIVA	11,035	11,035	100%
301272-03.07.01: GERENCIA DE DESARROLLO URBANO	2	3	150%
301272-03.07.02: SUB GERENCIA DE PROYECTO Y OBRAS PÚBLICAS	5	5	100%
301272-03.07.03: SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO	7,043	7,043	100%
301272-03.07.04: SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS	275	275	100%
301272-03.08.01: GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONÓMICO	86	86	100%
301272-03.08.02: SUB GERENCIA DE PROMOCIÓN TURÍSTICA Y PATRIMONIO CULTURAL	152	151	99%
301272-03.08.03: SUB GERENCIA DE LICENCIAS COMERCIALES Y AUTORIZACIONES	563	563	100%
301272-03.09.01: GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD	20	20	100%
301272-03.09.02: SUBGERENCIA DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	85,120	85,120	100%
301272-03.09.03: SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	52	52	100%
301272-03.09.05: SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y ORDENAMIENTO VIAL	229	229	100%
301272-03.10.01: GERENCIA DE DESARROLLO HUMANO	10	10	100%
301272-03.10.02: SUBGERENCIA DE PARTICIPACIÓN VECINAL	1,437	1,433	100%
301272-03.10.03: SUBGERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS	485	485	100%
301272-03.10.04: SUBGERENCIA DE EDUCACION JUVENTUD, DEPORTE Y RECREACION	54	54	100%

301272-03.10.05: SUBGERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES	3,151	3,150	100%
301272-04.01: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL	20	19	95%
301272-05.01: PROCURADURÍA PÚBLICA MUNICIPAL	1,391	1,391	100%

Fuente: Elaboración propia

### E. PROBLEMÁTICA SOCIO ECONÓMICA

Las disposiciones del Ejecutivo, motivaron la contracción y desaceleración de la actividad económica, así como también el aislamiento social obligatorio, determinando una serie de restricciones respecto al derecho a la libertad de tránsito de las personas, las cuales solo pueden circular por las vías de uso público para la prestación y acceso de algunos servicios y bienes esenciales.

Como consecuencia la actividad municipal en sus prestaciones sociales, humanas, recreativas, educativas, impulso de la comercialización y del turismo, en toda su dimensión fueron restringidas a su máxima expresión, a excepción la actividad esencial, como la seguridad ciudadana, limpieza pública, apoyo social de la Gerencia de Desarrollo Humano y fiscalización, motivo por el cual, todas las actividades de los planes operativos tuvieron de replantear su accionar, mecánica de gestión y rutina operativa, todo ello, implicó reprogramar sus actividades, en función a sus ejecución. En ese mismo orden, también se contrajo la ejecución del gasto por el cierre de la actividad económica.

Esta decisión del estado contrajo también la caída de los ingresos directamente recaudados en menos 16% y de los impuestos obligatorios en menos 18%. En el periodo evaluado las diferentes áreas cumplieron las disposiciones del Ejecutivo retrayendo las inversiones públicas y el desequilibrio económico y financiero de la Municipalidad, pero a pesar de ello, las actividades operativas reprogramadas muestran un comportamiento correcto en función a sus ingresos y actividades permitidas como esenciales.

Principal problema en la ejecución	Descripción
a) Problemas administrativos, operativos, y/o legales	Derivados de cambio gestión, cumplimiento de normas, falta de coordinación interna o firmas de convenios
b) Variación en ingresos por recaudación	Incluye RDR, impuestos municipales y/o canon
c) Problemas y/o retrasos de obras antes de ejecución	Saneamiento físico/legal, expedientes técnicos, aprobación de proyectos
d) Problemas con el contratista durante la ejecución de obras	Incluye tanto el proyecto de infraestructura como el personal que labora en dichos proyectos
e) Transferencias y/o desembolsos tardíos	Tanto desde sede central al pliego como del pliego hacia contratistas y otros proveedores de servicios



f) Retrasos en la contratación de personal y/o servicios	Tanto para reposición de personal de planta (CAS / Ordenes de Servicio) como otros proveedores de servicios
g) Riesgo ambientales / sociales	Por condiciones climáticas, sanitarias y/o conflictos sociales
h) Otros	Especificar

En mérito, a las siguientes casuísticas podemos señalar las letras b) y e), en el sentido que a pesar de los buenos resultados la posición económica financiera y presupuestal es de ALTO RIESGO, por la falta de apoyo de los sectores, la falta de apoyo en las transferencias económicas del MEF a pesar de contar con ingresos por la explotación minera, exportaciones y consumos internos, la baja de los ingresos por la falta de la capacidad adquisitiva de los pobladores ha elevado la tasa de morosidad en los pagos de impuestos y arbitrio al 85% y en algunos casos hasta al 95%, las restricciones de servicios municipales impide mejorar los ingresos.

Por ello, la cantidad de reprogramaciones, modificaciones, irrupciones en la actividad municipal. otro de los factores más delicados que no hemos avanzado son las inversiones donde el MEF y VIVIENDA no apoyan a pesar de contar con más de 79 millones de soles en expedientes técnicos sin ejecución por falta de recursos.

AVANCE Y ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO CORRESPONDIENTE AL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2019-2030 PERÍODO 2021 - ACEPTADO POR CSPLAN

Planeta: DISTRITAL 2019 - 2030  
 Nivel de Gobierno: M - GOBIERNOS LOCALES  
 Departamento: TS - LIMA  
 Escudo: 1501 - LIMA  
 Distrito: 15103 - PACHACÁMAC  
 Unidad Ejecutora: M112 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC

COTR.	INDICADOR	UNIDAD DE MEDICIÓN	META ANUAL		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO					VALOR OBTENIDO					AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			2016	2017	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
ND 01 OED 01	Porcentaje de niños de segundo grado de primaria de E. que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión de lecturas	Porcentaje	2016	51.8	2016	51.8	62.7	62.7	65.8	NO	NO	65.4	NO	NO	NO	100	21 10 24 SUBGERENCIA DE JUVENTUD EDUCACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN	
ND 02 OED 01	Porcentaje de niños de segundo grado de primaria de E. que se encuentran en el nivel satisfactorio en comprensión de matemática	Porcentaje	2016	36.3	2016	36.3	51.8	51.8	56.8	NO	NO	56.8	NO	NO	NO	100	21 10 24 SUBGERENCIA DE JUVENTUD EDUCACIÓN DEPORTE Y RECREACIÓN	



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023

IND 03 OED 01	Porcentaje de adolescentes de segundo grado de primaria de IE que se encuentran en el nivel en inicio en comprensión de lectura	Porcentaje	2016	39.3	2016	39.3	30.4	30.4	28.1	NO	NO	28.1	NO	NO	100	03 10 04 SUBGERENCIA DE JUVENIL, EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN
IND 04 OED 01	Porcentaje de adolescentes de segundo grado de primaria de IE que se encuentran en el nivel en inicio en comprensión de matemática	Porcentaje	2016	43	2016	43	33	33	30.5	NO	NO	30.5	NO	NO	100	03 10 04 SUBGERENCIA DE JUVENIL, EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN

**AED 01 01 GARANTIZAR LA EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA PÚBLICA PARA LA POBLACIÓN (Prioridad 1)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 01 01	Número de matriculados en la Universidad pública de Pachacámac	Número	2018	0	2018	0	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	03 10 04 SUBGERENCIA DE JUVENIL, EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN

**AED 01 02 FORTALECER LA CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL DISTRITO (Prioridad 1)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 01 02	Número de artículos de investigación e innovación en fisonomía	Número	2018	0	2018	0	7	7	7	NO	NO	7	NO	NO	100	03 10 04 SUBGERENCIA DE JUVENIL, EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN

**AED 01 03 FORTALECER LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS IE (Prioridad 1)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 01 03	Porcentaje de locales escolares públicos en zona urbana y rural con servicios de electricidad, agua y agua	Porcentaje	2017	44	2017	44	47	47	47	NO	NO	47	NO	NO	100	03 10 04 SUBGERENCIA DE JUVENIL, EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN

**AED 01 04 INCENTIVAR LA PRÁCTICA DEL ARTE MÚSICA Y DANZA EN IE (Prioridad 1)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 01 04	Número de organizaciones que realizan eventos de arte, música y danza en la comunidad educativa	Número	2018	5	2018	5	6	6	6	NO	NO	6	NO	NO	100	03 10 04 SUBGERENCIA DE JUVENIL, EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN

**AED 01 05 FORTALECER LA EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA POBLACIÓN (Prioridad 1)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 01 05	Número de programas de educación ambiental implementados	Número	2018	1	2018	1	2	2	2	NO	NO	2	NO	NO	100	03 10 04 SUBGERENCIA DE JUVENIL, EDUCACIÓN, DEPORTE Y RECREACIÓN

**AED 01 06 FORTALECER LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN (Prioridad 1)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	



IND 01 AED 01 06	Número de IE que participan en eventos culturales	Número	2017	5	2017	5	5	8	8	ND	ND	8	ND	ND	100	03 10 01- DIFERENCIA DE DESARROLLO HUMANO
------------------	---	--------	------	---	------	---	---	---	---	----	----	---	----	----	-----	---

**02 01 01 ASEGURAR LA SALUD INTEGRAL CON ACCESO EQUITATIVO A LA POBLACION (Prioridad 2)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 02 02 02	Número de población asegurada por el seguro integral de salud - ESE según grupos de edad (0-4, 5-11, 12-17, 18-20, 20-29 y 30 a más años de edad)	Número	2017	13000	2017	13000	18333	18333	18600	ND	ND	20990	ND	ND	100	03 10 01- DIFERENCIA DE DESARROLLO HUMANO

**02 01 01 01 FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (Prioridad 2)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 01 AED 02 01	Número de establecimientos de salud equipados con la gestión municipal en el Distrito	Número	2017	4	2017	4	5	5	5	ND	ND	5	ND	ND	100	03 10 05- SUGERENCIA DE DE PROGRAMAS SOCIALES

**02 01 02 REDUCIR LA INCIDENCIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA GESTIÓN (Prioridad 2)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 01 AED 02 02	Porcentaje de casos de violencia de género - VIOLENCIA 3	Porcentaje	2017	27.2	2017	27.2	23	23	27	ND	ND	24.3	ND	ND	100	03 10 05- SUGERENCIA DE DE PROGRAMAS SOCIALES

IND 02 AED 02 02	Porcentaje de casos de violencia de género - MUJERES	Porcentaje	2017	72.8	2017	72.8	61	61	52	ND	ND	69.9	ND	ND	100	03 10 05- SUGERENCIA DE DE PROGRAMAS SOCIALES
------------------	--	------------	------	------	------	------	----	----	----	----	----	------	----	----	-----	---

**02 01 03 ASEGURAR EL ACCESO A LA ATENCIÓN DE SALUD MENTAL PARA LA POBLACION (Prioridad 2)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 01 AED 02 03	Proporción de atención de rehabilitación en personas con discapacidad de tipo mental	Porcentaje	2018	4	2018	4	5	5	5	ND	ND	7.5	ND	ND	100	03 10 05- SUGERENCIA DE DE PROGRAMAS SOCIALES

**02 01 04 FOMENTAR UNA CULTURA DE SALUD PREVENTIVA EN LA POBLACION (Prioridad 2)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 01 AED 02 04	Número de familias que reciben consejería para promover prácticas y estilos saludables	Número	2018	43	2018	43	45	45	46	ND	ND	150	ND	ND	100	03 10 05- SUGERENCIA DE DE PROGRAMAS SOCIALES

**02 01 05 GARANTIZAR LA NUTRICIÓN SALUDABLE DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y GESTANTES (Prioridad 2)**

COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 01 AED 02 05	Tasa de desnutrición crónica de referencia) menores de 5 años (Patrón de referencia OMS)	Tasa	2017	5	2017	5	4.2	4.2	3.8	ND	ND	3.8	ND	ND	100	03 10 03- SUGERENCIA DE SALUD Y PROGRAMAS SOCIALES



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023

AED 02 06 PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES Y DROGAS EN ADOLESCENTES (Prioridad 2)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021			2019	2020
IND 01 AED 02 06	Porcentaje de estudiantes de nivel secundario del ámbito urbano con capacidades en habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas	Porcentaje	2018	2	2018	2	3	1	1	NO	NO	3	NO	NO	100	03 03 04. SUBGERENCIA DE JUVENTUD, EDUCACION DEPORTE Y RECREACION

OPD 03 MEJORAR LA INTEGRACION TERRITORIAL EN EL DISTRITO (Prioridad 3)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021			2019	2020
IND 03 CED 03	Número de vías de acceso a las zonas en buen estado	Número	2018	1	2018	1	2	2	2	NO	NO	2	NO	NO	100	03 07 01. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

AED 03 01 OPTIMIZAR EL SANEAMIENTO DE LIMITES Y ESPACIOS COMUNALES DE MANERA PARTICIPATIVA EN EL DISTRITO (Prioridad 3)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021			2019	2020
IND 01 AED 03 01	Número de casos no solucionados	Número	2018	3	2018	3	3	3	3	NO	NO	3	NO	NO	100	03 07 01. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

AED 03 02 GARANTIZAR LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) EN EL DISTRITO (Prioridad 3)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021			2019	2020
IND 01 AED 03 02	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acondicionamiento Territorial - PAT	Porcentaje	2018	40	2018	40	NO	NO	NO	NO	NO	40	NO	NO	NO	03 07 01. GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

AED 03 03 CONTRIBUIR A LA MODERNIZACION DEL TRANSPORTE EN EL DISTRITO (Prioridad 3)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021			2019	2020
IND 01 AED 03 03	Porcentaje de buses nuevos con energía limpia	Porcentaje	2018	0	2018	0	1	1	1	NO	NO	1	NO	NO	100	03 03 25. SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y ORDENAMIENTO VIAL

AED 03 04 MEJORAR EL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE EN EL DISTRITO (Prioridad 3)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021			2019	2020
IND 01 AED 03 04	Porcentaje de empresas que brindan servicios de calidad	Porcentaje	2018	0.54	2018	0.84	4	4	5.8	NO	NO	6.1	NO	NO	100	03 03 05. SUBGERENCIA DE TRANSPORTES Y ORDENAMIENTO VIAL

AED 03 05 GESTIONAR LA AMPLIACION DE LA RUTA DEL TREN ELECTRICO (Prioridad 3)														
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021		



IND 01 AED 03 05	Número de reuniones con las autoridades de Lima Metropolitana para aprobación de ruta del tren	Número	2018	1	2018	0	0	1	1	ND	ND	0	ND	ND	0	03 01-GERENCIA MUNICIPAL
------------------	--	--------	------	---	------	---	---	---	---	----	----	---	----	----	---	--------------------------

**AED 03 06 FORTALECER LA CAPACIDAD RECREATIVA DEL DISTRITO (Prioridad 3)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 03 06	Número de espacios recreativos con implementación adecuada	Número	2018	1	2018	3	3	3	3	ND	ND	3	ND	ND	100	03 01-GERENCIA MUNICIPAL

**AED 03 07 ASEGURAR LA TRANQUILIDAD ADECUADA EN LA RIBERA DEL RIO DEL DISTRITO (Prioridad 3)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 03 07	Número de ciclovías apropiadas en la ribera del río	Número	2018	8	2018	9	ND	ND	ND	ND	ND	1	ND	ND	ND	03 00 01- GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO

**OED 04 MEJORAR LA POSICION DEL DESTINO PACHACAMAC EN EL CIRCUITO TURISTICO EN LIMA (Prioridad 4)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 04 OED 04	Índice de competitividad de los destinos turísticos en Lima	Índice	2018	18	2018	10	10	10	10	ND	ND	10	ND	ND	100	03 08 02- SUBGERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL

**AED 04 01 GARANTIZAR LA CONSERVACION DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL DISTRITO (Prioridad 4)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 04 01	Número de sitios arqueológicos conservados	Número	2018	20	2018	20	20	20	20	ND	ND	20	ND	ND	100	03 06 02- SUBGERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL

**AED 04 02 INCENTIVAR LA PARTICIPACION EN EL SECTOR TURISMO EN EL DISTRITO (Prioridad 4)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 04 02	Número de instituciones dedicadas al rubro del turismo	Número	2018	16	2018	16	17	17	17	ND	ND	17	ND	ND	100	03 08 02- SUBGERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL

**AED 04 03 FORTALECER LA OFERTA DE ATRACTIVOS TURISTICOS DEL DISTRITO (Prioridad 4)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 04 03	Número de atractivos turísticos inventariados	Número	2018	26	2018	26	26	26	26	ND	ND	26	ND	ND	100	03 08 02- SUBGERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL

**AED 04 04 PROMOVER LA DIVERSIDAD DE TURISMO EN EL DISTRITO (Prioridad 4)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 04 04	Número de tipos de turismo que se práctica	Número	2018	8	2018	8	8	8	8	ND	ND	8	ND	ND	100	03 08 02- SUBGERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023

AED 04 05																
ASEGURAR LA CALIDAD DEL SERVICIO TURÍSTICO EN EL DISTRITO (Prioridad 4)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 01 AED 04 05	Porcentaje de empresas que brindan servicios de calidad	Porcentaje	2018	25	2018	25	25	25	25	ND	ND	25	ND	ND	100	03 DE 03 - SUBGERENCIA DE PROMOCION TURISTICA Y CULTURAL
OED 05																
INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS BASICOS EN EL DISTRITO (Prioridad 5)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 05 OED 05	Porcentaje de Financas con acceso a agua potable	Porcentaje	2017	75	2017	75	80	80	82	ND	ND	82	ND	ND	100	03 01-GERENCIA MUNICIPAL
AED 05 01																
FORTALECER LA PARTICIPACION EN EL MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS E INORGANICOS DE LA POBLACION (Prioridad 5)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 01 AED 05 01	Número de hogares que participan en el programa de manejo de residuos orgánicos e inorgánicos	Número	2018	1120	2018	1120	1129	1129	1240	ND	ND	1240	ND	ND	100	03 03 01- GERENCIA DE SERVICIOS A LA CIUDAD Y SOSTENIBILIDAD
AED 05 02																
FACILITAR LAS INSTALACIONES DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO (Prioridad 5)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 01 AED 05 02	Número de nuevas conexiones de agua y saneamiento	Número	2016	3500	2016	3500	4214	4214	4323	ND	ND	4323	ND	ND	100	03 07 01- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
AED 05 03																
REDUCIR EL DÉFICIT HABITACIONAL DE LA POBLACION EN ESTADO DE VULNERABILIDAD (Prioridad 5)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 01 AED 05 03	Porcentaje de déficit habitacional rural de las familias pobres e intermedias pobres	Porcentaje	2017	18	2017	18	ND	ND	ND	ND	ND	18	ND	ND	ND	03 07 01- GERENCIA DE DESARROLLO URBANO
OED 06																
FOMENTAR UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE EN EL DISTRITO (Prioridad 6)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 06 OED 06	Porcentaje de productores/as agropecuarios/as ecológicos cuya organización ha participado en ferias locales nacionales	Porcentaje	2018	15	2018	15	15	15	15	ND	ND	15	ND	ND	100	03 08 01- GERENCIA DE TURISMO Y DESARROLLO ECONOMICO
AED 06 01																
INCENTIVAR EL USO DE ABONO ORGANICO PARA LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (Prioridad 6)																
COD	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)	UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE		
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021				
IND 01 AED 06 01	Número de hectáreas que cultivan con abono orgánico	Número	2018	100	2018	100	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	03 05 03- SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE





**ALD 06 02 AUMENTAR LA TECNIFICACION DEL RIEGO EN EL DISTRITO (Prioridad 6)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01.ALD 06 02	Número de parcelas con riego tecnificado	Número	2016	500	2018	500	ND	ND	ND	ND	ND	568	ND	ND	ND	03 09 02. SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

**ALD 06 03 PROMOVER LAS BUENAS PRACTICAS DE CULTIVO DE LA TIERRA EN EL DISTRITO (Prioridad 6)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01.ALD 06 03	Número de parcelas cubiertas con producción ecológica	Número	2018	100	2018	100	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	03 09 02. SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

**ALD 06 04 INCENTIVAR LA CREACION DE SISTEMAS INTEGRALES DE CONTROL DE PLAGAS (Prioridad 6)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01.ALD 06 04	Número de sistemas de control de plagas	Número	2018	100	2018	100	ND	ND	ND	ND	ND	100	ND	ND	ND	03 09 02. SUBGERENCIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

**OLD 07 FORTALECER LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES (Prioridad 7)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 07.OLD 07	Porcentaje de la percepción de los usuarios sobre la eficacia y coordinación interna	Porcentaje	2017	15	2017	15	15	15	15	ND	ND	15	ND	ND	100	03 10 02. SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VEONAL

**ALD 07 01 ASESORAR LA PARTICIPACION ORGANIZADA EN LA GESTION PUBLICA DE LA SOCIEDAD CIVIL (Prioridad 7)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01.ALD 07 01	Porcentaje de participación de la sociedad civil en los espacios de la sociedad civil	Porcentaje	2017	40	2017	40	ND	ND	ND	ND	ND	40	ND	ND	ND	03 10 02. SUBGERENCIA DE PARTICIPACION VEONAL

**ALD 07 02 GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA EN EL DISTRITO (Prioridad 7)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01.ALD 07 02	Número de rendición de cuentas al año	Número	2017	1	2017	1	2	2	2	ND	ND	2	ND	ND	100	03 04 GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL

**ALD 07 03 PUBLICAR EVENTOS, AGUARDOS Y NORMAS EMITIDOS POR LA MUNICIPALIDAD EN SU PAGINA WEB (Prioridad 7)**

COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01.ALD 07 03	Número de boletines, decretos, ordenanzas y resoluciones publicadas de manera oportuna en la página web de la municipalidad	Número	2018	360	2018	360	ND	ND	ND	ND	ND	360	ND	ND	ND	03 04 GERENCIA DE FISCALIZACION Y CONTROL



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA - AÑO FISCAL 2023

AED 07 04		PROMOVER LA ATENCIÓN ADECUADA AL CIUDADANO (Prioridad 7)											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 07 04	Porcentaje de ciudadanos atendidos adecuadamente	Porcentaje	2018	25	2018	25	NO	NO	NO	NO	NO	25	NO	NO	NO	02 01-GERENCIA MUNICIPAL

OED 00		REDUCIR LA VULNERABILIDAD ANTE LOS RIESGOS DE DESASTRES DE LA POBLACION (Prioridad 8)											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 00 OED 00	Porcentaje de la población en condición de vulnerabilidad ante desastres naturales	Porcentaje	2017	25	2017	25	20	20	19	NO	NO	19	NO	NO	100	02 04-OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL

AED 06 01		INCULCAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓN ANTE RIESGOS Y DESASTRES EN EL DISTRITO (Prioridad 8)											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 06 01	Número de zonas vulnerables con evaluaciones de riesgo de desastres	Número	2016	4	2016	4	4	4	4	NO	5	NO	NO	100	NO	02 04-OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL

AED 08 02		GARANTIZAR LA INCORPORACION DE LA GRD Y ACC EN LA OCUPACION Y USO DEL TERRITORIO EN EL DISTRITO (Prioridad 8)											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 08 02	Número de instrumentos de gestión y desarrollo urbano y rural que incluyen procesos de prevención y reducción del riesgo de desastres	Número	2017	3	2017	3	3	3	3	NO	NO	3	NO	NO	100	02 04-OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL

AED 00 03		PROPICIAR SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS A LA POBLACION (Prioridad 8)											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 00 03	Porcentaje de ESE en zonas atarvés de acciones a peligro con medidas de seguridad	Porcentaje	2018	25	2018	25	NO	NO	NO	NO	NO	25	NO	NO	NO	02 04-OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL

AED 00 04		FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESISTENCIA DE LA POBLACION (Prioridad 8)											UNIDAD ORGANICA RESPONSABLE			
COD.	INDICADOR	PARAMETRO DE MEDICION	LINEA BASE		VALOR ACTUAL		LOGRO ESPERADO			VALOR OBTENIDO			AVANCE (%)			
			Año	Valor	Año	Valor	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021	
IND 01 AED 00 04	Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres	Porcentaje	2013	100	2013	100	NO	NO	NO	NO	NO	100	NO	NO	NO	02 04-OFICINA DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE Y DEFENSA CIVIL



NOTA: El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %.

Respecto a la Evaluación, las siguientes Acciones Estratégicas de Desarrollo, con un indicador de forma cualitativo, se ha procedido por recomendación del Ente Rector CEPLAN considerar una forma cuantitativa con el fin de Evaluar, para ello se ha estimado para las Acciones Estratégicas de Desarrollo un valor equivalente aproximado:

- AED 03.02 - busca garantizar la implementación del PAT, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Moderado será equivalente al 40% el avance de implementación del PAT);
- La AED. 04.05 nos muestra el porcentaje de Empresas que brindan servicios de calidad, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Bajo será equivalente a 25% de Empresas que brindan servicios de calidad;
- La AED 05.03 nos muestra la reducción respecto al déficit habitacional de la población en estado de vulnerabilidad, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Insuficiente será equivalente al 18% en la reducción del déficit habitacional;
- La AED 06.01 mide el número de hectáreas que cultivan con abono orgánico, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Muy Bajo será equivalente a 100 Hectáreas de cultivo orgánico;
- La AED.06.02, busca aumentar la tecnificación del riego en el distrito, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Muy Bajo será equivalente a 500 parcelas con riego tecnificado;
- El AED.06.03, se busca promover las buenas prácticas de cultivo de la tierra en el distrito, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Muy Bajo será equivalente a 100 parcelas cultivadas con productos ecológico;
- La AED 06.04, busca incentivar la creación de sistemas integrales de control de plagas, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Muy Bajo será equivalente a 100 Sistemas de control de plagas;
- La AED 07.01 mide la participación de la Sociedad Civil en los espacios de la sociedad civil, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Moderado será equivalente al 40% de participación de la Sociedad Civil en los espacios de la sociedad civil;
- La AED 07.04, Porcentaje de ciudadanos atendidos adecuadamente, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Bajo será equivalente al 25% de ciudadanos atendidos adecuadamente;
- La AED 08.03, Porcentaje de HEE en zonas altamente expuestas a peligros con medidas de seguridad, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Bajo será equivalente al 25% de zonas altamente expuestas a peligros con medida de seguridad;
- La AED 08.04, Porcentaje de personas expuestas a peligros con capacidad para responder ante emergencias y desastres, en ese sentido a partir del periodo de evaluación, según el nivel Alto será equivalente al 100 % de personas expuestas a peligros con capacidad de responder ante emergencia y desastres;



### III.- BASE LEGAL

Para la elaboración del presente documento se ha tomado en cuenta la siguiente base legal:

- Título Real Cédula del 16 de mayo de 1746 extendida por el Virrey José Antonio Manso de Velasco y Sánchez de Samaniego.
- Decreto Republicano del 04 de noviembre de 1823, constituye a Pachacamac como Distrito Republicano.
- Ley N° 23614 que lo declara como "Primer Centro Turístico de Perú" reconocimiento otorgado por el gobierno del ex presidente Fernando Belaunde Terry el 10 de junio de 1983.
- Ley N° 27972 - "Ley Orgánica de Municipalidades"
- Ley N° 27783 - "Ley de Bases de la Descentralización"
- Ley N° 28112 - "Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público"
- Ley N° 28411 - "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto"
- Ley N° 31638 - "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023"
- Ley N° 31639 - "Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023"
- Ley N° 31640 - "Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2023"
- Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/SO.01, aprueba Directiva N° 0002-2022-EF/SO.01 "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria" y sus modificatorias.
- Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 776 - "Ley de Tributación Municipal", aprobado mediante Decreto Supremo N° 156-2004-EF.
- Ley N° 29298 Ley que modifica la Ley N° 28056- "Ley Marco del Presupuesto Participativo y su Reglamento".
- Decreto Legislativo N° 1057, sus modificatorias y su Reglamento, que regula el (Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios)



**IV.-PROPÓSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2023****A) GASTO CORRIENTES**

Para el Año Fiscal 2023 los recursos propios serán destinados prioritariamente a mejorar y aumentar la mayor atención a los servicios públicos: Limpieza Pública, Parques y Jardines y Seguridad Ciudadana, asimismo dar al contribuyente una atención de calidad mediante el mejoramiento del flujo administrativo (simplificación administrativa), de esta manera se busca priorizar, garantizar y brindar los servicios públicos a la población, orientados a mejorar la calidad de vida, la seguridad y salud de los vecinos, principalmente de la población vulnerable.

Los pagos pendientes de ejercicios anteriores se encuentran contemplados en la específica de egresos que lo generó, concentrada por cada grupo genérico del gasto, estos dependen de la proyección de los ingresos y de la real disponibilidad de recursos financieros, teniéndose en cuenta de que los recursos se generan por una adecuada y eficiente atención a los vecinos; pues sus aportes financian toda actividad, incluyendo las deudas contraídas. Durante el ejercicio 2023, se tiene el propósito de mejorar la atención de los servicios que presta la Municipalidad lo cual nos va a permitir obtener mayores ingresos.

**B) GASTO DE CAPITAL**

Los gastos de capital están orientados a recuperar la infraestructura pública, las áreas verdes, parques y atractivos turísticos del distrito, como medio para el desarrollo de la inversión privada generadora de empleo, que mejorará la calidad de vida de los pobladores, haciendo del distrito de Pachacámac un distrito competitivo.

Los recursos transferidos por el Gobierno Nacional como son Canon y Sobrecanon, Regalías Mineras, Renta de Aduanas, el Fondo de Compensación Municipal y una parte de los Recursos Determinados (Impuesto a los Juegos de Máquinas Tragamonedas e Impuesto a los Casinos de Juegos) serán destinados a los proyectos de inversión y gastos de capital.

**C) VISIÓN.-**

Pachacámac será un Distrito turístico, recreativo, ecológico, productivo y seguro; con una población en proceso de integración social e identificación cultural, cuyas autoridades y centros poblados asuman, manejen y organicen de modo sustentable su patrimonio, recursos agrarios y naturales, así como sus actividades económicas, con prestigio y reconocimiento en Lima.

**D) MISIÓN.-**

Brindar servicios públicos de calidad en beneficio del ciudadano, promoviendo el desarrollo integral, sostenible, transparente y moderno.



## **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO AÑO 2023**

Para la elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023, se han tomado en cuenta lo siguiente:

- Los cuadros e informes de las Unidades Orgánicas captadoras de ingresos.
- El Plan de Inversión recogido de la Programación Multianual de Inversiones.
- Transferencias a obtenerse durante el 2023, que fueron asignados mediante el Aplicativo "Módulo de Programación Multianual" del Sistema Integrado de Administración Financiera - SIAF, de acuerdo a lo informado por la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas.
- Resoluciones Judiciales sobre adeudos.
- La ejecución histórica y proyectada para el año 2023.
- El comportamiento porcentual de las específicas de ingresos y gastos de años anteriores.

### **I. ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS**

De acuerdo a la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01, aprueba Directiva N° 002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria" y su modificatoria, en el Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad Distrital de Pachacámac, para el Ejercicio Fiscal 2023 asciende al importe de S/ 59,232,514.00 soles, el mismo que se ha establecido en base a la "Asignación Presupuestaria de la Entidad" más la "Asignación Presupuestaria del MEF"; monto que financiará el gasto total del Presupuesto Institucional de Apertura para el año fiscal 2023.

**CUADRO N° 01**

CONCEPTO	MONTO (EN SOLES)	EST. %
ASIGNACIÓN DE LA ENTIDAD	26,798,437.00	42.82
ASIGNACION DEL MEF	35,782,507.00	57.18
<b>T O T A L</b>	<b>62,580,944.00</b>	<b>100.00</b>



FUENTE: PIA 2023

A continuación, se muestra la distribución de la Asignación Presupuestaria Total, por fuentes de financiamiento y rubros:

**CUADRO Nº 02****PESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO AÑO 2023**

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO (EN SOLES)		RUBROS	MONTO (EN SOLES)
1 RECURSOS ORDINARIOS	3,348,430.00	00	RECURSOS ORDINARIOS	3,348,430.00
			TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,100,831.00
			VISITAS DOMICILIARIAS - PI	0.00
			PROYECTOS PRIORIZADOS	647,127.00
			DECRETO SUPREMO N°051-88-PCM	1,000.00
			DECRETO SUPREMO N°051-88-PCM	12,072.00
			SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91,875.00
			PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,120,346.00
			TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	375,179.00
		3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	19
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,182,502.00	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,182,502.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	44,050,012.00	07	FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	32,137,064.00
		08	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,615,935.00
		18	CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	297,013.00
<b>T O T A L</b>	<b>62,580,944.00</b>		<b>T O T A L</b>	<b>62,580,944.00</b>

FUENTE: MODULO DE APROBACIÓN DEL PIA 2023

En su programación se ha tenido en cuenta los factores que determinan su rendimiento y los dispositivos legales vigentes que regulan su aplicación, así como acciones tendientes a mejorar la captación de los ingresos tributarios, cuyo detalle a nivel de Tipo de Transacción, Genérica de Ingresos, Sub-Genérica y Específica del Ingreso, se expone:



## CUADRO N° 03

## DISTRIBUCION DE INGRESOS POR GENÉRICA AÑO 2023

GENÉRICA	DESCRIPCIÓN	MONTO (EN SOLES)	%
1.1	Impuestos y Contribuciones Obligatorias	11,786,029.00	19.90
1.3	Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos	13,827,080.00	23.34
1.4	Donaciones y Transferencias	32,434,077.00	54.76
1.5	Otros Ingresos	1,071,926.00	1.81
1.9	Saldos de Balance	113,402.00	0.19
<b>T O T A L</b>		<b>59,232,514.00</b>	<b>100.00</b>

FUENTE: MÓDULO DE APROBACIÓN DEL PIA 2023

- a) **Los Impuestos**, se estima que se recaudará la suma de S/ 11,615,935.00 soles; siendo el más representativo el impuesto Predial con un presupuesto de S/ 8,546,938.00 soles. Asimismo, este rubro está conformado por los impuestos de alcabala, a los juegos de máquinas tragamonedas, espectáculos públicos no deportivos.
- b) **En Recursos Directamente Recaudados**, se estima recaudar la cantidad de S/ 15,182,502.00 soles, siendo las principales partidas específicas de ingresos por este concepto las siguientes: Expedición de Partidas Certificadas S/ 2,488.00 soles, Sanciones de Administración General S/ 35,617.00 soles, Se consideran en este rubro además Registro Civil, Licencias de Construcción, Licencias de Funcionamiento, Anuncio y Propaganda, diversos derechos, entre otros.

Asimismo, conforman este rubro los ingresos por los arbitrios municipales como son la Limpieza Pública con S/ 5,895,750.00 soles, Serenazgo con S/ 4,258,962.00 soles y Parques y Jardines con S/ 1,646,859.00 soles; además considera otras específicas que generan ingresos en menor escala tales como Servicios de Fumigación, Vacaciones Útiles, Otros Servicios Culturales y Recreativos, entre otros.

Para este año fiscal 2023, la Subgerencia de Transporte y Ordenamiento Vial ha estimado recaudar, por este rubro, en el Marco del Convenio Interinstitucional entre Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Pachacamac para la Fiscalización del Servicio de Transporte en la Jurisdicción del distrito de Pachacamac, en las específicas de ingreso siguiente: Infracciones de Reglamento de Transportes el monto de S/ 817,588.00 soles.

- c) **Recursos Determinados**, La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de sus funciones establecidas en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y considerando lo





dispuesto en el artículo 10 de la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01 "Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria", comunica que la Asignación Presupuestaria Multianual (APM) será transmitida a través del "Módulo de Programación Multianual" de la siguiente manera:

- Canon Minero S/ 120,156.00 soles.
- Canon Hidroenergético S/ 108,548.00 soles.
- Regalías Mineras S/ 68,3099.00 soles.

Asimismo, por transferencias del Fondo de Compensación Municipal - FONCOMUN, los ingresos ascienden a S/ 32137,064.00 soles.

En los Recursos Ordinarios, se considera S/ 3,348,430.00 soles en el formato del Presupuesto de Gastos, y tiene la siguiente distribución: para el Programa del Vaso de Leche S/ 1,120,346.00 y para atender pagos de Pensiones en atención del D.S. N° 051-88-PCM S/ 13,072.00 soles.

Transferencia para el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis (PANTBC) S/ 375,179.00 soles, Subsidio a Comedores Populares S/ 91,875.00 soles y el Programa de Complementación Alimentaria (PCA) por un monto de S/ 1,100,831.00 soles, Con Recursos Ordinarios.

Transferencias para Proyectos Priorizados (asignaciones de propinas o estipendios para cumplimiento de metas sociales) por un importe de S/ 647,127.00 soles.

**TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

**S/ 62,580,944.00**

Nota: Los Recursos Ordinarios no se registran en el Presupuesto de Ingresos de la Municipalidad por encontrarse registrado en el Gobierno Central. Estos recursos si figuran en el Presupuesto de Gastos.

## II. ESTIMACIÓN DE GASTOS

### 2.1 DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS

En cuanto a los Gastos que también ascienden a la suma de S/ 62,580,944.00 (Sesenta y Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 soles), los cuales se ha considerado para la programación de:

La suma de S/ 58,757,037.00 soles se ha destinado para gastos corrientes (93.89 % del Presupuesto Municipal), teniendo en consideración la información proporcionada por la Gerencia de Administración y Finanzas en lo que respecta a las planillas de sueldos y jornales, pensionistas, dietas, deudas de ejercicios anteriores, para la adquisición de bienes y servicios, así como para cumplir con la prestación de los principales servicios públicos municipales, todos y cada uno de ellos se encuentran consideradas en las Actividades que se han propuesto desarrollar cada Unidad Orgánica en su correspondiente Plan Operativo Institucional (POI) 2023.

Para los gastos de capital con la suma de S/ 3,823,907.00 soles (6.11% del Presupuesto Municipal), el cual considera la ejecución de los proyectos de carácter multianual que deben proseguirse o culminar en el año 2023, con la suma de S/ 2,700,000.00, así como para adquirir bienes por la suma de S/ 476,780.00 para la corporación, transferencia en el Rubro 00 Recursos Ordinarios (proyectos priorizados) por un importe de S/ 647,127.00 soles.

**CUADRO N° 01**

**DISTRIBUCION DE GASTOS POR GENERICA AÑO 2023**

GENÉRICA	CADENA DE GASTO PIA	PIA 2022	%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>58,757,037.00</b>	<b>93.89</b>
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,044,438.00	
2.2	Pensionistas y Alimentos para Programas Sociales	4,672,366.00	
2.3	Bienes y Servicios	50,428,850.00	
2.4	Donaciones y Transferencias a Gobiernos		
2.5	Impuestos y Multas	1,611,383.00	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>3,823,907.00</b>	<b>6.11</b>
2.6	Adquisición de Activos No Financieros - Proyectos priorizados RB 00	647,127.00	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros - Activos	476,780.00	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros - Obras	2,700,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>62,580,944.00</b>	<b>100.00</b>

FUENTE: MODULO DE APROBACIÓN DEL PIA 2023

**A. GASTO CORRIENTES**

**S/ 58,757,037.00**

Se clasifican en esta categoría todos los gastos indispensables para la operatividad y funcionamiento de la Municipalidad y los servicios básicos que presta a la comunidad; cuyo monto asciende a S/ 58,757,037.00; (conformada por las genéricas 2.1, 2.2, 2.3, y 2.5) Comprende gastos de planilla (personal activo y cesante), compra de bienes, el mejoramiento de los servicios públicos como la limpieza pública, serenazgo y parques y jardines y otros gastos.

Este monto se ve reflejado en los siguientes grupos de gasto:

**2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES****S/ 2,044,438.00**

Comprende los gastos programados para el pago de remuneraciones de los empleados y obreros nombrados, en calidad de funcionarios, directivos, profesionales, técnicos y auxiliares, concordante con las normas legales vigentes y considerando la estructura organizacional. Así también considera el pago de Dietas para los Regidores y para el pago de reintegros de remuneraciones, bonificaciones y beneficios de años anteriores reconocidos por la Administración Municipal.

**2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES****S/ 4,672,366.00**

Monto estimado, que asciende a S/ 2,645,327.00 soles, que se destina para el pago de Transferencia para Programa de Complementación Alimentaria con un importe de S/ 1,100,831.00, pago por el D.S. N° 051-PCM con un importe de S/ 13,072.00 soles, pago de Programa del Vaso de Leche con un importe de S/ 1,120,346.00 soles, Transferencia para el Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente Ambulatorio con Tuberculosis y Familia - PANTBC con un importe de S/ 375,179.00 soles, gastos para cubrir egreso por escolaridad, aguinaldos y gratificaciones por un importe de S/ 2,000,000.00 soles, el pago por el D.S. N° 051-PCM con un importe de S/ 62,938.00 soles.

**2.3 BIENES Y SERVICIOS****S/ 50,428,850.00**

Para la determinación de este monto se han considerado los gastos prioritarios e indispensables para la atención de todos los servicios públicos que están orientados a mejorar la calidad de los servicios públicos como son: el servicio de recolección de residuos sólidos, desmonte y maleza y el mantenimiento de áreas verdes y administración del vivero municipal; empresas de fiscalización, el servicio de seguridad ciudadana.

Se incluye también, los gastos operativos necesarios para las gestiones administrativas requeridas como: servicios básicos, movilidad, combustibles y lubricantes, bienes de consumo, seguros, servicios de asesoría financiera, jurídica y técnica, servicios de mensajería, mantenimiento y reparación de equipos, material de limpieza, material de salud, publicaciones y contrataciones administrativas de servicios (CAS) y sus correspondientes contribuciones a Essalud, entre otros.

**2.5 OTROS GASTOS****S/ 1,611,383.00**

Considera el pago de multas, derechos administrativos, pensionistas y sentencias judiciales y laudos arbitrales.

**B. GASTO DE CAPITAL****S/ 3,823,907.00**

Se clasifican en esta categoría los recursos destinados al aumento de la producción o que contribuyan al incremento inmediato o futuro del patrimonio de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, (financiaran los gastos en la ejecución de obras y equipamiento) se ve reflejado la Adquisición de Activos No Financieros (Proyectos Priorizados) por un importe de S/ 647,127.00 soles, Adquisición de Activos No Financieros - Activos (Obras), por un importe de



2,700,000.00 soles, Adquisición de Activos No Financieros (Adquisición de bienes de capital), por un importe de S/ 476,780.00 soles.

Estos gastos de inversión utilizan como principal fuente de financiamiento, los recursos del FONCOMUN, cuya distribución es:

**CUADRO N° 02**

**DISTRIBUCION DEL FONCOMUN**

CONCEPTO	IMPORTE 2023	%
GASTOS CORRIENTES	29,337,064.00	91.29%
GASTOS DE CAPITAL (Activos no Financieros)	2,800,000.00	8.71%
<b>TOTAL</b>	<b>32,137,064.00</b>	<b>100%</b>

Del cual se asignó y gestionara la implementación de las siguientes obras:

**CUADRO N° 03**

**PROYECTOS PARA EL 2023**

Nº	DENOMINACIÓN
1	10 MILLONES DE OBRAS ESTE AÑO 03 OBRAS DE ENDEUDAMIENTO AV. LAS FORTALEZAS AV. LAS FLORES AV. LAS PALMAS
2	05 CASETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA
3	60 PROGRAMAS DE DESARROLLO VECINAL - PDV
4	APOYO HUMANO Y SOLIDARIO ALIMENTOS PARA PERSONAS EN COLEGIOS EMBLEMATICOS MEJORA EN TECNOLOGÍA
5	MEJORA EN INSTALACIONES EDUCATIVAS
6	MÁS ÁREAS VERDES EN PARQUES CON RIEGO TECNIFICADO
8	JUEGOS RECREATIVOS DE MINI GIMNASIOS
	2 JOSÉ
	2 PACHACÁMAC
	2 CENTROS POBLADOS
	4 MANCHAY
9	MURUGUAY UN MIRADOR
10	PUENTE PEATONAL HASTA PORTADA 1



294

## CUADRO N° 04

## PROYECTOS REGISTRADOS EN EL PIA 2023

CUI	NOMBRE DE INVERSIÓN	PIA 2022
2157888	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VIRGEN DEL CARMEN DE LA ZONA 4 JOSE GALVEZ B., DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	200,000.00
2321538	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PACHACAMAC, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	200,000.00
2509455	REHABILITACION DE BOCATOMA CAÑA HUECA ZONA 1, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	647,127.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,047,127.00</b>

## 2.2 A NIVEL DE CATEGORIAS PRESUPUESTALES

Las metas presupuestarias de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el periodo 2023 están establecidas en las siguientes actividades y proyectos.

➤ PROGRAMAS PRESUPUESTALES S/ 8,391,624.00

En la presente categoría presupuestal iniciamos con 09 programas presupuestales.

**0016: TBC-VIH/SIDA** S/ 775,179.00

Orientado a brindar apoyo nutricional a la persona afectada por tuberculosis.

**0030: Reducción de Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana** S/ 1,541,765.00

Comprende el proyecto de ampliación del servicio de serenazgo y las actividades de la Seguridad Ciudadana. En este programa se representa las actividades de seguridad ciudadana, a través de acciones (intervenciones) a efectuar, entre protección al vecindario, capacitación al vecino. Esta actividad está financiada con recursos del FONCOMUN, Impuestos Municipales y Recursos Directamente Recaudados (del arbitrio de Serenazgo).

Relacionado al Programa del Plan de Incentivos para la Mejora de la Gestión Municipal en coordinación con el Ministerio del Interior.

**0036: Gestión Integral de Residuos Sólidos** S/ 4,352,033.00

Comprende las actividades siguientes:



5006157 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Sólidos, con un importe de S/ 33,000.00 soles.

5006158 Almacenamiento Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos Residuos Sólidos, con un importe de S/ 794,033.00 soles Comprende las actividades de la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente y contempla los servicios de recolección de residuos sólidos, barrido de avenidas, calles, bermas y plazas, etc.

5006159 Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Municipales, con un importe de S/ 3,500,000.00 soles, Comprende las actividades de la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente, que contempla los servicios de recolección de residuos sólidos y disposición final de las avenidas, vías, etc del distrito de Pachacamac.

5006160 Valorización De Residuos Sólidos Municipales, con un importe de S/ 15,000.00 soles.

5006161 Tratamiento y Disposición Final De Residuos Sólidos Municipales, con un importe de S/ 10,000.00 soles.

0041: Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria S/ 20,800.00

0042: Elaboración de expediente técnico S/ 647,127.00

0068: Reduc. de Vulnerabilidad y Atención de Emerg. por Desastres S/ 133,996.00

En este programa presupuestal se ha provisionado los recursos para atender la gestión del riesgo y el desastre.

5004280 Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión del Riesgo de Desastres, con un importe de S/ 103,996.00 soles.

5005564 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Física Frente a Peligros, por un importe de S/ 15,000.00 soles.

5006144 Atención de Actividades de Emergencia, con un importe de S/ 15,000.00 soles.

0101 Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana S/ 895,724.00

Orientada a incentivar la práctica de actividades físicas y recreativas, es decir, promover la masificación deportiva en la población de 5 años a más en el ámbito urbano.

0142 Acceso de Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados S/ 15,000.00

Programa Presupuestal orientado al acceso a servicios especializados en la población de adultos mayores de 60 años a más a nivel nacional.

1001 Productos Específicos para Desarrollo Infantil Temprano S/ 10,000.00

➤ ACCIONES CENTRALES

Para desarrollar las acciones relacionadas a las Acciones Centrales, se contempla recursos, por toda fuente de financiamiento, ascendente a S/ 39,114,564.00 soles; contiene las siguientes actividades:

5000001 Planeamiento y Presupuesto, en esta actividad se desarrollan acciones relacionadas para el cumplimiento de la gestión planificada a través de la formulación, programación, ejecución y evaluación tanto de los objetivos y metas institucionales como del Presupuesto Institucional, cumpliendo de esta manera con la normatividad presupuestaria y de planeamiento estratégico vigente que emana del Ministerio de Economía y Finanzas y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. A nivel de toda fuente de financiamiento se proyecta emplear recursos por S/ 2,042,838.00 soles

5000002 Conducción y Orientación Superior, en esta actividad se desarrolla la gestión administrativa con normas municipales acordes a la realidad del distrito y liderar su desarrollo con la toma de decisiones oportunas. Se asigna para esta actividad recursos para el Año Fiscal 2023 un importe de S/ 5,024,363.00 soles.

5000003 Gestión Administrativa, en esta actividad se desarrollan las acciones para el normal funcionamiento de atención administrativa a los vecinos del distrito en los diferentes procesos administrativos y servicios que brinda. A nivel de toda fuente de financiamiento se proyecta emplear recursos por S/ 27,504,195.00 soles.

Cabe precisar que, en esta actividad, está orientada la inversión como por ejemplo mejora de la tecnología de colegios emblemáticos, mejora de las instalaciones educativas, juegos recreativos de mini gimnasios, más áreas verdes con riego tecnificado, entre otros.

5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico, Las acciones que se orientan a brindar asesoría legal ante cualquier conflicto e incertidumbre de naturaleza jurídica relacionada con los administrados y para absolver consultas de las diferentes unidades orgánicas de la municipalidad. Se asigna para esta actividad recursos para el Año Fiscal 2023 por S/ 229,387.00 soles.

5000005 Gestión de Recursos Humanos, las acciones se orientan a desarrollar la gestión de los recursos humanos de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente, contribuyendo así a mejorar los procesos internos institucionales. Se estima recursos por S/ 3,179,232.00 soles, para el desarrollo de esta actividad.

5000006 Acciones de Control y Auditoría, Las acciones se orientan a vigilar, recomendar y prevenir la correcta aplicación de las normas correspondientes y cumplimiento de funciones. Se estima recursos por un importe de S/ 217,216.00 soles para el desarrollo de esta actividad.

5000007 Defensa Judicial del Estado, esta actividad se orienta a sus acciones de defender los intereses y derechos de la Municipalidad frente a demandas judiciales, procesos penales, arbitrales y conciliatorios. Se asigna para esta actividad recursos por S/ 917,333.00 soles.



➤ **ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN DE PRODUCTOS**

Para desarrollar las acciones relacionadas a las Asignaciones Presupuestarias que no resultan de productos (APNOP) se contempla recursos, por toda fuente de financiamiento, ascendente a S/ 15,074,756.00 soles y contempla las siguientes:

4000219 Mejoramiento de Parques, con la finalidad de que la población tenga zonas de esparcimiento, con un importe de S/ 200,000.00 soles.

5000409 Administración de Recursos Municipales, con un importe de S/ 1,522,111.00 soles y Administra las diferentes fases del proceso administrativo, orientados a ejecutar los ingresos municipales, en los que se tiene como uno de los principales problemas a superarse el de la morosidad y los recursos por cobrar de los años anteriores.

5000455 Apoyo al Ciudadano y a la Familia, con un importe de S/ 116,163.00 soles.

5000470 Apoyo Comunal, con un importe de S/ 1,050,000.00 soles, en su primera etapa, proyectándose 50 PDV para el año 2023 y comprende las actividades relacionadas con el apoyo que se le otorga a los Comités Vecinales para efectuar obras en forma compartida, en donde la Municipalidad proporciona los materiales de construcción y la población pone la mano de obra, para ejecutar obras menores de apoyo a los vecinos de la jurisdicción.

Cabe mencionar, que en esta actividad se ejecutara lo siguiente: mejora de la tecnología de colegios emblemáticos, mejora de las instalaciones educativas, juegos recreativos de mini gimnasios, más áreas verdes con riego tecnificado, entre otros; se vendrá desarrollando 200 programas que se financiaran con la gestión por de la entidad.

5000500 Atención Básica de Salud, con un importe de S/ 268,544.00 soles, administrada por la Gerencia de Desarrollo Humano y Promoción Social.

5000605 Control, Aprovechamiento y Calidad Ambiental, con un importe de S/ 65,411.00 soles, administrada por la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Medio Ambiente.

5000631 Defensa Municipal al Niño y al Adolescente (Demuna), con un importe de S/ 28,000.00 soles, esta actividad desarrolla actividades orientadas en defensa y protección de los derechos del niño y adolescente del distrito.

5000861 Imagen Institucional, con un importe de S/ 122,000.00 soles, administrada por la Gerencia de Comunicaciones e Imagen Institucional.

5000939 Mantenimiento de Parques y Jardines, con un importe de S/ 100,000.00 soles, Está conformada por las actividades de la Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente, donde realiza el mantenimiento de áreas verdes, con una meta presupuestaria de aumentar, mantener y conservar las áreas verdes.

5000991 Obligaciones Previsionales, con un importe de S/ 2,076,010.00 soles, Esta actividad se orienta a la atención de los señores cesantes y jubilados.

5001022 Planeamiento Urbano, con un importe de S/ 3,391,193.00 soles, Acciones orientadas a planear el desarrollo urbano y prestar asistencia técnica.





5001036 Prevención, Supervisión y Control de la Circulación Terrestre, con un importe de S/ 200,849.00 soles.

5001059 Programa del Vaso de Leche, con un importe de S/ 1,137,346.00 soles. Se desarrollan acciones orientadas a mejorar el nivel nutricional de la población beneficiaria del Programa Distrital del Vaso de Leche (PVL).

5001062 Programas de Complementación Alimentaria, con un importe de S/ 1,192,706.00 soles. Se desarrollan acciones orientadas a mejorar el nivel nutricional de la población beneficiaria del Programa de Complementación Alimentaria (PCA).

5001078 Promoción del Comercio, con un importe de S/ 2,154,329.00 soles, administrada por la Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico.

5001085 Promoción del Turismo Interno, con un importe de S/ 105,681.00 soles, administrada por la Subgerencia de Promoción Turística y Patrimonio Cultural.

5001090 Promoción e Incentivo de las Actividades Artísticas y Culturales, con un importe de S/ 60,000.00 soles, Acciones orientadas para apoyar la producción, investigación, documentación y difusión de las actividades culturales, garantizando la valorización de diversas formas de expresión y manifestación artística.

5001101 Promoción y Desarrollo de Organizaciones Sociales de Base, con un importe de S/ 60,218.00 soles, Comprende las acciones de organización de los vecinos, promover al ser humano en el desarrollo de sus capacidades económicas y sociales para obtener bienestar y elevar su calidad de vida.

5001122 Protección Social, con un importe de S/ 55,000.00 soles, administrada por la Subgerencia de OMAPED, CIAM, DEMUNA, Matrimonios y Divorcios No Contenciosos.

5005387 Mejoramiento y atención a las Personas con Discapacidad, con un importe S/ 296,163.00 soles.

Las tres (3) categorías presupuestales señaladas en su totalidad asciende a S/ 62,580,944.00 (Sesenta y Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 soles).

#### ➤ INVERSIONES

Para desarrollar las acciones relacionadas a las Inversiones, se contempla recursos, por la fuente de financiamiento 5 "Recursos Determinados" con el Rubro 07 "Fondo de Compensación Municipal", ascendente a S/ 2,700,000.00 soles; contiene las siguientes actividades:

1. Construcción de vía Local, con un importe de S/ 2,700,000.00 soles.

**TOTAL, PRESUPUESTO DE INVERSIONES**

**2,700,000.00**

**TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 2023**

**S/ 62,580,944.00**

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.



"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

ACUERDO DE CONCEJO N° 062-2022-MDP/C

Pachacámac, 27 de diciembre del 2022

EL CONCEJO MUNICIPAL EN SESION EXTRAORDINARIA

VISTO:

En Sesión Extraordinaria de Concejo, el Dictamen N° 028-2022 de la Comisión de Economía, Presupuesto, Planificación, Finanzas, Administración de Recursos, Rentas y Fiscalización, el Memorándum N° 603-2022-MDP/OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el Informe N° 548-2022-MDP/GAJ de la Gerencia de Asesoría Jurídica, mediante el cual remite el proyecto del "Presupuesto Institucional de Apertura" – PIA para el ejercicio fiscal 2023, de la Municipalidad Distrital de Pachacámac y hace de conocimiento de los porcentajes de distribución del FONCOMUN para el año 2023.

CONSIDERANDO:

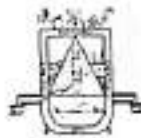
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la ley de Reforma Constitucional N° 30305, concordante con el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, las municipalidades son órganos de gobierno local con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia;

Que, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, El decreto legislativo 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto", contiene los principios, normas, y procedimientos que regulan el proceso presupuestario de los Pliegos Presupuestarios, correspondiendo a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto la responsabilidad entre otros de la programación, formulación, coordinación, recopilación y remisión de la información que genere el proceso presupuestario;

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a través del Memorándum N° 603-2022-OPP/MDP presenta el Presupuesto Institucional de Apertura para el Año Fiscal 2023, de la Municipalidad Distrital de Pachacámac; sustentándose en la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01- "Directiva de Programación Multianual y Formalización Presupuestaria", que fue aprobado con Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01 y modificatorias, en las que se establecen las normas de carácter técnico y operativo que permiten a los Gobiernos Locales en su calidad de pliegos presupuestarios, programar, formular y aprobar sus presupuestos institucionales para el año fiscal 2023, a nivel Pliego, Fuente de Financiamiento, Rubros, por Categoría Presupuestaria, Producto/Proyecto, Actividades y Acciones de Inversión u Obra, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional;

Que, mediante el mismo informe del visto señalado en el párrafo anterior, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, da a conocer los porcentajes de distribución del Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN para el año fiscal 2023, los mismos deben ser aprobados por el Concejo Municipal en aplicación de la Ley de Bases de la Descentralización N° 27783, que regula la descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria y fiscal en los tres niveles de gobierno;



Que, en el mismo informe del visto se hace de conocimiento; que se está incluyendo en el Presupuesto Institucional de Apertura para el año 2023 el Anexo de "Proyectos Priorizados para el ejercicio fiscal 2023", que contienen los proyectos de inversión definidos y priorizados para el año 2023"; para que sea aprobado por el Concejo Municipal como lo dispone el artículo 9º numeral 1 de la Ley Orgánica de Municipalidades N°27972.

Qué, mediante el informe del visto, la Gerencia de Asesoría Jurídica opina que resultaría procedente la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para el año fiscal 2023 debiendo ser elevado al Concejo Municipal para su aprobación;

Estando a lo dispuesto por El Decreto Legislativo 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto", y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 9º, numeral 1 y 16, y el artículo 41º de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, y sometido a votación del Concejo Municipal con la posición en contra de sus miembros, adoptó por **MAYORÍA**; y con dispensa del trámite de lectura, lo siguiente:



**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- NO APROBAR** el Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, a nivel de Pliego, Fuente de Financiamiento, Rubros, por Categoría Presupuestaria, Producto/Proyecto, Actividades y Acciones de Inversión u Obra, Función, Programa Funcional, Subprograma Funcional, el mismo que consigna un Presupuesto de Ingresos y Gastos ascendente a la suma de S/ 62,580,944.00 (Sesenta y Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 soles) que forman parte integrante del presente Acuerdo de Concejo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NO APROBAR** el Proyecto de Inversión Definido y Priorizado durante el ejercicio Fiscal 2023 de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, que forma parte del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023.

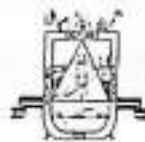
**ARTÍCULO TERCERO.- NO APROBAR** los porcentajes de aplicación del Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN, en 91% para Gastos Corrientes y 9% en Gastos de Capital del Año Fiscal 2023, que forma parte del Presupuesto Institucional de Apertura del Año Fiscal 2023.

**ARTÍCULO CUARTO.- Encargar** a la Secretaría General gestionar la publicación del presente acuerdo en el portal web institucional: [www.munipachacamac.gob.pe](http://www.munipachacamac.gob.pe)

**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE  
**PACHACAMAC**  
Antonio Eduardo Alvarez Silva  
SECRETARIO GENERAL

  
MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE  
**PACHACAMAC**  
Guillermo Elvis Pomez Cano  
ALCALDE



RESOLUCION DE ALCALDIA N° 309-2022-MDP/A

Pachacámac, 28 de diciembre del 2022.



EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE PACHACÁMAC

VISTO:

El Acuerdo de Concejo N° 061-2022-MDP/C de fecha 27 de Diciembre del 2022, el mismo que dispuso no aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de la Municipalidad Distrital de Pachacámac para el Año Fiscal 2023, tal como lo establece el numeral 16 del artículo 9°, de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades.

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto en el artículo 195° de la Constitución del Perú y el artículo 42°, literal d) del artículo 42° de la Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, es competencia de los Gobiernos Locales aprobar sus presupuestos institucionales conforme al Decreto Legislativo 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto" y las Leyes Anuales de Presupuesto;

Que, mediante Ley N° 31638, "Presupuesto Público para el Año Fiscal 2023", se ha aprobado el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2023, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales;

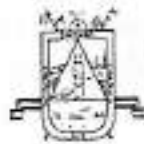
Que, la Dirección Nacional de Presupuesto Público ha aprobado mediante la Resolución Directoral N° 0005-2022-EF/50.01, la Directiva N° 0002-2022-EF/50.01, "Directiva de Programación Multianual y Formulación Presupuestaria" y sus modificatorias;

Que, mediante Acuerdo de Concejo Municipal N° 061-2022-MDP/C se tuvo por no aprobado el Presupuesto Institucional para el Año Fiscal 2023, de la Municipalidad Distrital de Pachacámac.

Que, el numeral 31.3 del artículo 31° del Decreto Legislativo N° 1440 establece que en el supuesto que el Concejo Municipal no apruebe el Presupuesto Institucional de Apertura, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente la aprueba, en un plazo que no debe exceder de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal;

Que, el Presupuesto Institucional constituye el documento que rige la ejecución del Presupuesto del Pliego durante el Año Fiscal 2023;

De conformidad con lo prescrito en el Decreto Legislativo 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto", con el visto bueno de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Asesoría Jurídica, y en uso de las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 20° de la Ley N°27972- Ley Orgánica de Municipalidades;



**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO 1°.-** Aprobar el Presupuesto de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2023 del Pliego: Municipalidad Distrital de Pachacamac, ascendente a S/ 62,580,944.00 (Sesenta y Dos Millones Quinientos Ochenta Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro y 00/100 soles), de acuerdo a lo siguiente:

GENÉRICA	CADENA DE GASTO PIA	PIA 2023	%
<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>58,757,037.00</b>	<b>93.89</b>
2.1	Personal y Obligaciones Sociales	2,044,438.00	
2.2	Pensionistas y Alimentos para Programas Sociales	4,672,366.00	
2.3	Bienes y Servicios	50,428,850.00	
2.5	Impuestos y Multas	1,611,383.00	
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>3,823,907.00</b>	<b>6.11</b>
2.6	Adquisición de Activos No Financieros - Proyectos priorizados RB 00	647,127.00	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros - Activos	476,780.00	
2.6	Adquisición de Activos No Financieros - Activos (Obras)	2,700,000.00	
<b>TOTAL</b>		<b>62,580,944.00</b>	<b>100.00</b>

El desgagado de Gastos se detalla en el Reporte de "Resumen a nivel de Fuentes y Genérica", que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO 2°.-** Los recursos que financian el Presupuesto Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, promulgado en el artículo precedente, se estima por Fuentes de Financiamiento de acuerdo a lo siguiente:





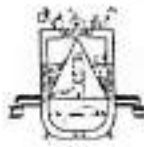
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO (EN SOLES)		RUBROS	MONTO (EN SOLES)
1 RECURSOS ORDINARIOS	3,348,430.00	00	RECURSOS ORDINARIOS	3,348,430.00
			TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,100,831.00
			VISTAS DOMICILIARIAS - PI	0.00
			PROYECTOS PRIORIZADOS	647,127.00
			DECRETO SUPREMO N°051-88-PCM	1,000.00
			DECRETO SUPREMO N°051-88-PCM	12,072.00
			SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91,875.00
			PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1,120,346.00
			TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	375,179.00
3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,182,502.00	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,182,502.00
5 RECURSOS DETERMINADOS	44,050,012.00	07	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	32,137,064.00
		08	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,615,935.00
		18	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	297,013.00
<b>TOTAL</b>	<b>62,580,944.00</b>		<b>TOTAL</b>	<b>62,580,944.00</b>

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

**ARTÍCULO 3°.-** Aprobar la Estructura Funcional y Estructura Programática del Presupuesto Institucional del Pliego: Municipalidad Distrital Pachacamac, correspondiente al Año Fiscal 2023, que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO 4°.-** Aprobar los porcentajes de aplicación del Fondo de Compensación Municipal FONCOMUN, en 91% para Gastos Corrientes y 9% en Gastos de Capital del Año Fiscal 2023, que forma parte de la presente Resolución.

**ARTÍCULO 5°.-** Copia de la presente Resolución se remite a los organismos señalados en el numeral 5.4, del Artículo 5° de la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 "Directiva de Ejecución



# MUNICIPALIDAD DE PACHACAMAC

Presupuestaria" de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 31.4, del artículo 31°, del Decreto Legislativo 1440 "Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto".

**ARTÍCULO 6°.-** Disponer que la Secretaría General cumpla con realizar la publicación de la presente resolución en la Página Web del Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de Pachacamac, dentro del día siguiente de su aprobación.



**REGISTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 Antonio Eduardo Álvarez Silva  
 SECRETARIO GENERAL

  
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 Guillermo Elvis Pomez Gano  
 ALCALDE



Firmado digitalmente por:  
 TORRES HUERTA Roberto  
 Hemando FAU 2017-4014271 hard  
 Motivo: Soy el autor del documento  
 Fecha: 28/12/2022 18:10:48-0500



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301273)

[2] Proyecto (3)Producto (4)Otra (5)Actividades (6)Mecanismos de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Actividad/ Proyecto	Acción/Obras	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito	
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>												
<b>0016</b>	<b>TBC-VINOSIDA</b>	3.000658										
		PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL										
		5.005158	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS									
		23	PROTECCION SOCIAL	001	ASISTENCIA SOCIAL							
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
						0139043	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS	00086	PERSONA	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
<b>0030</b>	<b>REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3.000355										
		PATRULLAJE POR SECTOR										
		5.004155	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZZO									
		05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014	ORDEN INTERNO							
					0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						
						0100545	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZZO	00020	SECTOR	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
<b>3.000358</b>	<b>COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	5.004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD									
		05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	014	ORDEN INTERNO							
					0001	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						
						0100555	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	00446	PROGRAMA	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
<b>0036</b>	<b>GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS</b>	3.000848										
		RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE										
		5.006157	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS									
		17	AMBIENTE	055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					
						9236232	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	00086	PERSONA	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
							DE RESIDUOS SOLIDOS					
							ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					
		5.005155	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS									
		17	AMBIENTE	065	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							
						0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					
						0236233	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	00067	KILOMETRO	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
							RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					
		5.006159	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES									





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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

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

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

TECNICO

0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	ACCIONES COMUNES	5.004286	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036	ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	00201	INFORME TECNICO	12.000	150123	LIMALIMA	PACHACAMAC		
				05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES								
								0106777								
5.005144	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIAS	23	PROTECCION SOCIAL	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036	ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	00182	LOCAL		12.000	150123	LIMALIMA	PACHACAMAC		
								0228131								
								ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES								
3.000735	DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	5.005584	MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A	10	AGROPECUARIO	016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	0036	PREVENCIÓN DE DESASTRES		9.000	150123	LIMALIMA	PACHACAMAC		
								0160780								
								MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS								
0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PACHACAMAC, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA	4.000154	AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	21	CULTURA Y DEPORTE	046	DEPORTES	0102	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	249	150123	LIMALIMA	PACHACAMAC		
								0012778								
								MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO								
3.000788	POBLACION OBJETIVO ACCDE A MASIFICACION DEPORTIVA	5.005888	DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	21	CULTURA Y DEPORTE	046	DEPORTES	0101	PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO		30.000	150123	LIMALIMA	PACHACAMAC		
								0188115								
								DESARROLLO DE CAMPANAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO								



296

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

(2) Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (8) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
6142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	3.000178	PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL. PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	23	PROTECCION SOCIAL						
					051	ASISTENCIA SOCIAL					
					0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO					
					0167423	PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		PERSONA	20.000	150123	LIMA, LIMA, PACHACAMAC
1001	PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPORANO	3.033251	FAMILIAS SALDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	20	SALUD						
					043	SALUD COLECTIVA					
					0005	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD					
					0215059	ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION		FAMILIA	450.000	150123	LIMA, LIMA, PACHACAMAC
ACCIONES CENTRALES											
9001	ACCIONES CENTRALES	3.595999	SIN PRODUCTO								
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						
					004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL					
					0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL					
					0076491	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		ACCION	80.000.000	150123	LIMA, LIMA, PACHACAMAC
					0072308	IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		DOCUMENTO	85.000.000	150123	LIMA, LIMA, PACHACAMAC
				03	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR						
					006	GESTION					
					0007	DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR					
					0001109	NORMAS Y FISCALIZAR		DOCUMENTO	80.000.000	150123	LIMA, LIMA, PACHACAMAC
					0006138	GESTION MUNICIPAL		ACCION	80.000.000	150123	LIMA, LIMA, PACHACAMAC
					0006836	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION		PERSONA	100.000	150123	LIMA, LIMA, PACHACAMAC
					0076491	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		ACCION	45.000	150123	LIMA, LIMA, PACHACAMAC



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

Categoría Proyecto (3) Producto (4) Obra (5) Actividades (6) Unidades de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito																												
5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION				EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	00069 M2	50.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																												
							NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL	00006 DOCUMENTO	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																												
							MEJORAMIENTO DE ATENCION A LA POBLACION Y EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00037 DOCUMENTO EMITIDO	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																												
							ASESORAMIENTO Y APOYO	GESTION ADMINISTRATIVA	00008	GESTION ADMINISTRATIVA	00088	DOCUMENTO	45.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																								
										OPERACION Y MANTENIMIENTO	00011	ACCION	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																								
										PAGO DE DEVENGADOS	00036	DOCUMENTO	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																								
										MODERNIZACION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	00038	DOCUMENTO	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																								
										GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	00008	DOCUMENTO	30.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																								
										MANTENIMIENTO GENERAL	00001	ACCION	500.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																								
										ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION																											
																						ASESORAMIENTO Y APOYO	00037	DOCUMENTO EMITIDO	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC												
																						BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	00037	DOCUMENTO EMITIDO	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC												
																						GESTION DE RECURSOS HUMANOS	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	006 GESTION															
																																		PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	00060	INFORME	300.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
																																		CONTROL INTERNO	00012	ACCION	15.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	018 SEGURIDAD JURIDICA																																					
												DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	00039	EXPEDIENTE PROCESADO	35.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																						
												DEFENSA DE LA INSTITUCION	00052	EXPEDIENTE PROCESADO	35.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC																						

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (AFNCP)  
 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS



289

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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

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

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta/ Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
2.157866	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VIRGEN DEL CARMEN DE LA ZONA 4 JOSE GALVEZ B., DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA -	LIMA								150123	LIMA, LIMA, PACHACAMAC
4.000219	MEJORAMIENTO DE PARQUES	19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	041 DESARROLLO URBANO								
					0060 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO						
					0030696 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES				1.364.000		
3.999999	SIN PRODUCTO										
5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									
					007 RECAUDACION						
					0013 RECAUDACION						
					0001480 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA						
					0001494 COBRANZA TRIBUTARIA						
					0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						
					0001843 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO						
5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	23 PROTECCION SOCIAL									
					051 ASISTENCIA SOCIAL						
					0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
					0268896 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION AL CIUDADANO Y LA FAMILIA						
5.000470	APOYO COMUNAL	23 PROTECCION SOCIAL									
					051 ASISTENCIA SOCIAL						
					0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
					0002880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES						
5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD	20 SALUD									
					044 SALUD INDIVIDUAL						
					0096 ATENCION MEDICA BASICA						
					0012719 MEJORAMIENTO DE ATENCION BASICA DE SALUD						
5.000605	CONTROL APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	11 AMBIENTE									
					055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						
					0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL						



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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

(2) Proyecto (3) Producto (3) Obra (5) Actividades (8) Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Lugar	Departamento, Provincia, Distrito
5.000931			DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	23	PROTECCION SOCIAL	000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00001 ACCION	120.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
			051 ASISTENCIA SOCIAL								
5.000991			IMAGEN INSTITUCIONAL	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	00001 ACCION	1.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								
			003633 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)								
5.000938			MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	17	AMBIENTE	0008	ASESORAMIENTO Y APOYO	00001 ACCION	500.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
			000814 IMAGEN INSTITUCIONAL								
5.000951			OBLIGACIONES PREVISIONALES	24	PREVISION SOCIAL	0116	SISTEMAS DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	00085 PERSONA	1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
			0008508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES								
			0025122 ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES DE OBRAS								
			0026371 HABILITACION URBANA EN EL DISTRITO								
			0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO								
5.001022			PLANEAMIENTO URBANO	18	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	0080	PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	00001 ACCION	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
			041 DESARROLLO URBANO								
			0026161 ESTUDIO Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS								
			0025172 ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES DE OBRAS								
			0026371 HABILITACION URBANA EN EL DISTRITO								
			0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO								
5.001036			PREVISION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	15	TRANSPORTE	036	TRANSPORTE URBANO	00001 ACCION	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
			036 TRANSPORTE URBANO								



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

DEPARTAMENTO: LIMA  
 PROVINCIA: LIMA  
 DISTRITO: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

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

Categoría	Programa	Productivo Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
5.001059			PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO	120.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
								0045065 CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR			
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			
								0001486 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1.528.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
5.001062			PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	00010 BENEFICARIO			
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			
								0008220 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	780.488.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
								0038816 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91.875.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
5.001078			PROMOCION DEL COMERCIO	08	COMERCIO	021	COMERCIO	00010 BENEFICARIO			
								0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO			
								0025701 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
								0038160 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	60.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
5.001085			PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	09	TURISMO	022	TURISMO	00008 AUTORIZACION			
								0045 PROMOCION DEL TURISMO			
								0001267 PROMOCION TURISTICA	80.000.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
5.001090			PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	21	CULTURA Y DEPORTE	045	CULTURA	00107 SERVICIO			
								0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	12.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
								0277368 PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES			
5.001101			PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	23	PROTECCION SOCIAL	051	ASISTENCIA SOCIAL	00066 PERSONA			
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	30.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
								0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASE			





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

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

(2)Proyecto (3)Productos (4)Obras (5)Subactividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Finalidad	Meta Unidad de Medida	Cantidad	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
5.001122	PROTECCION SOCIAL	23	PROTECCION SOCIAL								
				051	ASISTENCIA SOCIAL						
				0114	DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS						
				0277363	PROTECCION SOCIAL - MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO CORTENCIOSOS				200.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC
5.005307	MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			23	PROTECCION SOCIAL						
				051	ASISTENCIA SOCIAL						
				0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						
				0043940	OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - DMAPED				1.000	150123	LIMA,LIMA,PACHACAMAC

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC

Guillermo Ely Pomar Camo  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 DR. ROBERTO TORRES HUERTA  
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

295

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FACHACAMAC (301272)

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	DESCRIPCION	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>CANON HIDROENERGETICO</b>						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	108 548	108 548
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	108 548	108 548
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	108 548	108 548
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	108 548	108 548
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	108 548	108 548
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO	0	0	0	108 548	108 548
<b>CANON MINERO</b>						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	120 156	120 156
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	120 156	120 156
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	120 156	120 156
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	120 156	120 156
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	120 156	120 156
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	0	0	0	120 156	120 156
<b>FONCOMUN</b>						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	32 137 064	32 137 064
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	32 137 064	32 137 064
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	32 137 064	32 137 064
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	32 137 064	32 137 064
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	32 137 064	32 137 064
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	0	0	0	32 137 064	32 137 064
<b>GENERAL</b>						
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	15 182 502	0	0	11 615 935	26 798 437
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	15 182 502	0	0	11 615 935	26 798 437
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	283 839	0	0	11 502 390	11 786 229
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	0	0	11 483 409	11 483 409
1.1.2.1.1	PREDIAL	0	0	0	11 483 409	11 483 409
1.1.2.1.2	PREDIAL	0	0	0	0	0
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	0	0	0	8 546 938	8 546 938
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	0	0	0	8 546 938	8 546 938
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	0	0	2 836 471	2 836 471
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	0	0	2 836 471	2 836 471
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	0	0	18 981	18 981
		0	0	0	18 981	18 981
		0	0	0	18 981	18 981



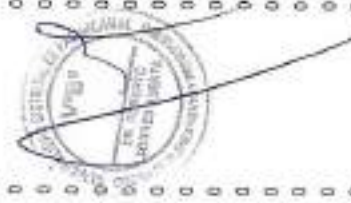
204

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DE TERMINADOS	TOTAL
1.1.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE MAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	0	0	16 981	16 981
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	283 639	0	0	0	283 639
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	283 639	0	0	0	283 639
1.1.5.3.2	SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADJAMERAS	283 639	0	0	0	283 639
1.1.5.3.2.1	INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS	121 007	0	0	0	121 007
1.1.5.3.2.00	OTRAS SANCIONES	162 632	0	0	0	162 632
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13 827 060	0	0	0	13 827 060
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1 077 467	0	0	0	1 077 467
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	24 523	0	0	0	24 523
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	2 556	0	0	0	2 556
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	108	0	0	0	108
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	2 488	0	0	0	2 488
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	21 927	0	0	0	21 927
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	21 927	0	0	0	21 927
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	9 800	0	0	0	9 800
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	9 800	0	0	0	9 800
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	9 800	0	0	0	9 800
1.3.2.8	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	742 438	0	0	0	742 438
1.3.2.8.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	742 438	0	0	0	742 438
1.3.2.8.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	742 438	0	0	0	742 438
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	106 095	0	0	0	106 095
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	106 095	0	0	0	106 095
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	5 595	0	0	0	5 595
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	47 735	0	0	0	47 735
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	52 765	0	0	0	52 765
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	194 611	0	0	0	194 611
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	194 611	0	0	0	194 611
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	303	0	0	0	303
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	194 308	0	0	0	194 308
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	12 749 613	0	0	0	12 749 613
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	16 509	0	0	0	16 509
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	16 509	0	0	0	16 509
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION	16 509	0	0	0	16 509
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	12	0	0	0	12



12 749 613  
 202

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	12	0	0	0	12
1.3.3.2.09	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	12	0	0	0	12
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	18 258	0	0	0	18 258
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	18 258	0	0	0	18 258
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	18 258	0	0	0	18 258
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12 714 834	0	0	0	12 714 834
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	12 714 834	0	0	0	12 714 834
1.3.3.9.2.1	BAÑOS MUNICIPALES	11 927	0	0	0	11 927
1.3.3.9.2.1.4	PUBLICACIONES	80 233	0	0	0	80 233
1.3.3.9.2.1.8	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	821 103	0	0	0	821 103
1.3.3.9.2.23	LIMPIEZA PÚBLICA	5 895 750	0	0	0	5 895 750
1.3.3.9.2.24	SERENAZGO	4 258 962	0	0	0	4 258 962
1.3.3.9.2.27	PARKES Y JARDINES	1 645 859	0	0	0	1 645 859
1.5	OTROS INGRESOS	1 071 783	0	0	143	1 071 926
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	118 636	0	0	0	118 636
1.5.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	118 636	0	0	0	118 636
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	118 636	0	0	0	118 636
1.5.1.2.2.1	DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	118 636	0	0	0	118 636
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	118 636	0	0	0	118 636
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	943 516	0	0	0	943 516
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	907 599	0	0	0	907 599
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	28 355	0	0	0	28 355
1.5.2.1.5	DE TRANSPORTE	28 355	0	0	0	28 355
1.5.2.1.5.2	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	817 588	0	0	0	817 588
1.5.2.1.5	OTRAS MULTAS	817 588	0	0	0	817 588
1.5.2.1.5.2	MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	62 056	0	0	0	62 056
1.5.2.2	SANCIONES	35 617	0	0	0	35 617
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	35 617	0	0	0	35 617
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	35 617	0	0	0	35 617
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	9 531	0	0	0	9 531
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	9 531	0	0	0	9 531
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9 531	0	0	0	9 531
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0
1.5.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9 531	0	0	0	9 531

282

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 13 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC (301272)

CONCEPTO TRANSFERENCIA TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
1.0	SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	113 402
1.0.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	113 402
1.0.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	113 402
1.0.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	113 402
1.0.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	0	0	0	113 402
REGALIAS MINERAS		0	0	0	0	113 402
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	68 309
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	68 309
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	68 309
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	68 309
1.4.1.4.2	REGALIAS	0	0	0	0	68 309
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS	0	0	0	0	68 309
<b>TOTAL :</b>		<b>15 182 502</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 050 012</b>	<b>59 232 514</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC  
 Guillermo Elvira Gómez Lora  
 Alcalde  
 Trujillo de la Entidad  
 Seto y Firma pt

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC  
 Guillermo Elvira Gómez Lora  
 Alcalde  
 Trujillo de la Entidad  
 Seto y Firma pt

281

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (201272)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	DESCRIPCION	07	08	09	13	18	19	TOTAL
		FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
<b>CANON HIDROENERGETICO</b>								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	108 548	0	108 548
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	108 548	0	108 548
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	108 548	0	108 548
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	108 548	0	108 548
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	108 548	0	108 548
1.4.1.4.1.5	CANON HIDROENERGETICO	0	0	0	0	108 548	0	108 548
<b>CANON MINERO</b>								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	120 156	0	120 156
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	120 156	0	120 156
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	120 156	0	120 156
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	120 156	0	120 156
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON	0	0	0	0	120 156	0	120 156
1.4.1.4.1.3	CANON MINERO	0	0	0	0	120 156	0	120 156
<b>FONCOMUN</b>								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	32 137 064	0	0	0	0	0	32 137 064
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	32 137 064	0	0	0	0	0	32 137 064
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	32 137 064	0	0	0	0	0	32 137 064
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	32 137 064	0	0	0	0	0	32 137 064
1.4.1.4.5.1	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	32 137 064	0	0	0	0	0	32 137 064
<b>GENERAL</b>								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	11 615 935	16 182 502	0	0	0	26 798 437
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0	11 502 390	283 836	0	0	0	11 786 226
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD	0	11 483 409	0	0	0	0	11 483 409
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE	0	11 483 409	0	0	0	0	11 483 409
1.1.2.1.1	PREDIAL	0	8 546 936	0	0	0	0	8 546 936
1.1.2.1.1.1	PREDIAL	0	8 546 936	0	0	0	0	8 546 936
1.1.2.1.2	ALCABALA	0	2 936 471	0	0	0	0	2 936 471
1.1.2.1.2.1	ALCABALA	0	2 936 471	0	0	0	0	2 936 471
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO	0	18 981	0	0	0	0	18 981
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS	0	18 981	0	0	0	0	18 981
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS	0	18 981	0	0	0	0	18 981



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANSACCION GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
1.1.3.3.5	IMPUESTO A LOS JUEGOS DE NAQUINAS TRAGAMONEDAS	0	18 981	0	0	0	0	18 981
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS	0	0	283 639	0	0	0	283 639
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	0	0	283 639	0	0	0	283 639
1.1.5.3.2	SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS	0	0	283 639	0	0	0	283 639
1.1.5.3.2.1	INTERESES POR SANCIONES TRIBUTARIAS	0	0	121 007	0	0	0	121 007
1.1.5.3.2.99	OTRAS SANCIONES	0	0	162 632	0	0	0	162 632
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	0	0	13 627 080	0	0	0	13 627 080
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	0	0	1 077 467	0	0	0	1 077 467
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	24 523	0	0	0	24 523
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	0	0	2 596	0	0	0	2 596
1.3.2.1.1.1	REGISTRO CIVIL	0	0	108	0	0	0	108
1.3.2.1.1.5	EXPEDICION DE PARTIDAS CERTIFICADAS	0	0	2 488	0	0	0	2 488
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	21 927	0	0	0	21 927
1.3.2.1.4.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	0	0	21 927	0	0	0	21 927
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y	0	0	9 800	0	0	0	9 800
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	0	0	9 800	0	0	0	9 800
1.3.2.5.2.1	LICENCIA DE CONSTRUCCION	0	0	9 800	0	0	0	9 800
1.3.2.6	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	742 438	0	0	0	742 438
1.3.2.6.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	742 438	0	0	0	742 438
1.3.2.6.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSPORTES Y	0	0	742 438	0	0	0	742 438
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	106 095	0	0	0	106 095
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	0	0	106 095	0	0	0	106 095
1.3.2.9.1.4	LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO Y OTROS	0	0	5 585	0	0	0	5 585
1.3.2.9.1.5	PUESTOS, KIOSKOS Y OTROS	0	0	47 755	0	0	0	47 755
1.3.2.9.1.7	INSPECCIONES Y/O CALIFICACIONES	0	0	52 745	0	0	0	52 745
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	194 611	0	0	0	194 611
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	194 611	0	0	0	194 611
1.3.2.10.1.1	FORMULARIOS	0	0	303	0	0	0	303
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0	0	194 308	0	0	0	194 308
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	0	0	12 749 613	0	0	0	12 749 613
1.3.3.2	SERVICIOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACIONES	0	0	16 509	0	0	0	16 509
1.3.3.2.1	SERVICIOS DE TRANSPORTE	0	0	16 509	0	0	0	16 509
1.3.3.2.1.2	SERVICIOS DE INSPECCION	0	0	16 509	0	0	0	16 509

272

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANSACCION GENERICA SUBGENERICA ESPECIFICA	DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16 CANON Y SOBRECANON, REDALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
1.3.3.3	SERVICIOS DE EDUCACION, RECREACION Y CULTURA	0	0	12	0	0	0	12
1.3.3.2	SERVICIOS RECREATIVOS Y CULTURALES	0	0	12	0	0	0	12
1.3.3.2.09	OTROS SERVICIOS CULTURALES Y RECREATIVOS	0	0	12	0	0	0	12
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	0	0	18 258	0	0	0	18 258
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	0	0	18 258	0	0	0	18 258
1.3.3.5.1.1	EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	0	18 258	0	0	0	18 258
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	12 714 834	0	0	0	12 714 834
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	12 714 834	0	0	0	12 714 834
1.3.3.9.2.1	BAÑOS MUNICIPALES	0	0	11 927	0	0	0	11 927
1.3.3.9.2.1.4	PUBLICACIONES	0	0	80 203	0	0	0	80 203
1.3.3.9.2.1.5	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	0	0	821 103	0	0	0	821 103
1.3.3.9.2.2	LMPIEZA PUBLICA	0	0	5 895 730	0	0	0	5 895 730
1.3.3.9.2.2.4	SERENAZGO	0	0	4 258 062	0	0	0	4 258 062
1.3.3.9.2.2.7	PARCQUES Y JARDINES	0	0	1 636 859	0	0	0	1 636 859
1.5	OTROS INGRESOS	0	143	1 071 783	0	0	0	1 071 926
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	118 836	0	0	0	118 836
1.5.1.2	RENTAS DE LA PROPIEDAD REAL	0	0	118 836	0	0	0	118 836
1.5.1.2.2	DERECHOS E INGRESO POR CONCESIONES	0	0	118 836	0	0	0	118 836
1.5.1.2.2.1	DERECHOS DE VIGENCIA DE MINAS	0	0	118 836	0	0	0	118 836
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	963 618	0	0	0	963 618
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	0	0	907 999	0	0	0	907 999
1.5.2.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	28 355	0	0	0	28 355
1.5.2.1.1.1	DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	28 355	0	0	0	28 355
1.5.2.1.5	DE TRANSPORTE	0	0	517 505	0	0	0	517 505
1.5.2.1.5.2	INFRACCIONES DE REGLAMENTO DE TRANSPORTES	0	0	817 588	0	0	0	817 588
1.5.2.1.6	OTRAS MULTAS	0	0	62 066	0	0	0	62 066
1.5.2.1.6.2	MULTAS A ESTABLECIMIENTOS, FARMACIAS Y OTROS	0	0	35 617	0	0	0	35 617
1.5.2.2	SANCIONES	0	0	35 617	0	0	0	35 617
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	35 617	0	0	0	35 617
1.5.2.2.1.1	SANCIONES DE ADMINISTRACION GENERAL	0	0	35 617	0	0	0	35 617
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	0	143	9 831	0	0	0	9 831
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	0	143	9 831	0	0	0	9 831
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	143	9 831	0	0	0	9 831



*[Handwritten signature]*



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 15 LIMA  
 PROVINCIA : 01 LIMA  
 DISTRITO : 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO TRANSACCION SUBGENERICA ESPECIFICA	DESCRIPCION	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADJANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
1.5.1.4.99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	143	0	0	0	0	143
1.9	SALDOS DE BALANCE	0	113 402	0	0	0	0	113 402
1.9.1	SALDOS DE BALANCE	0	113 402	0	0	0	0	113 402
1.9.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	113 402	0	0	0	0	113 402
1.9.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	113 402	0	0	0	0	113 402
1.9.1.1.1.1	SALDOS DE BALANCE	0	113 402	0	0	0	0	113 402
<b>REGALIAS MINERAS</b>								
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	68 309	0	68 309
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	68 309	0	68 309
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	68 309	0	68 309
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS	0	0	0	0	68 309	0	68 309
1.4.1.4.2	REGALIAS	0	0	0	0	68 309	0	68 309
1.4.1.4.2.1	REGALIAS MINERAS	0	0	0	0	68 309	0	68 309
<b>TOTAL :</b>		<b>32 137 064</b>	<b>11 616 935</b>	<b>15 162 802</b>	<b>0</b>	<b>297 013</b>	<b>0</b>	<b>59 232 514</b>

SECRETARÍA GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO  
 Oficina de Ingresos y Recaudación  
 Lima, 18 de Diciembre del 2022

*[Firma]*  
 Director General de Ingresos y Recaudación

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
**PACHACAMAC**

*[Firma]*  
 Guillermo Elvira Ponce Cano  
 Alcalde  
 Calle 28 de Julio 3016 y Frías

227

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
DECRETO SUPREMO Nº051-89-PCM	13 072					13 072
5 GASTOS CORRIENTES	13 072					13 072
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	13 072					13 072
5.2.2.1 PENSIONES	1 000					1 000
5.2.2.1.1 PENSIONES	1 000					1 000
5.2.2.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1 000					1 000
5.2.2.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000					1 000
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	12 072					12 072
5.2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	12 072					12 072
5.2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	12 072					12 072
5.2.2.2.2.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	12 072					12 072
GENERAL		15 182 502				15 182 502
6 GASTOS CORRIENTES		15 182 502				15 182 502
6.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		44 050 012				44 050 012
6.2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		40 873 232				40 873 232
6.2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2 044 438				2 044 438
6.2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		1 981 180				1 981 180
6.2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		957 367				957 367
6.2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		857 367				857 367
6.2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		70 200				70 200
6.2.1.1.1.3.1 PERSONAL OBRERO		839 647				839 647
6.2.1.1.1.3.1.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		47 520				47 520
6.2.1.1.1.3.1.2 OBREROS PERMANENTES		334 186				334 186
6.2.1.1.1.3.1.3 PERSONAL OBRERO EVENTUAL		269 679				269 679
6.2.1.1.1.3.1.3.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		269 679				269 679
6.2.1.1.1.3.1.3.1.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		44 516				44 516
6.2.1.1.1.3.1.3.1.2 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		44 516				44 516
6.2.1.1.1.3.1.3.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		441 653				441 653
6.2.1.1.1.3.1.3.1.2.1.1 GRATIFICACIONES		379 869				379 869
6.2.1.1.1.3.1.3.1.2.1.2 AGUINALDOS		65 079				65 079
6.2.1.1.1.3.1.3.1.3.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		92 021				92 021
6.2.1.1.1.3.1.3.1.3.1.3.1 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		222 769				222 769
6.2.1.1.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		61 784				61 784
6.2.1.1.1.3.1.3.1.3.1.3.1.3.1.1.1 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		27 000				27 000



276

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUJANCAS)					23 284	23 284
5.2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES					11 500	11 500
5.2.1.1.10 DIETAS					247 965	247 965
5.2.1.1.10.1 DIETAS					247 965	247 965
5.2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					247 965	247 965
5.2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL					63 258	63 258
5.2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					63 258	63 258
5.2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					63 258	63 258
5.2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD					63 258	63 258
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					2 062 938	2 062 938
5.2.2.1 PENSIONES					2 062 938	2 062 938
5.2.2.1.1 PENSIONES					2 062 938	2 062 938
5.2.2.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530					62 938	62 938
5.2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES					62 938	62 938
5.2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					2 000 000	2 000 000
5.2.3 BIENES Y SERVICIOS					2 000 000	2 000 000
5.2.3.1 COMPRA DE BIENES	13 722 484				36 766 356	50 428 850
5.2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3 776 433				6 478 701	10 253 134
5.2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	77 000				8 897	83 897
5.2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	77 000				8 897	83 897
5.2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES	63 970				39 174	103 144
5.2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES	63 970				39 174	103 144
5.2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	52 080				38 174	92 164
5.2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10 890				10 890	10 890
5.2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1 263 845				702 548	1 966 391
5.2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	1 263 845				702 548	1 966 391
5.2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 263 845				362 548	1 626 391
5.2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					140 000	140 000
5.2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES	123 114				235 618	358 632
5.2.3.1.5.1 DE OFICINA	43 114				235 338	278 452
5.2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	34 000				138 688	172 688



275

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

Fecha : 19/12/2022  
 Hora : 20:36:43  
 Página: 3 de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAQ (301272)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.1.5.1.2	9 114	9 114			96 650	105 764
PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						
5.2.3.1.5.2	80 000	80 000				80 000
AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						
5.2.3.1.5.2.1	80 000	80 000				80 000
AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA						
5.2.3.1.5.3						
ASEO, LIMPIEZA Y COCINA						
5.2.3.1.5.3.1					180	180
ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR						
5.2.3.1.6	114 757	114 757				114 757
REPUESTOS Y ACCESORIOS						
5.2.3.1.6.1	114 757	114 757				114 757
REPUESTOS Y ACCESORIOS						
5.2.3.1.6.1.1	20 000	20 000				20 000
DE VEHICULOS						
5.2.3.1.6.1.3	88 757	88 757				88 757
DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS						
5.2.3.1.6.1.4	5 000	5 000				5 000
DE SEGURIDAD						
5.2.3.1.8	20 000	20 000				20 000
SUMINISTROS MEDICOS						
5.2.3.1.8.2	20 000	20 000				20 000
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, COONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO						
5.2.3.1.8.2.1	20 000	20 000				20 000
MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, COONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO						
5.2.3.1.99	2 113 747	2 113 747				2 113 747
COMPRA DE OTROS BIENES						
5.2.3.1.99.1	2 113 747	2 113 747				2 113 747
COMPRA DE OTROS BIENES						
5.2.3.1.99.1.99	2 113 747	2 113 747				2 113 747
OTROS BIENES						
5.2.3.2	9 948 081	9 948 081				9 948 081
CONTRATACION DE SERVICIOS						
5.2.3.2.1						
VIAJES						
5.2.3.2.1.2						
VIAJES DOMESTICOS						
5.2.3.2.1.2.1						
PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE						
5.2.3.2.2	341 796	341 796				341 796
SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION						
5.2.3.2.2.1	182 886	182 886				182 886
SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS						
5.2.3.2.2.1.1	36 204	36 204				36 204
SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						
5.2.3.2.2.1.2	155 392	155 392				155 392
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						
5.2.3.2.2.2	115 000	115 000				115 000
SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET						
5.2.3.2.2.2.2	65 000	65 000				65 000
SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						
5.2.3.2.2.2.3	50 000	50 000				50 000
SERVICIO DE INTERNET						
5.2.3.2.2.3						
SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES						
5.2.3.2.2.3.89						
OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						
5.2.3.2.2.4	34 200	34 200				34 200
SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL						
5.2.3.2.2.4.1	34 200	34 200				34 200
SERVICIO DE PUBLICIDAD						



274

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.3.2.3					400 000	400 000
5.2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				400 000	400 000
5.2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				400 000	400 000
5.2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				6 617	126 617
5.2.3.2.4.3	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	120 000				120 000
5.2.3.2.4.3.1	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	50 000				50 000
5.2.3.2.4.5	DE VEHICULOS	70 000				70 000
5.2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS	70 000				70 000
5.2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	152 240				152 240
5.2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES	152 240				152 240
5.2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	100 000				100 000
5.2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS	20 000				20 000
5.2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14 980				14 980
5.2.3.2.5.1.89	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	17 260				17 260
5.2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	176 914				176 914
5.2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	10 970				10 970
5.2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	10 970				10 970
5.2.3.2.6.3	SEGUROS	165 944				165 944
5.2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA	130 000				130 000
5.2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	30 000				30 000
5.2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES	5 944				5 944
5.2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	2 272 903				2 272 903
5.2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS					
5.2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES					
5.2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO					
5.2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS					
5.2.3.2.7.3.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	1 500 000				1 500 000
5.2.3.2.7.3.1.1.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE	1 500 000				1 500 000
5.2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES					
5.2.3.2.7.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES					
5.2.3.2.7.10.19	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES					
5.2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS	772 903				772 903
					2 000 000	2 000 000
					39 844	39 844
					5 000	5 000
					34 844	34 844
					2 203 623	2 203 623
					3 500 000	3 500 000
					39 844	39 844
					5 000	5 000
					34 844	34 844
					2 976 526	2 976 526



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENERICA SUB GENERICA ESPECIFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
	4 000					4 000
5.2.3.2.7.11.8 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO		54 900			2 203 623	54 900
5.2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO		714 003			11 864 634	2 917 626
5.2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		2 132 584			11 864 634	13 997 218
5.2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		2 132 584			8 008 772	13 997 218
5.2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		1 080 404			3 115 043	9 088 772
5.2.3.2.8.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		32 180			719 156	3 170 223
5.2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					19 067	719 156
5.2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.		1 000 000			13 435 488	1 019 067
5.2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.		4 749 624			13 435 488	18 185 112
5.2.3.2.9 LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		4 749 624			13 435 488	18 185 112
5.2.3.2.9.1 LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		4 749 624			13 435 488	18 185 112
5.2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD						
5.2.5 OTROS GASTOS	1 460 008				56 500	1 516 508
5.2.5.4 PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES	20 000				99 500	79 500
5.2.5.4.1 AL GOBIERNO NACIONAL	20 000				59 500	79 500
5.2.5.4.1.1 IMPUESTOS	20 000				9 500	29 500
5.2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	20 000				9 500	29 500
5.2.5.4.1.2 DERECHOS ADMINISTRATIVOS					20 000	20 000
5.2.5.4.1.2.1 DERECHOS ADMINISTRATIVOS					20 000	20 000
5.2.5.4.1.3 MULTAS					30 000	30 000
5.2.5.4.1.3.1 MULTAS					30 000	30 000
5.2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES	1 440 008					1 440 008
5.2.5.5.1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	1 440 008					1 440 008
5.2.5.5.1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES	1 440 008					1 440 008
5.2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	638 055					638 055
5.2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN	803 953					803 953
6 GASTOS DE CAPITAL					3 176 780	3 176 780
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS					3 176 780	3 176 780
6.2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS					400 000	400 000
6.2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS					400 000	400 000
6.2.6.2.3.8 PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES					200 000	200 000
6.2.6.2.3.8.8 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS					200 000	200 000



272

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6.2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS					200 000	200 000
6.2.6.2.3.99.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS					200 000	200 000
6.2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS					2 776 780	2 776 780
6.2.6.3.2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO					2 776 780	2 776 780
6.2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES					46 780	46 780
6.2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES					46 780	46 780
6.2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS					2 730 000	2 730 000
6.2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES					2 730 000	2 730 000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE						
5 GASTOS CORRIENTES	1 120 346					1 120 346
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	1 120 346					1 120 346
5.2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346					1 120 346
PROYECTOS PRIORIZADOS						
6 GASTOS DE CAPITAL	647 127					647 127
6.2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647 127					647 127
6.2.6.8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647 127					647 127
6.2.6.8.1 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647 127					647 127
6.2.6.8.1.3 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	647 127					647 127
6.2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	647 127					647 127
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES						
6 GASTOS CORRIENTES	91 875					91 875
6.2.5 OTROS GASTOS	91 875					91 875
6.2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91 875					91 875
6.2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91 875					91 875
6.2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91 875					91 875
6.2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	91 875					91 875
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE	375 179					375 179
5 GASTOS CORRIENTES	375 179					375 179
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	375 179					375 179



271

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (001272)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	375 179					375 179
5.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	375 179					375 179
5.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	375 179					375 179
5.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	375 179					375 179
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1 100 831					1 100 831
5 GASTOS CORRIENTES	1 100 831					1 100 831
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 100 831					1 100 831
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1 100 831					1 100 831
5.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 100 831					1 100 831
5.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	1 100 831					1 100 831
5.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 100 831					1 100 831
<b>TOTAL</b>	<b>3 348 430</b>	<b>15 182 502</b>			<b>44 050 012</b>	<b>62 500 944</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 Guillermo Iván Pomar Cano  
 Alcalde

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 DR. ROBERTO TORRES HUERTA  
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

270



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA		PROVINCIA: 01 LIMA		DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (081272)									
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA		CATEGORIA		SUB CATEGORIA		SUB CATEGORIA		SUB CATEGORIA		SUB CATEGORIA		SUB CATEGORIA	
GENÉRICA		GENÉRICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA	
SUB CATEGORIA		SUB CATEGORIA		SUB CATEGORIA		SUB CATEGORIA		SUB CATEGORIA		SUB CATEGORIA		SUB CATEGORIA	
ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA	
ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA		ESPECÍFICA	
DECRETO SUPLENTE Nº 051-2023-PCM													
5	GASTOS CORRIENTES												
5.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES												
5.2.1	PENSIONES												
5.2.1.1	PENSIONES												
5.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES												
5.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES												
5.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL												
5.2.2.2	ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES												
5.2.2.2.1	PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES												
5.2.2.2.1.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO												
GENERAL													
5	GASTOS CORRIENTES	32 137 064	11 615 935	15 182 502	287 013	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072
5.2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	29 337 064	11 238 155	15 182 502	287 013	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072	13 072
5.2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	2 041 438											
5.2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	1 581 180											
5.2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	557 367											
5.2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	557 367											
5.2.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	70 202											
5.2.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	608 647											
5.2.1.1.1.3.1	PERSONAL OBRERO	47 520											
5.2.1.1.1.3.1.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	314 195											
5.2.1.1.1.3.1.1.1	OBREROS PERMANENTES	289 679											
5.2.1.1.1.3.1.1.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL	269 679											
5.2.1.1.1.3.1.1.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	44 516											
5.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	44 516											
5.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	441 633											
5.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.1.1	GRATIFICACIONES	379 869											
5.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.1.1.1	AGUINALDOS	65 078											
5.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	92 021											
5.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	222 768											
5.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	61 784											
5.2.1.1.1.3.1.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1		27 000											



268

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA	PROVINCIA: 01 LIMA	DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (010272)	CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORIA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	06 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA S	18 CAMON Y SOBRECAMON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE S	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5.2.1.1.0.3.3			COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRILINGÜAS)	23 284							23 284
5.2.1.1.0.3.99			OTRAS OCASIONALES	11 500							11 500
5.2.1.1.10			DIETAS	247 985							247 985
5.2.1.1.10.1			DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	247 985							247 985
5.2.1.1.10.1.2			CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	247 985							247 985
5.2.1.3			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	63 258							63 258
5.2.1.3.1			OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	63 258							63 258
5.2.1.3.1.1			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	63 258							63 258
5.2.1.3.1.1.5			PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 662 338							3 662 338
5.2.2			PENSIONES	2 062 938							2 062 938
5.2.2.1			PENSIONES	2 062 938							2 062 938
5.2.2.1.1			PENSIONES	62 538							62 538
5.2.1.1.1.1			REGIMEN DE PENSIONES DL 20530	62 538							62 538
5.2.2.1.2			OTRAS COMPENSACIONES	2 000 000							2 000 000
5.2.2.1.2.1			ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2 000 000							2 000 000
5.2.3			BIENES Y SERVICIOS	25 229 688							25 229 688
5.2.3.1			COMPRA DE BIENES	2 147 979							2 147 979
5.2.3.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2 000							2 000
5.2.3.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2 000							2 000
5.2.3.1.2			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 000							2 000
5.2.3.1.2.1			VESTUARIOS Y TEXTILES	38 174							38 174
5.2.3.1.2.1.1			VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y	38 174							38 174
5.2.3.1.2.1.2			MATERIALES TEXTILES	30 174							30 174
5.2.3.1.2.1.2.1			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	30 174							30 174
5.2.3.1.2.1.2.1.1			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	52 993							52 993
5.2.3.1.2.1.2.1.1.1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	109 593							109 593
5.2.3.1.2.1.2.1.1.1.1			COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES	109 593							109 593
5.2.3.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1			LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	109 593							109 593
5.2.3.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1			MATERIALES Y UTILES	20 000							20 000
5.2.3.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1			DE OFICINA	20 000							20 000
5.2.3.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	138 688							138 688
5.2.3.1.2.1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			PAPILERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	76 650							76 650
				11 179 655							11 179 655
				4 161 319							4 161 319
				4 897							4 897
				4 897							4 897
				38 174							38 174
				38 174							38 174
				30 174							30 174
				10 990							10 990
				1 203 845							1 203 845
				592 963							592 963
				422 983							422 983
				140 000							140 000
				215 518							215 518
				215 338							215 338
				34 000							34 000
				9 114							9 114
				237 015							237 015
				148 803							148 803
				63 897							63 897
				83 897							83 897
				103 144							103 144
				103 144							103 144
				52 164							52 164
				10 950							10 950
				1 965 391							1 965 391
				1 965 391							1 965 391
				1 826 391							1 826 391
				140 000							140 000
				359 632							359 632
				278 452							278 452
				172 688							172 688
				105 784							105 784



268

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO:	15 LIMA	00 RECURSOS ORDINARIOS	01 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	03 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	16 CARGO Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
DISTRITO:	25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)								
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA									
CATEGORIA GENERAL									
SUB GENERAL ESPECIFICA									
5.2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				80 000				80 000
5.2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				80 000				80 000
5.2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA			180					180
5.2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR			180					180
5.2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				114 757				114 757
5.2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS				114 757				114 757
5.2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				20 000				20 000
5.2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD				89 757				89 757
5.2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS				0 000				0 000
5.2.3.1.8.2	MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			10 000	20 000				30 000
5.2.3.1.8.2.1	MATERIAL INSUMOS INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			10 000	20 000				30 000
5.2.3.1.9	COMPRA DE OTROS BIENES			10 000	20 000				30 000
5.2.3.1.9.1	COMPRA DE OTROS BIENES			10 000	20 000				30 000
5.2.3.1.9.1.99	OTROS BIENES			10 000	20 000				30 000
5.2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS				20 000				20 000
5.2.3.2.1	VIAJES				20 000				20 000
5.2.3.2.1.2	VIAJES DOMESTICOS				20 000				20 000
5.2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				20 000				20 000
5.2.3.2.2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y DIFUSION				20 000				20 000
5.2.3.2.2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				20 000				20 000
5.2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				20 000				20 000
5.2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				113 205				113 205
5.2.3.2.2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				20 997				20 997
5.2.3.2.2.2.1	SERVICIO DE TELEFONIA FUA				20 997				20 997
5.2.3.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET				14 507				14 507
5.2.3.2.3	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				14 507				14 507
5.2.3.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				14 507				14 507
5.2.3.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL				1 352				1 352
5.2.3.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				1 352				1 352
5.2.3.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA			400 000					400 000
5.2.3.3.1	SERVICIO DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA			400 000					400 000
					146 803				146 803
					146 803				146 803
					146 803				146 803
					150 210				150 210
					2 113 747				2 113 747
					2 113 747				2 113 747
					2 113 747				2 113 747
					9 046 061				9 046 061
					8 238				8 238
					8 238				8 238
					8 238				8 238
					191 649				191 649
					153 300				153 300
					50 000				50 000
					113 205				113 205
					20 997				20 997
					14 507				14 507
					14 507				14 507
					1 352				1 352
					1 352				1 352
					34 200				34 200
					34 200				34 200
					400 000				400 000
					400 000				400 000



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

Fecha: 10/12/2022  
 Hora: 20:37:26  
 Página: 4 de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO:	15 LIMA	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	10 RECURSOS ORDINARIOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CAMIÓN Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
PROVINCIA:	01 LIMA								
DISTRITO:	23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)								
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA									
CATEGORÍA GÉNERICA									
SUB GÉNERICA ESPECIFICA									
5.2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE								400 000
5.2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		6 617						126 817
5.2.3.2.4.3	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS								50 000
5.2.3.2.4.3.1	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS								50 000
5.2.3.2.4.5	DE VEHICULOS		6 617						76 617
5.2.3.2.4.5.1	DE VEHICULOS								76 617
5.2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		3 610						152 240
5.2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES								152 240
5.2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		3 610						100 000
5.2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS								52 240
5.2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		110						20 000
5.2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		3 500						14 980
5.2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		2 250	7 595					17 260
5.2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								176 974
5.2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES								10 970
5.2.3.2.6.3	SEGUROS								165 944
5.2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA								130 000
5.2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)								35 000
5.2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES								5 944
5.2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS			7 595					13 829
5.2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		2 855 186						5 567 970
5.2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES								121 960
5.2.3.2.7.5	SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS								20 000
5.2.3.2.7.5.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE REALIZADO								20 000
5.2.3.2.7.7	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE REALIZADO POR PERSONAS JURÍDICAS								31 600
5.2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE								31 600
5.2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES								31 600
5.2.3.2.7.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES								31 600
5.2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES								1 500 000
5.2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS								1 500 000
5.2.3.2.7.11.5	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DE CONSUMO HUMANO								1 500 000
5.2.3.2.7.11.9	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO								39 844
5.2.3.2.7.11.9									5 000
5.2.3.2.7.11.9									34 844
5.2.3.2.7.11.9									885 342
5.2.3.2.7.11.9									1 196 291
5.2.3.2.7.11.9									772 903
5.2.3.2.7.11.9									4 000
5.2.3.2.7.11.9									54 900



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

Fecha : 19/12/2022  
 Hora : 20:37:59  
 Página : 5 de 7

(En Soles)

DEPARTAMENTO:	15 LIMA	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CARGO Y SOBRECARGO, REGALIAS, RENTA DE ADIUNTADES Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
DISTRITO:	23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHICAMAC (301272)								
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA									
CATEGORÍA GÉNERICA									
SUB GÉNERICA									
ESPECIFICA									
5.2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		885 342	1 188 291	714 003		121 893		2 817 528
5.2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		10 440 277	1 366 137	2 132 584		28 220		13 967 218
5.2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		10 440 277	1 366 137	2 132 584		28 220		13 967 218
5.2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6 980 301	1 008 057	1 088 404		10 000		9 088 772
5.2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A SALUD DE C.A.S.		2 852 176	247 947	52 180		18 220		3 170 523
5.2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.		588 800	130 356					719 156
5.2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRINOMIAS DE C.A.S.		9 000	10 057	1 000 000				1 019 067
5.2.3.2.9	LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		8 684 144	3 741 344	4 749 624				18 185 112
5.2.3.2.9.1	LOCACION DE SERVICIOS RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		8 684 144	3 741 344	4 749 624				18 185 112
5.2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD		9 684 144	3 741 344	4 749 624				18 185 112
5.2.3	OTROS GASTOS								
5.2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS SUBVENCIONALES			59 500	1 460 008				1 519 508
5.2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL			59 500	28 000				79 500
5.2.5.4.1.1	IMPUESTOS			59 500	20 000				79 500
5.2.5.4.1.1.1	IMPUESTOS			9 000	20 000				29 000
5.2.5.4.1.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			9 500	30 000				39 500
5.2.5.4.1.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS			20 000	20 000				40 000
5.2.5.4.1.3	MULTAS			20 000	20 000				40 000
5.2.5.4.1.3.1	MULTAS			30 000	30 000				60 000
5.2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y LAUDOS ARBITRALES								
5.2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES								
5.2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES				1 440 008				1 440 008
5.2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO				1 440 008				1 440 008
5.2.5.5.1.1.1.1	OTRO REGIMEN				826 055				826 055
5.2.5.5.1.1.1.1.1	GASTOS DE CAPITAL				826 055				826 055
5.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 800 000	376 780					3 176 780
5.2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		2 800 000	376 780					3 176 780
5.2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS		100 000	300 000					400 000
5.2.6.2.3.6	PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		100 000	300 000					400 000
5.2.6.2.3.6.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA		100 000	100 000					200 000
5.2.6.2.3.28	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		100 000	100 000					200 000
5.2.6.2.3.28.6	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA		100 000	100 000					200 000



265

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO:	15 LIMA	00 RECURSOS ORDINARIOS	01 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	02 IMPUESTOS MUNICIPALES	03 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	04 DONACIONES Y TRANSFERENCIA	05 13 SOBRECANON, REGALIAS, RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	06 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO	TOTAL
PROVINCIA:	01 LIMA								
DISTRITO:	25 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)								
CONCEPTO DE TRANSFERENCIA									
CATEGORÍA									
SUB CATEGORÍA									
ESPECÍFICA									
6.2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		2 700 000	75 780					2 775 780
6.2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		2 700 000	75 780					2 775 780
6.2.6.3.2.3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			46 780					46 780
6.2.6.3.2.3.3	EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES			46 780					46 780
6.2.6.3.2.9	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		2 700 000	30 000					2 730 000
6.2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		2 700 000	30 000					2 730 000
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE		1 120 346							1 120 346
5	GASTOS CORRIENTES	1 120 346							1 120 346
5.2.3	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 120 346							1 120 346
5.2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1 120 346							1 120 346
5.2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 120 346							1 120 346
5.2.2.2.3.1	APOYO ALIMENTARIO	1 120 346							1 120 346
5.2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346							1 120 346
PROYECTOS PRIORIZADOS		647 127							647 127
6	GASTOS DE CAPITAL	647 127							647 127
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647 127							647 127
6.2.6.8	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647 127							647 127
6.2.6.8.1	OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647 127							647 127
6.2.6.8.1.3	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	647 127							647 127
6.2.6.8.1.3.1	ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	647 127							647 127
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES		91 875							91 875
5	GASTOS CORRIENTES	91 875							91 875
5.2.5	OTROS GASTOS	91 875							91 875
5.2.5.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91 875							91 875
5.2.5.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91 875							91 875
5.2.5.2.1.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	91 875							91 875
5.2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES	91 875							91 875
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL		375 179							375 179
5	GASTOS CORRIENTES	375 179							375 179
5.2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	375 179							375 179
5.2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	375 179							375 179
5.2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	375 179							375 179
5.2.2.2.3.1	APOYO ALIMENTARIO	375 179							375 179



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CATEGORÍA GENÉRICA SUB GENÉRICA ESPECÍFICA	90 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIA \$	16 CARON Y SOBRECARGO, REGALÍAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONE \$	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	375 179							375 179
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1 100 831							1 100 831
5 GASTOS CORRIENTES	1 100 831							1 100 831
5.2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 100 831							1 100 831
5.2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1 100 831							1 100 831
5.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 100 831							1 100 831
5.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	1 100 831							1 100 831
5.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 100 831							1 100 831
TOTAL	3 348 430	32 137 054	11 615 935	15 152 502		207 013		62 580 964

OFICINA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF  
 S.M.F. - Oficina de Programación y Ejecución  
 Versión 10/09/2022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
 PACHACAMAC  
 Guillermo Evaristo Gómez Cano  
 TITULAR DEL PUESTO  
 SOFIA Y PARRA

267

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**AFROBACIÓN 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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	FRG.	PROG/PRO	ACT/ACTO	FN	DIV	GR/GR	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>										
0016	TRC-VH/SSDA	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL								8 391 624
3.000060		5.005169	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS						775 179	
		23	PROTECCION SOCIAL						775 179	
			001 ASISTENCIA SOCIAL						775 179	
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						775 179	
			Finalidad : 0130043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS						775 179	
			Unid. Medida : PERSONA						775 179	
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC						775 179	
			5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						375 179	
			5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						400 000	
			5. 2.3.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES						1 541 765	
			5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE						1 529 565	
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA								1 529 565	
3.000355	PATRULLAJE POR SECTOR								1 529 565	
	5.004158	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO							1 529 565	
	06	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD							1 529 565	
		014	ORDEN INTERNO						1 529 565	
		0001	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						1 529 565	
		Finalidad : 0106945	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						1 529 565	
		Unid. Medida : SECTOR							1 529 565	
		Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC							1 529 565	
		5. 2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						819	
		5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						267 164	
		5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						100	
		5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						1 500	
		5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						2 250	
		5. 2.3.2.6.3.4	OTROS SEGUROS PERSONALES						9 515	
		5. 2.3.2.7.1.1.99	SERVICIOS DIVERSOS						1 000	
		5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						900 000	
		5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						247 437	
		5. 2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.						135 800	
		5. 2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						10 000	
		8. 2.6.3.2.3.3	COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA						46 780	



262



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301212)

CAT	PIRG	PROPIRO	ACTA/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		5.004.167						COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	
				05				ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	
								014 ORDEN INTERNO	
						0031		SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	
								Finalidad : 0100666 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	
								Und. Medida : PROGRAMA	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
						5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	12 200
						5.	2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12 200
						5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	12 200
								PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	12 200
								Cantidad : 12,000	
0036								GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	1 000
3.003648								RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	1 200
5.000197								EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	10 000
				17				AMBIENTE	
						006		GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	
								0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	
								Finalidad : 0230232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	
								Und. Medida : PERSONA	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
						5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	4 352 033
						5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	33 000
								PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	33 000
								Cantidad : 10 000,000	
5.005168								ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	3 000
				17				AMBIENTE	30 000
						055		GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	
								0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	
								Finalidad : 0230233 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS	
								Und. Medida : KILOMETRO	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
						5.	2.1.1.1.12	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	40 200
						5.	2.1.1.6.1.1	OBREROS PERMANENTES	289 679
						5.	2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10 000
						5.	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	39 174
								Cantidad : 40 000,000	



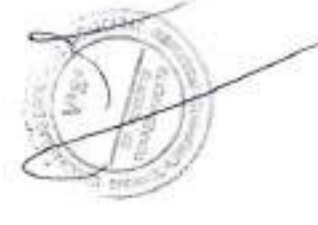
261

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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROGPRO	ACT/AO/BIRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50 000
								PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200
								ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	80
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	366 000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.B.	60 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	14 700
								RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	
								17 AMBIENTE	
								055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	
								0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	
								Finalidad: 0236234 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS	
								Und. Medida: TONELADA	
								Ubicación: LIMA,LIMA,PACHACAMAC	680 000
								5. 2.3.2.7.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO	
								VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	
								17 AMBIENTE	
								055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	
								0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	
								Finalidad: 0236235 VALORIZACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	
								Und. Medida: TONELADA	
								Ubicación: LIMA,LIMA,PACHACAMAC	650 000
								5. 2.3.1.69.1.99 OTROS BIENES	
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	
								TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	
								17 AMBIENTE	
								055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	
								0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	
								Finalidad: 0236238 TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	
								Und. Medida: TONELADA	
								Ubicación: LIMA,LIMA,PACHACAMAC	960 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
								ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRÁCTICAS DE PRODUCCIÓN, HIGIENE, PROCESAMIENTO,	20 800
								MEJORA DE LA INICIATIVA AGROALIMENTARIA	19 000
								3.00065	



768

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: 16 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROPIRO	ACT/AN/OBRA	FN	DVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	
				5.001311				VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	15 000
				10				AGROPECUARIA	15 000
					023			AGRARIO	15 000
						0047		INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	15 000
								Finalidad : 0050285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	15 000
								Und. Medida : ESTABLECIMIENTO	15 000
								Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC	15 000
								5. 2.3.2.9.1.1	25.000
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	
								CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON ESTANDARES	
								SANITARIOS (INDUCIOS)	15 000
				5.00164				CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A CONSUMIDORES	5 800
				10				AGROPECUARIA	5 800
					023			AGRARIO	5 800
						0047		INOCUIDAD AGROALIMENTARIA	5 800
								Finalidad : 0057519 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A CONSUMIDORES	5 800
								Und. Medida : PERSONA	5 800
								Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC	5 800
								5. 2.3.1.5.1.2	200.000
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70
								5. 2.3.1.5.3.1	100
								ABEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	630
								5. 2.3.2.7.1.1.99	5 000
								SERVICIOS DIVERSOS	
								5. 2.3.2.9.1.1	
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	
								APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO	647 127
								2.509455 REHABILITACION DE BOCATOMA CANA HUECA ZONA 1, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	647 127
								4.000121 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO	647 127
								10	647 127
								AGROPECUARIA	647 127
								023	647 127
								RIEGO	647 127
								0050	647 127
								INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	
								Finalidad : 0023785 ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	1 000
								Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC	
								6. 2.6.5.1.3.1	
								ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	
								REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	647 127
								3.001001 ACCIONES COMUNES	133 596
									118 008



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (391212)

CAT	PRG.	PROPRIO	ACTIVO/OTRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		5.074280						DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	
				00				ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	
					016			GESTION DE RESGOS Y EMERGENCIAS	
						0036		ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	
								Finalidad : 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	
								Und. Medida : INFORME TECNICO	Cantidad : 12.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	93 995
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	16 000
								5. 2.3.2.9.1.1	16 000
								ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA	16 000
		5.006144						23 PROTECCION SOCIAL	15 000
					016			GESTION DE RESGOS Y EMERGENCIAS	15 000
						0036		ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES	15 000
								Finalidad : 0229131 ATENCIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	15 000
								Und. Medida : LOCAL	Cantidad : 12.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5 000
								5. 2.3.2.9.1.1	10 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	15 000
								DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	15 000
		5.005564						MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	15 000
								10 AGROPECUARIA	15 000
					016			GESTION DE RESGOS Y EMERGENCIAS	15 000
						0035		PREVENCIÓN DE DESASTRES	15 000
								Finalidad : 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	15 000
								Und. Medida : INTERVENCIÓN	Cantidad : 9.000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5 000
								5. 2.3.2.9.1.1	10 000
								LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	885 724
								INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA PACHACAMAC - LIMA - LIMA	200 000
		2.321530						MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PACHACAMAC. DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	200 000
								4.000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	200 000
								21 CULTURA Y DEPORTE	200 000



**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG.	PROYECTO	ACTIVIDAD	FN	DIVF	GRUPO	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
			046 DEPORTES						200 000
			0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA						200 000
			Finalidad : 0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO						200 000
			Unid. Medida : PERSONA					Cantidad : 249 619,000	
			Ubicación : LIMA, LIMA, PACHACAMAC						
			5. 2.6.2 3.59.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS						
			3.003768 POBLACION OBJETIVO ACCEDO A MASIFICACION DEPORTIVA						200 000
			5.003808 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO						695 724
			21 CULTURA Y DEPORTE						695 724
			046 DEPORTES						695 724
			0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO						695 724
			Finalidad : 0168115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO						695 724
			Unid. Medida : PERSONA					Cantidad : 30,000	
			Ubicación : LIMA, LIMA, PACHACAMAC						
			5. 2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD						19 200
			5. 2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS						12 999
			5. 2.3.2 5.1.98 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						4 800
			5. 2.3.2 7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						3 900
			5. 2.3.2 9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE						694 844
			0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS						15 000
			3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDAS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL						15 000
			5.005902 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO						15 000
			23 PROTECCION SOCIAL						15 000
			061 ASISTENCIA SOCIAL						15 000
			0116 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						15 000
			Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO						15 000
			Unid. Medida : PERSONA					Cantidad : 20,000	
			Ubicación : LIMA, LIMA, PACHACAMAC						
			5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS						5 000
			5. 2.3.2 9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE						10 000
			1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO						10 000
			3.033291 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES						10 000



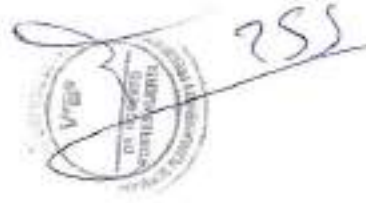


**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMBA  
 PROVINCIA: 01 LIMBA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (331272)

CAT	PRG.	PROPIPRO	ACT/ALIBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	Cantidad:	PRESUPUESTO AÑO 2023
								PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	85 000,000	17 520
								5. 2.1.1.1.3		2 920
								5. 2.1.1.9.1.2		2 000
								5. 2.1.1.9.1.3		-500
								5. 2.1.1.9.3.2		1 000
								5. 2.1.1.9.3.98		3 161
								5. 2.1.3.1.5		5 000
								5. 2.3.1.99.1.99		14 507
								5. 2.3.2.2.3		30 000
								5. 2.3.2.9.1.1		5 024 363
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE		5 024 363
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD		5 024 363
								OTROS BIENES		252 965
								SERVICIO DE INTERNET		247 965
								AGUINALDOS		5 000
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		100 078
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		70 200
								OTRAS OCASIONALES		11 700
								OTROS BIENES		400
								DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS		6 318
								OTROS BIENES		20 000
								GESTION MUNICIPAL		51 456
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD		25 000
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE		3 500
								MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION		2 000
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		
								AGUINALDOS		
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		
								AGUINALDOS		
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		
								AGUINALDOS		
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG	PROG/PRO	ACT/ACTORA	FN	DNF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023				
		5	2.1.1.9.3.2					BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500				
		5	2.3.1.5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	238				
		5	2.3.2.8.1.2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218				
		5	2.3.2.9.1.1					LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	20 000				
								Finalidad : 0016491					
								Und. Medida : ACCION					
								Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
								5	2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
								5	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	303
								5	2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	2 085 180
								5	2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	613
								5	2.3.2.7.10.99			OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	34 844
								5	2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	284 923
								5	2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5 291
								5	2.3.2.6.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	1 800
								5	2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	1 090 000
								Finalidad : 0016849					55 106
								Und. Medida : M2					
								Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
								5	2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20 000
								5	2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	2 500
								5	2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
								5	2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10 170
								5	2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	436
								5	2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE NORMAL Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL	20 000
								Finalidad : 0018298					135 000
								Und. Medida : DOCUMENTO					
								Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
								5	2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
								5	2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	6 000
								5	2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80 000
								5	2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAYACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODIPRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
						5. 2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS	20 000
						Finalidad : 0037424		MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN A LA POBLACION Y EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS	327 634
						Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO			
						Ubicación : LIMA, LIMA, PACAYACAMAC			Cantidad : 80 000.000
						5. 2.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	21 000
						6. 2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	3 500
						5. 2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
						5. 2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
						5. 2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 920
						5. 2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
						5. 2.3.2.1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5 000
						5. 2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	6 000
						6. 2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	208 697
						5. 2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13 417
						5. 2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	3 600
						5. 2.3.2.5.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50 000
5.000003						GESTIÓN ADMINISTRATIVA			27 504 195
	60					PLACAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			27 504 195
		006				GESTION			27 504 195
						0006		ASESORAMIENTO Y APOYO	27 504 195
						Finalidad : 0030985		GESTION ADMINISTRATIVA	27 504 195
						Und. Medida : DOCUMENTO			27 504 195
						Ubicación : LIMA, LIMA, PACAYACAMAC			12 443 424
						5. 2.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	275 445
						5. 2.1.1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	30 300
						5. 2.1.1.8.2.1		OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	24 518
						5. 2.1.1.9.1.1		GRATIFICACIONES	63 079
						5. 2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	164 369
						5. 2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	18 000
						5. 2.1.1.9.3.3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	23 284
						5. 2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	70 000



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: 16 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROYECTO	ACTIVIDAD	FN	DIV	GRF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
	5	2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						52 980
	5	2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES						10 900
	5	2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						1 375 365
	5	2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES						140 000
	5	2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS						138 685
	5	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						74 000
	5	2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS						20 000
	5	2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD						5 000
	5	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES						433 921
	5	2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA						36 204
	5	2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE						216 382
	5	2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA						81 997
	5	2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET						50 000
	5	2.3.2.2.3.99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION						1 352
	5	2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD						15 000
	5	2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS						100 000
	5	2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS						11 460
	5	2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES						10 970
	5	2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA						130 000
	5	2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)						30 000
	5	2.3.2.7.10.2	ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES						5 000
	5	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS						4 829 780
	5	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.						500 218
	5	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.						500 000
	5	2.3.2.8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.						8 000
	5	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE IMPUESTOS						2 261 858
	5	2.5.4.1.1.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS						25 600
	5	2.5.4.1.2.1	MULTAS						20 000
	5	2.5.4.1.3.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO						30 000
	5	2.5.5.1.1.1	OPERACION Y MANTENIMIENTO						636 059
									801 331

Finalidad : 0001199 OPERACION Y MANTENIMIENTO  
 Und. Medida : ACCION  
 Ubicación : LIMA, LIMA, PACHACAMAC

Cantidad : 80 000,000

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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/ACOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
						5. 2.3.2.8.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	1 991 331
						Finalidad : 0020205		PAGO DE DEVENGADOS	
						Und. Medida : DOCUMENTO			
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC			48 000
						5. 2.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	19 000
						5. 2.3.2.8.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	30 000
						Finalidad : 0027012		MODERNIZACIÓN DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	
						Und. Medida : DOCUMENTO			1 855 552
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC			
						5. 2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	1 796 552
						5. 2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9 000
						5. 2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50 000
						Finalidad : 0223728		GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
						Und. Medida : DOCUMENTO			3 947 359
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC			
						5. 2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	34 000
						5. 2.3.1.5.2.1		AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	80 000
						5. 2.3.1.6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	89 757
						5. 2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	80 000
						5. 2.3.2.4.5.1		DE VEHICULOS	70 000
						5. 2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS	20 000
						5. 2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	50 000
						5. 2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	90 000
						5. 2.3.2.8.1.5		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1 000 000
						5. 2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	2 493 593
						Finalidad : 0273736		MANTENIMIENTO GENERAL	
						Und. Medida : ACCION			7 216 538
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC			500.000
						5. 2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	1 432 960
						5. 2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	50 000
						5. 2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUJE	50 000
						5. 2.3.2.2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROG/PRO	ACT/A/CR/RA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.000004		ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO							645 576
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							5 030 000
		0008 ASESORAMIENTO Y APOYO							229 387
		Finalidad : 0029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y DMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS							229 387
		Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO							229 387
		Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC							229 387
		5. 2.3.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	229 387
		5. 2.3.1.5.12						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	229 387
		5. 2.3.1.8.21						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	229 387
		5. 2.3.2.1.21						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	229 387
		5. 2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	229 387
		5. 2.3.2.8.11						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	229 387
		5. 2.3.2.8.12						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	229 387
		5. 2.3.2.8.14						AGUINALDOS DE C.A.S.	229 387
		5. 2.3.2.9.11						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	229 387
5.000006		GESTION DE RECURSOS HUMANOS							48
	03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							256
		008 GESTION							100
		0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS							200
		Finalidad : 0247206 GESTION DE PERSONAL							5 000
		Und. Medida : INFORME							180 000
		Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC							10 783
		5. 2.1.1.1.1.2						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3 000
		5. 2.1.1.8.1.2						AGUINALDOS	20 000
		5. 2.1.1.8.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	500
		5. 2.1.1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
		5. 2.1.1.9.3.99						OTRAS OCASIONALES	500
		5. 2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 168
		5. 2.3.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
		0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS							22 200
		Finalidad : 0247206 GESTION DE PERSONAL							3 179 232
		Und. Medida : INFORME							3 179 232
		Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC							3 179 232
		5. 2.1.1.1.1.2						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	3 179 232
		5. 2.1.1.8.1.2						AGUINALDOS	3 179 232
		5. 2.1.1.8.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 179 232
		5. 2.1.1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3 179 232
		5. 2.1.1.9.3.99						OTRAS OCASIONALES	3 179 232
		5. 2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 179 232
		5. 2.3.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 179 232
		0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS							300 000
		Finalidad : 0247206 GESTION DE PERSONAL							
		Und. Medida : INFORME							
		Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC							
		5. 2.1.1.1.1.2						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	
		5. 2.1.1.8.1.2						AGUINALDOS	
		5. 2.1.1.8.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	
		5. 2.1.1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	
		5. 2.1.1.9.3.99						OTRAS OCASIONALES	
		5. 2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	
		5. 2.3.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG.	PROOIPRO	ACT/ADJUBRA.	FN	DMF	GRFF	META	ESPECIFICA	Cantidad:
Und. Medida: EXPEDIENTE PROCESADO Ubicación: LIMA-LIMA-PACHACAMAC									35,000
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									100
5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS									110
5. 2.3.2.7.11.09 SERVICIOS DIVERSOS									10,453
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									80,000
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.									2,091
5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									520
5. 2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE OTRO REGIMEN									20,000
5. 2.5.5.1.1.99 OTRO REGIMEN									803,953
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNDP)									15,074,756
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS									15,074,756
2.157888 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VIRSEM DEL CARMEN DE LA ZONA 4 JOSE GALVEZ B., DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA									200,000
- LIMA									200,000
4.000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES									200,000
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO									200,000
041 DESARROLLO URBANO									200,000
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL									200,000
Finalidad: 0030996 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES									200,000
Und. Medida: BENEFICIARIO									200,000
Ubicación: LIMA-LIMA-PACHACAMAC									200,000
5. 2.6.2.3.6.0 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS									1,394,009
3.999569 SIN PRODUCTO									200,000
5.000406 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES									14,874,756
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA									2,395,143
007 RECAUDACION									2,395,143
0013 RECALIFICACION									2,395,143
Finalidad: 0001690 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA									2,395,143
Und. Medida: ACCION									2,395,143
Ubicación: LIMA-LIMA-PACHACAMAC									172,113
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA									100
5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE									60
5. 2.3.2.7.11.09 SERVICIOS DIVERSOS									44
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS									89,000



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG.	PROD/PRO	ACT/ACTO/OPRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 309
								AGUINALDOS DE C.A.S.	600
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE COBRANZA TRLTUBARIA	80 000
								Finalidad : 0001494 COBRANZA TRLTUBARIA	214 523
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicacion : LIMA, LIMA, PACHACAMAC	80 000,000
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	90 600
								AGUINALDOS	16 600
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5 000
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1 500
								OTRAS OCASIONALES	3 000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8 504
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	36 000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 759
								AGUINALDOS DE C.A.S.	600
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	40 000
								Finalidad : 0003024 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1 348 269
								Und. Medida : DOCUMENTO	
								Ubicacion : LIMA, LIMA, PACHACAMAC	80 000,000
								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	21 000
								AGUINALDOS	3 500
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
								OTRAS OCASIONALES	1 000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 520
								ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 030
								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11 775
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 626
								MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	7 976
								OTROS BIENES	90 000



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	FRG.	PROVPRO	ACT/AOBR.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	450
								5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	5 617
								5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	300
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	64 200
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	50 000
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 369
								5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	1 118 486
								5. 2.3.2.9.1.1 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y	660 216
								5. 2.3.2.9.1.1 ORDENAMIENTO URBANO	
								Finalidad : 0001043 MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	80 000,000
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	88 600
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11 100
								5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	6 000
								5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	1 500
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 000
								5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7 024
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 000
								5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16 073
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	500
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	81 880
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	300 000
								5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	80 829
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50 800
								5.000465 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	30 000
								23 PROTECCION SOCIAL	118 163
								031 ASISTENCIA SOCIAL	118 163
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	118 163
								Finalidad : 0208505 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION AL CIUDADANO Y LA	118 163
								Und. Medida : PERSONA	118 163
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	118 163
								5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	80 000

  
 246



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FACHACAMAC (301212)

CAT	PRG.	PROGRO	ACT/AN/BRA	FN	DIV.	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
						5. 2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 747
						5. 2.3.1.5.1.2.1		OTROS BIENES	8 000
						5. 2.3.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	3 300
						5. 2.3.2.5.1.4		DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800
						5. 2.3.2.5.1.99		DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1 000
						5. 2.3.2.6.3.4		OTROS SEGUROS PERSONALES	625
						5. 2.3.2.7.11.5		SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	4 000
						5. 2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	1 000
						5. 2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80 000
						5. 2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 091
						5. 2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	500
						5. 2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
5.000470		APOYO COMUNAL							
	23	PROTECCION SOCIAL							
		001 ASISTENCIA SOCIAL							
		0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							
						Finalidad : 000690		MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES	
						Unid. Medida : ACCION			
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC			
						5. 2.3.1.95.1.99		OTROS BIENES	60 000
5.000500		ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD							
	20	SALUD							
		044 SALVO INDIVIDUAL							
		0056 ATENCION MEDICA BASICA							
						Finalidad : 0012719		MEJORAMIENTO DE ATENCION BASICA DE SALUD	
						Unid. Medida : PERSONA ATENDIDA			
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC			
						5. 2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	120 000
						5. 2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	22 201
						5. 2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 701
						5. 2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 000
						5. 2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	500
						5. 2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 000
						5. 2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 999
									110



525

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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AN/CB/A	FN	DIV	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.000605								CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL	20 000
	17							AMBIENTE	
		055						GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	
			0126					VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION	
								Finalidad : 000008 ACCIONES ADMINISTRATIVAS	
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : LIMA, LIMA, PACHACAMAC	
								5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	181 000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 433
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3 800
								5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	9 000
								5. 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	20 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	65 411
								5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	65 411
								5. 2.3.1.8.1.99 OTROS BIENES	65 411
								5. 2.3.2.8.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES	65 411
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	65 411
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	65 411
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	65 411
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	65 411
								5.000601 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	100
								23 PROTECCION SOCIAL	1 752
								061 ASISTENCIA SOCIAL	1 734
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 000
								Finalidad : 009303 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)	30 000
								Und. Medida : ACCION	1 365
								Ubicación : LIMA, LIMA, PACHACAMAC	10 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	28 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	28 000
								5.000661 IMAGEN INSTITUCIONAL	28 000
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	28 000
								006 GESTION	28 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	3 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	25 000
								5.000661 IMAGEN INSTITUCIONAL	122 000
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	122 000
								006 GESTION	122 000



244

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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	FRG	PROPRIO	ACTIVO/BRA.	FN	DIVF	GRIF	META	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2023
						0008		ASESORAMIENTO Y APOYO		122 000
								Finalidad : 0000914 IMAGEN INSTITUCIONAL		122 000
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	500 000	
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS		2 000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		90 000
								5. 2.3.2.8.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR		30 000
								PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE		100 000
								5.00099 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		100 000
						17		AMBIENTE		100 000
								005 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		100 000
								0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		100 000
								Finalidad : 0006008 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		100 000
								Und. Medida : ACCION		100 000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	80 000,000	
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES		50 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR		50 000
								PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE		
								5.00091 OBLIGACIONES PREVISIONALES		2 075 010
						24		PREVISION SOCIAL		2 075 010
								0195 SISTEMAS DE PENSIONES		2 075 010
								Finalidad : 0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS		2 076 010
								Und. Medida : PERSONA		2 062 538
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	1 000	
								5. 2.2.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL 20530		82 908
								5. 2.2.1.1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		2 000 000
								Finalidad : 0013218 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.5		13 072
								Nº. 051-99-PCM		
								Und. Medida : ACCION		
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	15,000	
								5. 2.2.1.1.2 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		1 000
								5. 2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O		12 072
								VICTIMAS DE TERRORISMO		
								5.001022 PLANEAMIENTO URBANO		3 391 193
						19		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		3 391 193
								041 DESARROLLO URBANO		3 391 193
								0060 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		3 391 193



242

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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301273)

CAT	PROG	PRODPRO	ACTIVO/BRA	FN	DNF	GRPF	META	ESPECIFICA	Presupuesto Año 2023
Finalidad : 0028161 ESTUDIO Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS Und. Medida : ACCION Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC									35 000
5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2.8.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES DE OBRAS									60 000.000
Finalidad : 0028172 ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES DE OBRAS Und. Medida : ACCION Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC									3 083 650
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES 5. 2.3.2.4.3.1 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS 5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS 5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALLO DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES									2 650
5. 2.6.3.2.9.98									2 000
5. 2.6.3.2.9.98									50 000
5. 2.6.3.2.9.98									30 000
5. 2.6.3.2.9.98									2 000
5. 2.6.3.2.9.98									307 000
5. 2.6.3.2.9.98									2 700 000
Finalidad : 0030371 HABILITACION URBANA EN EL DISTRITO Und. Medida : ACCION Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC									114 381
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									80 000.000
Finalidad : 0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO Und. Medida : ACCION Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC									21 000
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO) 5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									3 500
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									2 000
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									500
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									1 000
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									3 490
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									200
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									90 000
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									2 081
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									600
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS 5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES 5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES 5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 6. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S. 5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.									148 162
Finalidad : 0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO Und. Medida : ACCION Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC									80 000.000
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)									22 200



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (201272)

CAT	PRG.	PROPIETARIO	ACTIVIDAD	FN	DVFI	GRUPO	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								PUBLICO)	
								AGUINALDOS	3 700
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
								OTRAS OCASIONALES	1 000
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	8 416
								COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12 016
								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 100
								PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	556
								SERVICIOS DIVERSOS	43 250
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 162
								AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50 000
								PREVENCIÓN, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	
								15 TRANSPORTE	
								038 TRANSPORTE URBANO	
								0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO	
								Finalidad: 0245085 CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR	
								Und. Medida: ACCION	
								Ubicación: LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5. 2.1.1.9.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	21 000
								AGUINALDOS	3 500
								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4 536
								SERVICIOS DIVERSOS	3 000
								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	106 064
								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	37 627
								AGUINALDOS DE C.A.S.	12 000
								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
								PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	1 137 346
								23 PROTECCION SOCIAL	1 137 346
								051 ASISTENCIA SOCIAL	1 137 346



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301273)

CAT	PRG	PROPIRO	ACTIVO	OBRA	FN	DWF	GRPF	META	ESPECIFICA	Cantidad	PRESUPUESTO AÑO 2023
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		1 137 346
									Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA		1 137 346
									Und. Medida : BENEFICIARIO		
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
									5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		
									5. 2.3.2.7.31.99 SERVICIOS DIVERSOS	1 528 000	
5.001062									PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA		
	23								PROTECCION SOCIAL		
									051 ASISTENCIA SOCIAL		
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		
									Finalidad : 0008825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES		
									Und. Medida : BENEFICIARIO		
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
									5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		
									Finalidad : 0008915 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES		
									Und. Medida : TRANSFERENCIA		
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
									5. 2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	780 488 000	
5.001078									PROMOCION DEL COMERCIO		
	08								COMERCIO		
									021 COMERCIO		
									0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		
									Finalidad : 0025701 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL		
									Und. Medida : AUTORIZACION		
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		
									5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	21 000	
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 500	
									5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VAGACIONES	2 000	
									5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	500	
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 950	
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11 000	
									5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	4 183	
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	1 200	
											2 050 000



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG.	PROPIPRO	ACT/ABORRA.	FN	DVFF	GRPF	META	ESPECÍFICA	Cantidad	PRESUPUESTO AÑO 2023
Finalidad: 0038180 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO									60.000.000	57.566
Und. Medida: TALLER										
Ubicación: LIMALIMA,PACHACAMAC										
						5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		
							5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	10.000
							5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3.700
							5.	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2.000
							5.	2.1.3.1.1.6	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	500
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2.602
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2.952
							5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20.000
							5.	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	4.712
							5.	2.3.2.8.3.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	1.200
5.001085	PROMOCION DEL TURISMO INTERNO								10.000	
09	TURISMO									
	022	TURISMO								
		0045	PROMOCION DEL TURISMO							
			Finalidad: 0001267 PROMOCION TURISTICA							
			Und. Medida: SERVICIO							
			Ubicación: LIMALIMA,PACHACAMAC							
			5.	2.1.1.1.1.2				PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		
				5.	2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	22.800	
				5.	2.3.1.99.1.69			OTROS BIENES	2.052	
				5.	2.3.2.7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1.000	
				5.	2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	1.000	
				5.	2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4.630	
				5.	2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	40.570	
				6.	2.6.3.2.9.99			MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	4.229	
5.001080	PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES								30.000	
	21	CULTURA Y DEPORTE							60.000	
		045	CULTURA						60.000	
									60.000	



209

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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (001273)

CAT	PRG.	PROG/PRO	ACT/ACTBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
					0100			PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	
								Finalidad : 0277368 PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	60 000
								Und. Medida : PERSONA	60 000
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20 000
								5. 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	10 000
								5. 2.1.1.9.1.1 GRATIFICACIONES	2 000
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	3 000
								5. 2.3.1.9B.1.99 OTROS BIENES	5 000
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS ADMINISTRATIVAS	10 000
5.001101								PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	
					23			PROTECCION SOCIAL	
								051 ASISTENCIA SOCIAL	
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	
								Finalidad : 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	
								Und. Medida : ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5. 2.3.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
								5. 2.3.2.6.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS ADMINISTRATIVAS	60 000
5.001122								PROTECCION SOCIAL	
					23			PROTECCION SOCIAL	
								051 ASISTENCIA SOCIAL	
								0114 DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	
								Finalidad : 0277393 PROTECCION SOCIAL - MATRIMONIOS Y DIVORCIOS MO CONTENCIOSOS	
								Und. Medida : CASOS RESUELTOS	
								Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	200 000
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS ADMINISTRATIVAS	19 000
5.005387								MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	20 000
					23			PROTECCION SOCIAL	



Handwritten numbers: 77, 80, 266 163, 286 163



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	FRG.	PROOIPRO	ACT/ANOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
				051	ASISTENCIA SOCIAL				
				0115	PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO				208 163
					Finalidad : 0000940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMARPE				256 153
					Und. Medida : ACCION				295 163
					Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC				
					5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES				163 863
					5. 2.3.2.7.19.99 SERVICIOS DIVERSOS				50 000
					5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE				82 300
								Cantidad : 1,000	
								<b>TOTAL</b>	62 580 944

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**  
 Guillermo Díaz Romero Cano  
 Alcalde

**MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC**  
 DR. ROBERTO TORRES HUERTO  
 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

237

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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	31	979 413.58	38	4 761 889.60	69	5 740 303.18
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	1	81 756.00	38	4 761 889.60	39	4 822 645.60
02.PROFESIONALES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
03.TECNICOS	25	753 148.00	0	0.00	25	753 148.00
04.AUXILIARES	0	0.00	0	0.00	0	0.00
05.OBREROS	5	194 507.50	0	0.00	5	194 507.50
II. PENSIONISTAS					0	80 535.09
<b>TOTAL ANUAL (I + II)</b>	<b>31</b>	<b>979 413.58</b>	<b>38</b>	<b>4 761 889.60</b>	<b>71</b>	<b>5 821 138.87</b>

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR:		
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	483	18 179 180.28
LOCADORES DE SERVICIO 1/)	851	30 020 000.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic. 2022(*)	Año 2023
ALCALDE	1	130 013.60	0.00	0.00
REGIDORES	11	0.00	231 680.00	231 680.00

(\*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta  
 1/ Debe considerarse al Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultorías

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
  
 DR. ROBERTO CASTELLANOS HUERTA  
 OFICINERO EN JEFE OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO  
 Solo y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
  
 DR. ROBERTO CASTELLANOS HUERTA  
 OFICINERO EN JEFE OFICINA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO  
 Solo y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
  
 Guillermo Elvira Pomax Cano  
 ALCALDE  
 TITULAR DEL REGISTRO  
 Solo y Firma

261

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2023  
 CATEGORÍA PRESUPUESTAL POR GENÉRICA  
 (En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL CG GENÉRICA	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
<b>PROGRAMAS PRESUPUESTALES</b>	<b>1 022 366</b>	<b>1 923 732</b>	<b>5 443 566</b>	<b>6 389 624</b>
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>375 179</b>	<b>1 923 732</b>	<b>5 196 768</b>	<b>7 495 717</b>
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			339 879	339 879
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			375 179	375 179
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			4 560 907	4 560 907
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>647 127</b>	<b>1 923 732</b>	<b>246 798</b>	<b>6 792 659</b>
6. 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	647 127		246 798	893 925
<b>ACCIONES CENTRALES</b>				
<b>3 GASTOS CORRIENTES</b>		<b>12 531 179</b>	<b>26 063 388</b>	<b>38 594 564</b>
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		12 531 179	26 063 388	38 594 564
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			1 183 702	1 183 702
5. 2.5 OTROS GASTOS		11 071 171	25 340 583	36 411 754
<b>ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)</b>				
<b>4 GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2 326 124</b>		<b>29 500</b>	<b>2 355 624</b>
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	2 326 124		29 500	2 355 624
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		725 571	12 023 041	12 748 612
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	2 326 124	725 571	9 093 061	3 054 756
5. 2.5 OTROS GASTOS			520 857	520 857
<b>5 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2 234 349</b>	<b>725 571</b>	<b>2 062 938</b>	<b>5 022 858</b>
6. 2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 234 349	725 571	2 062 938	5 022 858
<b>TOTAL</b>	<b>3 346 430</b>	<b>15 132 532</b>	<b>44 058 812</b>	<b>62 537 774</b>

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 DEL GOBIERNO REGIONAL LIMA  
 Oficina de Gestión del Hábitat y Presupuesto  
 Presupuesto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC  
 Guillermo Elio Pomez Sano  
 Alcalde  
 Sete y firma

120

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

(En Soles)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES						PRESUPUESTO AÑO 2023				
CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AIC/BR.	FN	DIV*	GRPF	META	FF	ESPECIFICA	Cantidad :
0016	TBC-VIHUSIDA	3.002669	PERSONAS AFECTADAS CON TUBERCULOSIS RECIBEN APOYO NUTRICIONAL							8 391 624
		5.005159	BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS							775 179
			23 PROTECCION SOCIAL							775 179
			651 ASISTENCIA SOCIAL							775 179
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							775 179
			Finalidad : 0136043 BRINDAR APOYO NUTRICIONAL A LAS PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS							775 179
			Und. Medida : PERSONA							775 179
			Ubicación : LIMA,LIMA PACHACAMAC							775 179
			1 RECURSOS ORDINARIOS							400 000
			5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES							400 000
			5 RECURSOS DETERMINADOS							1 541 785
			5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE							1 529 585
			0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL							1 529 585
			Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO							1 529 585
			Und. Medida : SECTOR							1 529 585
			Ubicación : LIMA,LIMA PACHACAMAC							1 529 585
			2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							121 970
			5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							117 061
			5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES							3 915
			5. 2.3.2.7.11.39 SERVICIOS DIVERSOS							1 000
			5 RECURSOS DETERMINADOS							1 407 589
			5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							819
			5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES							150 103
			5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							100
			5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							3 500
			5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)							2 200
			5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES							5 600



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG	PROPIPRO	ACTIVOBRA	FN	DIVF	GRIF	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	800 000
									5. 2.3.2.8.1.1	
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	247 437
									5. 2.3.2.8.1.2	
									AGUINALDOS DE C.A.S.	138 000
									5. 2.3.2.8.1.4	
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	18 000
									5. 2.3.2.9.1.1	
									6. 2.0.3.2.3.3	
									COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA	46 780
									3.000356	
									5.004167	
									05 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	12 200
									05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD	12 200
									014 ORDEN INTERNO	12 200
									0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	12 200
									Finalidad : 0108856	
									COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA	12 200
									Und. Medida : PROGRAMA	12 200
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	12 200
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.2.3.1.4	
									DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1 200
									5 RECURSOS DETERMINADOS	1 200
									5. 2.3.1.95.1.99	
									OTROS BIENES	1 000
									5. 2.3.2.9.1.1	
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
									0656 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS	
									3.000848	
									RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE	4 352 033
									5.006157	
									EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	4 352 033
									17 AMBIENTE	33 000
									065 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	33 000
									0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	33 000
									Finalidad : 0236232	
									EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS	33 000
									Und. Medida : PERSONA	33 000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	33 000
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 000.000
									5. 2.3.1.95.1.99	
									OTROS BIENES	13 000
									5. 2.3.2.9.1.1	
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	3 000
									5 RECURSOS DETERMINADOS	10 000
									5. 2.3.2.9.1.1	
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	20 000



**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO**  
**APROBACION 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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/ACTO/OPRA.	FN	DIVF	GRPT	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.006158			ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS							794 033
	17	AMBIENTE								794 033
		055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							794 033
			0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						794 033
				Finalidad : 0236233	ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS					794 033
				Und. Medida : KILOMETRO					Cantidad : 40 000,000	
				Ubicación : LIMA LIMA PACHACAMAC						
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
				5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES					64 700
				5. 2.3.2.6.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE					50 000
				5	RECURSOS DETERMINADOS					14 700
				5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)					729 333
				5. 2.1.1.8.1.1	OBROS PERMANENTES					40 200
				5. 2.1.1.8.2.1	OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO					289 679
				5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					10 000
				5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA					39 174
				5. 2.3.1.6.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR					200
				5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS					40
				5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.					300 000
				5	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					50 000
				17	AMBIENTE					3 500 000
				055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					50 000
				0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					3 500 000
				Finalidad : 0236234	RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS					3 500 000
				Und. Medida : TONELADA					Cantidad : 680,000	
				Ubicación : LIMA LIMA PACHACAMAC						
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
				5. 2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO					1 500 000
				5	RECURSOS DETERMINADOS					1 500 000
				5. 2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO					2 000 000
				5.006160	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES					2 000 000
				17	AMBIENTE					15 000
				055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL					15 000
				0124	GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS					15 000





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

[En Soles]

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROPIETARIO	ACTIVIDAD	FN	DIV	GRPF	META	FF	ESPECÍFICA	Cantidad	PRESUPUESTO AÑO 2023
			Finalidad : 0057519						CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A CONSUMIDORES	200.000	5.800
			Und. Medida : PERSONA								
			Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC								
			5 RECURSOS DETERMINADOS								5.800
			5. 2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		70
			5. 2.3.1.5.3.1						ASEQ. LIMPIEZA Y TOCADOR		100
			5. 2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS		830
			5. 2.3.2.9.1.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE		5.000
			0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO								647.127
			2.509455 REHABILITACION DE BOCATOMA CAÑA HUECA ZONA 1, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA								647.127
			4.000121 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO								647.127
			10 AGROPECUARIO								647.127
			025 RIEGO								647.127
			0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO								647.127
			Finalidad : 0025708						ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO		1.000
			Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO								
			Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC								
			1 RECURSOS ORDINARIOS								647.127
			5. 2.6.6.1.3.1						ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS		647.127
			0066 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES								1.03.986
			3.000001 ACCIONES COMUNES								1.03.986
			5.004280 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES								1.03.986
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								1.03.986
			016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS								1.03.986
			0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES								1.03.986
			Finalidad : 0106777						DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES		1.03.986
			Und. Medida : INFORME TECNICO								
			Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC								
			2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								1.03.986
			5. 2.3.1.3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		93.946
			5. 2.3.2.9.1.1						LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE		10.000
			6.006144 ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA								15.000
			23 PROTECCIÓN SOCIAL								15.000
			016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS								15.000





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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG	PRODI/PRO	ACT/AC/BSA	FN	DWF	GRPF	META	FF	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	15 000
									Finalidad : 0229131 ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES	15 000
									Und. Medida : LOCAL	12.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	15 000
									5. 2.3.2.8.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	5 000
									PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
									DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PARA LA PROTECCIÓN FÍSICA FRENTE A PELIGROS	15 000
									5.005584 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	15 000
									10 AGROPECUARIA	15 000
									016 GESTIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	15 000
									0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES	15 000
									Finalidad : 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FÍSICA FRENTE A PELIGROS	15 000
									Und. Medida : INTERVENCIÓN	9.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.2.8.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
									PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
									5 RECURSOS DETERMINADOS	5 000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	5 000
									INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	895 724
									2.321538 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PACHACAMAC, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA	200 000
									4.000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	200 000
									21 CULTURA Y DEPORTE	200 000
									046 DEPORTES	200 000
									0162 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	200 000
									Finalidad : 0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO	200 000
									Und. Medida : PERSONA	249 619.000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	
									6. 2.6.2.3.99.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	200 000
									POBLACION OBJETIVO ACCEDA A MASIFICACION DEPORTIVA	695 724
									5.005588 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	695 724



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (20:272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/ALIBERRA	FN	DNF	GRPF	META	FF	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
				21	CULTURA Y DEPORTE					695 724
					046	DEPORTES				695 724
						0103			PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO	695 724
									Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	695 724
									Und. Medida : PERSONA	695 724
									Ubicación : LIMALIMA-PACHACAMAC	695 724
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	60 880
									5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	19 200
									5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	12 860
									5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4 800
									5. 2.3.2.7.11.6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	3 800
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DETERMINADOS	20 000
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	634 844
									0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	15 000
									3.000778 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	15 000
									5.000802 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	15 000
									23 PROTECCION SOCIAL	15 000
									051 ASISTENCIA SOCIAL	15 000
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	15 000
									Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	15 000
									Und. Medida : PERSONA	15 000
									Ubicación : LIMALIMA-PACHACAMAC	15 000
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	10 000
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
									1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	10 000
									3.033251 FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES	10 000
									5.003983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION	10 000
									20 SALUD	10 000
									043 SALUD COLECTIVA	10 000
									0096 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	10 000





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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG.	PRODPRO	ACTIVO/BRA.	FN	DVP	GRPF	META	FF	ESPECÍFICA	Presupuesto Año 2023
Und. Medida : DOCUMENTO										
Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC										
	5								RECURSOS DETERMINADOS	76 608
		5	2.1.1.1.3						PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	17 520
			2.1.1.9.1.2						AGUINALDOS	2 920
			2.1.1.9.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
			2.1.1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
			2.1.1.9.3.99						OTRAS OCASIONALES	1 000
			2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 161
			2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	5 000
			2.3.2.2.3						SERVICIO DE INTERNET	14 507
			2.3.2.9.1.1						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	30 000
5	000002								CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5 024 363
	03								PLANTEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5 024 363
		006							GESTION	5 024 363
									0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	5 024 363
									Finalidad : 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR	5 024 363
									Und. Medida : DOCUMENTO	5 024 363
									Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC	252 965
									5 RECURSOS DETERMINADOS	252 965
									5. 2.1.1.10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	247 965
									5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	5 000
									Finalidad : 0006136 GESTION MUNICIPAL	108 618
									Und. Medida : ACCION	80 000.000
									Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC	80 000.000
									5 RECURSOS DETERMINADOS	108 618
									5. 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	70 200
									AGUINALDOS	11 700
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
									5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5 318
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	20 000
									MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	51 400
									Finalidad : 0006835 PERSONA	100 000
									Und. Medida : PERSONA	100 000
									Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC	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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROPIPRO	ACTIVOBRRA	FN	DWF	GRPF	META	FF	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20 218
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
						5. 2.3.2.8.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	20 000
									PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	
						5 RECURSOS DETERMINADOS				31 238
						5. 2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	25 000
						5. 2.1.1.8.1.2			AGUINALDOS	3 500
						5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
						5. 2.1.1.8.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
						5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	238
									Finalidad : 0016495 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	4 093 368
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMALIMA.PACHACAMAC	45.000
						2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				218
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
						5 RECURSOS DETERMINADOS				4 093 368
						5. 2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
						5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	333
						5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	2 665 180
						5. 2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	613
						5. 2.3.2.7.10.99			OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	34 844
						5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	284 523
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	5 073
						5. 2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	1 800
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	1 080 000
									PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	
									Finalidad : 0016849 EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES	55 106
									Und. Medida : M2	
									Ubicación : LIMALIMA.PACHACAMAC	50.000
						2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				21 368
						5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 170
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
						5. 2.3.2.8.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	20 000
									PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	
						5 RECURSOS DETERMINADOS				33 718



**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODUPRO	ACT/ALIBRA	FN	DNF	GRFF	META	FF	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		5.	2.1.1.1.2						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20 000
		5.	2.1.15.1.2						AGUINALDOS	2 500
		5.	2.1.18.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
		5.	2.3.2.8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 000
		5.	2.3.2.8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
									<b>Finalidad : 0018208 NORMAR Y FISCALIZAR LA CONDUCCION MUNICIPAL</b>	<b>135 000</b>
									<b>Und. Medida : DOCUMENTO</b>	<b>Cantidad : 80 000.000</b>
									<b>Ubicación : LIMA LIMA PACHACAMAC</b>	
		2							RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	20 000
		5.	2.3.2.9.1.1						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	20 000
		5							RECURSOS DETERMINADOS	115 000
		5.	2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
		5.	2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	5 000
		5.	2.3.2.8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80 000
		5.	2.3.2.8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 000
									<b>Finalidad : 0037424 MEJORAMIENTO DE ATENCION A LA POBLACION Y EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS</b>	<b>327 634</b>
									<b>Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO</b>	<b>Cantidad : 80 000.000</b>
									<b>Ubicación : LIMA LIMA PACHACAMAC</b>	
		5							RECURSOS DETERMINADOS	327 634
		5.	2.1.1.1.2						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	21 000
		5.	2.1.15.1.2						AGUINALDOS	3 500
		5.	2.1.18.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
		5.	2.1.1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
		5.	2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 920
		5.	2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
		5.	2.3.2.1.2.1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5 000
		5.	2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	6 000
		5.	2.3.2.8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	209 657
		5.	2.3.2.8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13 417
		5.	2.3.2.8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	3 600
		5.	2.3.2.9.1.1						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50 000
									<b>5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA</b>	<b>27 504 195</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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AL/OBRA.	FN	DIRF	GRPF	META	FF	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
03									PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
									006 GESTION	
									0006 ASESORAMIENTO Y APOYO	
									Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Ubicación : LIMALMA PACHACAMAC	
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 576 167
									5. 2.3.1.2.11 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	70 000
									5. 2.3.1.2.12 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	82 980
									5. 2.3.1.3.11 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	10 980
									5. 2.3.1.3.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 000 000
									5. 2.3.1.6.11 DE VEHICULOS	4 000
									5. 2.3.1.6.14 DE SEGURIDAD	20 000
									5. 2.3.1.56.1.99 OTROS BIENES	5 000
									5. 2.3.2.2.11 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	322 118
									5. 2.3.2.2.12 SERVICIO DE AGUA Y DESAGÜE	365 204
									5. 2.3.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	156 362
									5. 2.3.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	65 000
									5. 2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD	50 000
									5. 2.3.2.5.11 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	15 000
									5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	100 000
									5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	11 460
									5. 2.3.2.6.3.1 SEGURO DE VIDA	10 970
									5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	130 000
									5. 2.3.2.8.11 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30 000
									5. 2.5.4.1.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	829 760
									5. 2.5.4.1.1.1 IMPUESTOS	218
									5. 2.5.5.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	20 000
									5 RECURSOS DETERMINADOS	636 055
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	8 867 257
									5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	275 446
									5. 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	30 000
										24 516



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG.	PROD/PRO	ACT/ALOBRA.	FN	DIVF	CRPF	META	FF	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5	2.1.1	9.1.1							GRATIFICACIONES	63 079
5	2.1.1	9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	194 369
5	2.1.1	9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	18 000
5	2.1.1	9.3.3							COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	23 264
5	2.3.1	3.1.1							COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	375 365
5	2.3.1	3.1.3							LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	140 000
5	2.3.1	5.1.1							REPUESTOS Y ACCESORIOS	138 668
5	2.3.1	5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70 000
5	2.3.1	99.1.99							OTROS BIENES	111 803
5	2.3.2	2.1.2							SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	80 000
5	2.3.2	2.2.2							SERVICIO DE TELEFONIA FUA	16 997
5	2.3.2	2.3.99							OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1 352
5	2.3.2	7.10.2							ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	5 000
5	2.3.2	8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 000 000
5	2.3.2	8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	500 000
5	2.3.2	8.1.4							AGUINALDOS DE C.A.S.	500 000
5	2.3.2	8.1.5							VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	8 000
5	2.3.2	8.1.1							LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE IMPUESTOS	2 261 859
5	2.5.4	1.1.1							DERECHOS ADMINISTRATIVOS	9 500
5	2.5.4	1.2.1							MULTAS	20 000
5	2.5.4	1.3.1								30 000
									Finalidad: 000119 OPERACION Y MANTENIMIENTO	1 691 331
									Und. Medida: ACCION	80 000 000
									Ubicación: LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	
									Finalidad: 0020408 PAGO DE DEVENGADOS	
									Und. Medida: DOCUMENTO	
									Ubicación: LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									5 RECURSOS DETERMINADOS	
									Cantidad: 80 000 000	
									Cantidad: 80 000 000	





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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG.	PROD/PRO	ACT/ACTO	FN	DV/F	GR/PF	META	FF	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
						5. 2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	18 000
						5. 2.3.2.0.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE MODERNIZACION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	30 000
									<b>Cantidad :</b>	<b>80 000.000</b>
						Finalidad : 027012			Und. Medida : DOCUMENTO	
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
						5. RECURSOS DETERMINADOS				
						5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	1 855 552
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 786 532
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9 000
									<b>Cantidad :</b>	<b>50 000</b>
						Finalidad : 023726			Und. Medida : DOCUMENTO	
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
						2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
						5. 2.3.1.5.1.1			REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 917 350
						5. 2.3.1.5.2.1			AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	34 000
						5. 2.3.1.6.1.3			DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	80 000
						5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	89 757
						5. 2.3.2.4.5.1			DE VEHICULOS	60 000
						5. 2.3.2.5.1.2			DE VEHICULOS	70 000
						5. 2.3.2.7.11.8			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	20 000
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.B.	50 000
						5. 2.3.2.8.1.5			VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	50 000
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DETERMINADOS	1 000 000
									<b>Cantidad :</b>	<b>2 483 593</b>
						Finalidad : 027378			Und. Medida : ACCION	
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC				
						2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
						5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	595 578
						5. RECURSOS DETERMINADOS				
						5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	595 078
									<b>Cantidad :</b>	<b>6 822 960</b>
										<b>7 218 538</b>
										<b>500.000</b>
										<b>595 578</b>
										<b>595 078</b>
										<b>6 822 960</b>
										<b>7 432 960</b>





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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	P&G	PROG/PRO	ACT/AIOBRA	FN	DIVF	GRFF	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		5	2.3.1.1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
		5	2.3.1.89.1.99						OTROS BIENES	910
		5	2.3.2.6.3.4						OTROS SEGUROS PERSONALES	1 265
		5	2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	895
		5	2.3.2.9.1.1						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	60 000
		5							RECURSOS DETERMINADOS	3 115 162
		5	2.1.1.1.1.2						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22 200
		5	2.1.1.9.1.2						AGUINALDOS	3 700
		5	2.1.1.9.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
		5	2.1.1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
		5	2.1.1.9.3.99						OTRAS OCASIONALES	500
		5	2.1.3.1.1.5						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 168
		5	2.3.1.5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	174
		5	2.3.1.8.2.1						MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10 000
		5	2.3.1.99.1.99						OTROS BIENES	10 000
		5	2.3.2.1.2.1						PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 237
		5	2.3.2.6.3.4						OTROS SEGUROS PERSONALES	700
		5	2.3.2.7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	10 000
		5	2.3.2.8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	924 040
		5	2.3.2.8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 071 676
		5	2.3.2.8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	3 000
		5	2.3.2.8.1.5						VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	2 067
		5	2.3.2.9.1.1						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50 000
5	000006								ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	217 216
		03							PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	217 216
			006						GESTION	217 216
									CONTROL INTERNO	217 216
									Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	217 216
									Und. Medida : ACCION	217 216
									Ubicación : LIMA_LIMA_PACHACAMAC	217 216
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	217 216
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15 000
									Cantidad :	15 000
										17 800
										17 800









**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/AIO/BRA	FN	DWF	GRPF	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO	1 118 486
									Finalidad : 0031043	
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC	
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.2.8.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100 000
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 788
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	100 000
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	219
									5 RECURSOS DETERMINADOS	557 212
									5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	65 600
									5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	11 100
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 000
									5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1 500
									5. 2.1.1.9.3.99 OTRAS OCASIONALES	3 000
									5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7 024
									5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	13 287
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	61 590
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	200 000
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	95 811
									5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	39 600
									5. 2.3.2.8.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	30 000
									5. 2.3.2.8.1.1 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	116 163
									Finalidad : 0269056	
									Und. Medida : PERSONA	
									Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC	
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	16 364
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1 000
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1 584
									5. 2.3.2.8.1.1 PROTECCION AL CIUDADANO Y LA	60 000



**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (3012121)

CAT	PRG	PROPIRO	ACT/AIOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FF	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									OFICINA	
						5. 2.3.1.98.1.99			OTROS BIENES	2 000
						5. 2.3.2.5.1.4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	800
						5. 2.3.2.5.1.99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1 000
						5. 2.3.2.7.11.5			SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO	4 000
						5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	1 000
						5. 2.3.2.8.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DETERMINADOS	5 000
						5. 2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	99 799
						5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 000
						5. 2.3.1.98.1.99			OTROS BIENES	183
						5. 2.3.2.2.1.2			SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 000
						5. 2.3.2.6.3.4			OTROS SEGUROS PERSONALES	3 360
						5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	638
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	80 000
						5. 2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	2 081
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DETERMINADOS	800
						5. 2.3.2.9.1.1			PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DETERMINADOS	5 000
5.000470						23			APOYO COMUNAL	1 050 000
						051			PROTECCION SOCIAL	1 050 000
						0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	1 050 000
									Finalidad : 0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES	1 050 000
									Und. Medida : ACCION	1 050 000
									Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	1 050 000
						5			RECURSOS DETERMINADOS	60.000
						5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	60.000
5.000500						20			ATENCION BASICA DE SALUD	100 000
						044			SALUD INDIVIDUAL	100 000
						0086			ATENCION MEDICA BASICA	100 000
									Finalidad : 0012719 MEJORAMIENTO DE ATENCION BASICA DE SALUD	268 544
									Und. Medida : PERSONA ATENDIDA	268 544
									Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	268 544
						2			RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	268 544







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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODIPO	ACTIVO/ERA	FN	DWF	GRPF	META	FF	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.000631			DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)							50 000
			23 PROTECCION SOCIAL							1 365
			081 ASISTENCIA SOCIAL							28 000
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							28 000
			Finalidad : 0056353 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)							28 000
			Und. Medida : ACCION							28 000
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC							28 000
			2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							1 000,000
			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							18 000
			5. 2.3.2.8.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS NATURALES DETERMINADOS							3 000
			5 RECURSOS DETERMINADOS							15 000
			5. 2.3.2.8.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE							10 000
5.000861			IMAGEN INSTITUCIONAL							10 000
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA							122 000
			006 GESTION							122 000
			0006 ASESORAMIENTO Y APOYO							122 000
			Finalidad : 0028914 IMAGEN INSTITUCIONAL							122 000
			Und. Medida : ACCION							122 000
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC							122 000
			2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							500,000
			5. 2.3.2.8.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS NATURALES DETERMINADOS							30 000
			5 RECURSOS DETERMINADOS							30 000
			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							92 000
			5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							2 000
5.000938			MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							80 000
			17 AMBIENTE							100 000
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							100 000
			0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO							100 000
			Finalidad : 0005008 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES							100 000
			Und. Medida : ACCION							100 000
			Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC							80 000,000
			2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							50 000



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	FRG.	PROPIPIO	ACT/AN/IBRA	FN	DIVF	GRIF	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									OFICINA	
5	2.3.2.4.3.1								DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCLUIDOS	50 000
5	2.3.2.7.11.99								SERVICIOS DIVERSOS	30 000
5	2.3.2.9.1.1								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
5									RECURSOS DETERMINADOS	3 001 000
5	2.3.1.98.1.98								OTROS BIENES	2 000
5	2.3.2.8.1.2								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 000
5	2.3.2.9.1.1								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	287 000
6	2.6.3.2.9.99								MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2 700 000
									Finalidad : 0026371 HABILITACION URBANA EN EL DISTRITO	114 381
									Und. Medida : ACCION	Cantidad : 80 000.000
									Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
2									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
5	2.3.1.5.1.2								PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200
5									RECURSOS DETERMINADOS	114 161
5	2.1.1.1.1.2								PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	21 000
5	2.1.1.9.1.2								AGUINALDOS	3 500
5	2.1.1.9.1.3								BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
5	2.1.1.9.3.2								BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
5	2.1.1.9.3.98								OTRAS OCASIONALES	1 000
5	2.1.3.1.1.9								CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 450
5	2.3.2.8.1.1								CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80 000
5	2.3.2.8.1.2								CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 091
5	2.3.2.8.1.4								AGUINALDOS DE C.A.S.	600
									Finalidad : 0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO	148 162
									Und. Medida : ACCION	Cantidad : 80 000.000
									Ubicacion : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
2									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25 500
5	2.3.1.5.1.2								PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500
5	2.3.2.9.1.1								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	25 000
5									RECURSOS DETERMINADOS	122 682



PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
 APROBACION 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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AO/BRA.	FN	DWF	GRPF	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.000691									5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DETERMINADOS	50 000
									5. 2.3.1.98.1.99 OTROS BIENES	50 000
									24 OBLIGACIONES PREVISIONALES	50 000
									052 PREVISION SOCIAL	50 000
									0116 SISTEMAS DE PENSIONES	2 076 010
									Finalidad : 001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	2 076 010
									Und. Medida : PERSONA	2 076 010
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	2 076 010
									5 RECURSOS DETERMINADOS	2 062 938
									5. 2.2.1.1.11 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	62 938
									5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	2 000 000
									Finalidad : 0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N°. 051-88-PCM	13 072
									Und. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	15 000
									1 RECURSOS ORDINARIOS	
									5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13 072
									5. 2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	1 800
5.001022									PLANEAMIENTO URBANO	12 072
									19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	3 391 193
									041 DESARROLLO URBANO	3 391 193
									0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	3 391 193
									Finalidad : 0026161 ESTUDIO Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	3 391 193
									Und. Medida : ACCION	35 600
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	80 000 000
									9 RECURSOS DETERMINADOS	
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	35 000
									5. 2.3.2.8.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	5 000
									Finalidad : 0026172 ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	30 000
									Und. Medida : ACCION	3 063 650
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	80 000 000
									2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	92 650
										2 650



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODPRO	ACT/AN/OTRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
				5.	2.1.1	1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22 200
				5.	2.1.1	9.1.2			AGUINALDOS	3 700
				5.	2.1.1	9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
				5.	2.1.1	9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	900
				5.	2.1.1	9.3.99			OTRAS OCASIONALES	1 000
				5.	2.1.3	1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5 415
				5.	2.3.1	3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	12 016
				5.	2.3.1	5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	600
				5.	2.3.2	1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	358
				5.	2.3.2	7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	43 290
				5.	2.3.2	8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 182
				5.	2.3.2	8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200
				5.	2.3.2	8.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE	25 000
5.001036				15	TRANSPORTE					
				036	TRANSPORTE URBANO					
				0075	CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO					
					Finalidad : 0245065	CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR				
					Und. Medida : ACCION					
					Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC					
				2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
				5.	2.3.2	7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	27 094
				5.	2.3.2	8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 000
				5	RECURSOS DETERMINADOS					
				5.	2.1.1	1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	26 084
				5.	2.1.1	9.1.2			AGUINALDOS	173 765
				5.	2.1.1	9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	21 600
				5.	2.1.1	9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	3 500
				5.	2.1.3	1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 000
				5.	2.3.2	7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	900
				5.	2.3.2	8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 538
				5.	2.3.2	8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.B.	2 000
				5.	2.3.2	8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.B.	80 000
										37 627
										12 600

Cantidad: 120.000



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROYPRO	ACT/AIOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.001059	PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
	23 PROTECCION SOCIAL									1 137 346
	061 ASISTENCIA SOCIAL									1 137 346
	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									1 137 346
									Finalidad : 0001408 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	1 137 346
									Und. Medida : BENEFICIARIO	1 137 346
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	1 137 346
									1 RECURSOS ORDINARIOS	1 120 346
									5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 120 346
									5 RECURSOS DETERMINADOS	17 000
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	17 000
5.001062	PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA									17 000
	23 PROTECCION SOCIAL									1 192 706
	051 ASISTENCIA SOCIAL									1 192 706
	0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO									1 192 706
									Finalidad : 0028825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES	1 192 706
									Und. Medida : BENEFICIARIO	1 192 706
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	1 100 831
									1 RECURSOS ORDINARIOS	1 100 831
									5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 100 831
									Finalidad : 0038918 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	91 875
									Und. Medida : TRANSFERENCIA	91 875
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	91 875
									1 RECURSOS ORDINARIOS	91 875
									5. 2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	91 875
5.001078	PROMOCION DEL COMERCIO									91 875
	08 COMERCIO									91 875
	021 COMERCIO									2 154 329
	0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO									2 154 329
									Finalidad : 0028701 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	2 154 329
									Und. Medida : AUTORIZACION	2 154 329
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	2 086 333
									5 RECURSOS DETERMINADOS	2 086 333
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	21 000



**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/ANOBRA.	FN	DWF	GRPF	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									PUBLICO)	
							5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	3 500
							5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
							5.	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
							5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 950
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	11 000
							5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 153
							5.	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	1 200
							5.	2.3.2.8.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	2 050 000
									<b>Finalidad : 0038180</b>	<b>Cantidad : 80 000.000</b>
									<b>Und. Medida : TALLER</b>	
									<b>Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC</b>	
							2.		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
							5.	2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 900
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	100
							5.		RECURSOS DETERMINADOS	1 800
							5.	2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	58 056
							5.	2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	10 000
							5.	2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 700
							5.	2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 000
							5.	2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	500
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	2 802
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 182
							5.	2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 000
							5.	2.3.2.8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	4 712
							5.	2.3.2.8.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	1 200
									<b>Finalidad : 0045</b>	<b>Cantidad : 80 000.000</b>
									<b>Und. Medida : SERVICIO</b>	
									<b>Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC</b>	
							2.		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34 600



**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: 18 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRO/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRUP	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
						5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	1 000
						5. 2.3.2.7.11.6			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	1 000
						5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	2 030
						5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30 570
						5 RECURSOS DETERMINADOS				71 081
						5. 2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	22 800
						5. 2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2 052
						5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	2 000
						5. 2.3.2.6.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10 000
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	4 229
						5. 2.6.3.2.9.99			MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	30 000
5.001090						PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				
	21					CULTURA Y DEPORTE				
						045 CULTURA				
						0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL				
						Finalidad : 0277368 PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				
						Unid. Medida : PERSONA				
						Ubicación : LIMA LIMA, PACHACAMAC				
						2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
						5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	15 000
						5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	5 000
						5 RECURSOS DETERMINADOS				10 000
						5. 2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45 000
						5. 2.1.1.8.2.1			OBROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	20 000
						5. 2.1.1.9.1.1			GRATIFICACIONES	10 000
						5. 2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	2 000
						5. 2.3.2.6.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	3 000
						PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				10 000
						23 PROTECCION SOCIAL				60 210
						051 ASISTENCIA SOCIAL				60 210
						0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				60 210
						Finalidad : 0000159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES				60 210
						Unidad Medida : PERSONA				60 210
						Ubicación : LIMA LIMA, PACHACAMAC				60 210
						12 000				







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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
PROVINCIA: 01 LIMA  
DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODIPRO	ACTIVO	OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	FF	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
-----	------	----------	--------	-------	----	------	------	------	----	------------	----------------------

TOTAL

82 590 944

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC  
DR. ROBERTO TORRES HUERTA  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC  
PACHACÁMAC  
Gustavo Elva Antezano  
Gustavo Elva Antezano





**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG.	PROD/PRO	ACT/AIOBRA	FN	DWF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 000
									5. 2.3.1.95.1.99 OTROS BIENES	3 000
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
									5.006158 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	794 033
									17 AMBIENTE	794 033
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	794 033
									0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	794 033
									Finalidad : 0236253 ALMACENAMIENTO, BARRIDO DE CALLES Y LIMPIEZA DE ESPACIOS PÚBLICOS	794 033
									Und. Medida : KILOMETRO	794 033
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	40 000,000
									5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PÚBLICO)	689 879
									5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	40 200
									5. 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	289 679
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10 000
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	300 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	50 000
									5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	39 454
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	39 174
									5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	200
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80
									5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	64 700
									5. 2.3.2.8.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50 000
									5.006159 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES	14 700
									17 AMBIENTE	3 500 000
									055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	3 500 000
									0124 GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS	3 500 000
									Finalidad : 0236234 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS	3 500 000
									Und. Medida : TONELADA	3 500 000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	690,000
									5. 2.3.2.7.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO	2 000 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 000 000
										1 500 000



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODIPRO	ACTIVOBRA.	FN	DNF	GRPF	META	R0	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									5. 2.3.2.7.7.1	15 000 000
									SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO	
									5.006160 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	15 000
									17 AMBIENTE	15 000
									005 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	15 000
									0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	15 000
									Finalidad : 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	15 000
									Und. Medida : TONELADA	15 000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	15 000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10 000
									5. 2.3.2.9.1.1	10 000
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
									5. 2.3.1.99.1.99	5 000
									OTROS BIENES	5 000
									5.006161 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	10 000
									17 AMBIENTE	10 000
									055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	10 000
									0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS	10 000
									Finalidad : 0236236 TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES	10 000
									Und. Medida : TONELADA	10 000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	10 000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	10 000
									5. 2.3.2.9.1.1	10 000
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	20 800
									MEJORA DE LA INCLUIDAD AGROALIMENTARIA	15 000
									3.000003	15 000
									ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION	15 000
									5.001311	15 000
									VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	15 000
									10 AGROPECUARIA	15 000
									003 AGRARIO	15 000
									0047 INCLUIDAD AGROALIMENTARIA	15 000
									Finalidad : 0058265	15 000
									VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS	15 000
									Und. Medida : ESTABLECIMIENTO	15 000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	15 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15 000
									5. 2.3.2.9.1.1	15 000
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	15 000



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROG/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GMFF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
3	000537	CONSUMIDORES INFORMADOS SOBRE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS QUE CUMPLAN CON ESTANDARES SANITARIOS (INCLUIDOS)	5.000164	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A CONSUMIDORES	10	AGROPECUARIA				5 800
					023	AGRARIO				
					0047	INCLUIDAD AGROALIMENTARIA				5 800
						Finalidad : 0057519			CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN A CONSUMIDORES	5 800
						Und. Medida : PERSONA				5 800
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC				5 800
						08 IMPUESTOS MUNICIPALES				
						5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	70
						5. 2.3.1.5.3.1			ASED, LIMPIEZA Y TOCADOR	100
						5. 2.3.2.7.1.1.99			SERVICIOS DIVERSOS	830
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	6 000
0642	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO									
2	529455	REHABILITACION DE BOCATOMA CAÑA HUECA ZONA 1, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA	4.000121	MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO	10	AGROPECUARIA				
					025	RIEGO				
					0050	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO				
						Finalidad : 0023768			ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO	647 127
						Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO				647 127
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC				647 127
						00 RECURSOS ORDINARIOS				
						6. 2.6.8.1.3.1			ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	647 127
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES									
						ACCIONES COMUNES				
						5.004280			DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	133 996
					05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD				118 996
					016	GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS				100 996
						0036			ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	103 996
						Finalidad : 0106777			DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	103 996
						Und. Medida : INFORME TECNICO				103 996
						Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC				103 996
						09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				
										12 000



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PIG.	PROD/PRO	ACT/ACTO/OPRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		3.008144	ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA							63 998
			23 PROTECCION SOCIAL							10 000
			016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							15 000
			0038 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES							15 000
			Finalidad : 0229131 ATENCION DE SERVICIOS ESENCIALES FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES							15 000
			Und. Medida : LOCAL							15 000
			Ubicación : LIMALIMA.PACHACAMAC							12.000
			06 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							15 000
			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							5 000
			5. 2.3.2.9.11 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE							10 000
			3.000735 DESARROLLO DE MEDIDAS DE INTERVENCION PARA LA PROTECCION FISICA FRENTE A PELIGROS							15 000
			5.005554 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS							15 000
			10 AGROPECUARIA							15 000
			015 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS							15 000
			0035 PREVENCIÓN DE DESASTRES							15 000
			Finalidad : 0160780 MANTENIMIENTO DE CAUCES, DRENAJES Y ESTRUCTURAS DE SEGURIDAD FISICA FRENTE A PELIGROS							15 000
			Und. Medida : INTERVENCION							9.000
			Ubicación : LIMALIMA.PACHACAMAC							9.000
			00 IMPUESTOS MUNICIPALES							5 000
			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							5 000
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							10 000
			5. 2.3.2.9.11 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE							10 000
			0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA							895 724
			2.321638 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE SERVICIOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE PACHACAMAC, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA							200 000
			4.000154 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA							200 000
			21 CULTURA Y DEPORTE							200 000
			046 DEPORTES							200 000
			0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA							200 000
			Finalidad : 0012779 MEJORAMIENTO DE COMPLEJO DEPORTIVO							200 000



29



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	P.R.G.	PROD/PRO	ACT/AYO/ORA.	FN	DNF	GR/FF	META	RB	ESPECÍFICA	Cantidad:	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : PERSONA										249 619,000	
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC											
00 IMPUESTOS MUNICIPALES											
				8.	2.6.2	3.89.6			COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	200 000	200 000
3.000788									POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	695 724	695 724
				5.005888					DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	695 724	695 724
					21	CULTURA Y DEPORTE				695 724	695 724
						045 DEPORTES				695 724	695 724
						0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO				695 724	695 724
									Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	695 724	695 724
Und. Medida : PERSONA											
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC										50,000	
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
				5.	2.3.2	8.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	634 844	634 844
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
				5.	2.3.2	2.4.1			SERVICIO DE PUBLICIDAD	60 880	60 880
				5.	2.3.2	5.1.4			DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19 200	19 200
				5.	2.3.2	5.1.99			DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12 950	12 950
				5.	2.3.2	7.11.8			SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4 800	4 800
				5.	2.3.2	8.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	3 900	3 900
0142									ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	20 000	20 000
				3.000776					PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	15 000	15 000
				5.005802					PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	15 000	15 000
					23	PROTECCION SOCIAL				15 000	15 000
						051 ASISTENCIA SOCIAL				15 000	15 000
						0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				15 000	15 000
									Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	15 000	15 000
Und. Medida : PERSONA										20,000	
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC											
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
				5.	2.3.2	7.11.98			SERVICIOS DIVERSOS	15 000	15 000
				5.	2.3.2	8.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	5 000	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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODI/PRO	ACT/A/IOBRA.	FN	DI/IF	GR/PF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
1001		PRODUCTOS ESPECÍFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO								10 000
	3.033251	FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESES								10 000
		5.005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION								10 000
		20 SALUD								10 000
		043 SALUD COLECTIVA								10 000
		0085 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD								10 000
		Finalidad : 0216059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION								10 000
		Und. Medida : FAMILIA								10 000
		Ubicación : LIMALIMA-PACHACAMAC								10 000
		00 IMPUESTOS MUNICIPALES								450.000
		5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES								10 000
		5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS								8 000
										2 000
										39 114 564
										39 114 564
										39 114 564
										2 042 838
										2 042 838
										2 042 838
										2 042 838
										1 969 230
										125 848
										1 140
										10 000
										164 108
										50 000
										600
										237 594
										500
										2 723
										120
										20 000
										10 000
										104 108
										50 000
										600
										237 594
										500
										2 723
										120
										20 000



27

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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROPIRO	ACT/AJOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
						5. 2.3.2.7.3.1			REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	31 600
						5. 2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	95 982
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	689
						5. 2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	6 000
						5. 2.3.2.8.1.1			LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	80 000
						09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				1 602 798
						5. 2.3.1.1.1.1			ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5 000
						5. 2.3.1.98.1.99			OTROS BIENES	1 597 798
						Finalidad : 0272908			IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	75 608
						Und. Medida : DOCUMENTO				
						Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC				Cantidad : 85 000.000
						07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				46 608
						5. 2.1.1.1.1.3			PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	17 520
						5. 2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	2 920
						5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
						5. 2.1.1.9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500
						5. 2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES	1 000
						5. 2.1.3.7.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 161
						5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	5 000
						5. 2.3.2.2.2.3			SERVICIO DE INTERNET	14 507
						08 IMPUESTOS MUNICIPALES				30 000
						5. 2.3.2.5.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	30 000
						5.000002			CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	5 024 363
						03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				5 024 363
						008 GESTION				5 024 363
						0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR				5 024 363
						Finalidad : 0001109			NORMAR Y FISCALIZAR	252 965
						Und. Medida : DOCUMENTO				
						Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC				Cantidad : 80 000.000
						07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				252 965
						5. 2.1.1.10.1.2			DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	247 965
						5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	5 000
						Finalidad : 0006136			GESTION MUNICIPAL	108 618
						Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC				Cantidad : 108 618



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROG/PRO	ACT/AIO/BRA.	FN	DIVF	GR/PF	META	RB	ESPECIFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : ACCION										80 000,000	
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC											
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
	5.	2.1.1.1.1							FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	88 618	
	5.	2.1.1.9.1.2							AGUINALDOS	70 200	
	5.	2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	11 700	
	5.	2.1.3.1.1.5							CONTRIBUCIONES A ESSALUD	400	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES											
	5.	2.3.2.9.1.1							LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	20 000	
										20 000	
										51 456	
Finalidad : 000835 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION											
Und. Medida : PERSONA										100,000	
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC											
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
	5.	2.1.1.1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	31 000	
										25 000	
	5.	2.1.1.9.1.2							AGUINALDOS	3 500	
	5.	2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000	
	5.	2.1.1.9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	500	
08 IMPUESTOS MUNICIPALES											
	5.	2.3.1.5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	238	
										238	
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
	5.	2.3.2.8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 218	
										218	
	5.	2.3.2.8.1.1							LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION	20 000	
										4 093 584	
Finalidad : 0016491 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION											
Und. Medida : ACCION										45,000	
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC											
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
	5.	2.3.1.99.1.99							OTROS BIENES	3 273 814	
	5.	2.3.2.7.10.99							OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1 885 180	
	5.	2.3.2.8.1.1							CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34 844	
	5.	2.3.2.8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	288 923	
	5.	2.3.2.8.1.4							AGUINALDOS DE C.A.S.	3 067	
	5.	2.3.2.9.1.1							LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE IMPUESTOS MUNICIPALES	1 800	
										1 080 000	
										919 502	



**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROG/PRO	ACT/ACTO/OPRA.	FN	DIVF	GRPP	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	333
									OTROS BIENES	800 000
									PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	513
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15 600
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 008
									<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>218</b>
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
									<b>Finalidad : 0016949 EQUIPAMIENTO DE AGENCIAS MUNICIPALES</b>	<b>55 108</b>
									<b>Und. Medida : M2</b>	<b>Cantidad : 50.000</b>
									<b>Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC</b>	
									<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	<b>24 500</b>
									PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20 000
									AGUINALDOS	2 500
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
									<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>9 218</b>
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	9 000
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
									<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>21 388</b>
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1 170
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	20 000
									FISCALAR LA CONDUCCION MUNICIPAL	135 000
									<b>Finalidad : 0016298 NORMAR Y FISCALAR LA CONDUCCION MUNICIPAL</b>	<b>Cantidad : 90 000.000</b>
									<b>Und. Medida : DOCUMENTO</b>	
									<b>Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC</b>	
									<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	<b>105 000</b>
									OTROS BIENES	5 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80 000
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 000
									<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>10 000</b>
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10 000
									<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>20 000</b>
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AV/OTRA	FN	DIVF	GRUP	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
-----	------	----------	-------------	----	------	------	------	----	------------	----------------------

Finalidad : 0037424 MEJORAMIENTO DE ATENCION A LA POBLACION Y EJECUTAR

Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO

Ubicación : LIMA/LIMA/PACHACAMAC

Cantidad : 80 000.000

327 634

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS

5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD

5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES

5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD

5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.

5. 2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE

08 IMPUESTOS MUNICIPALES

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

5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE

5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS

5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.

5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.

5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

005 GESTION

0005 ASESORAMIENTO Y APOYO

Finalidad : 0000388 GESTION ADMINISTRATIVA

Und. Medida : DOCUMENTO

Ubicación : LIMA/LIMA/PACHACAMAC

Cantidad : 45 000.000

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)

5. 2.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)

5. 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO

5. 2.1.1.8.1.1 GRATIFICACIONES

5.703 634

275 446

30 000

24 516

63 079



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

(En Soles)

**DEPARTAMENTO:** 15 LIMA  
**PROVINCIA:** 01 LIMA  
**DISTRITO:** 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AOBR.	FN	DIV	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	184 369
									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	18 000
									COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	23 264
									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50 000
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20 000
									ATENCIÓNES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES	5 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 000 000
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	500 000
									AGUINALDOS DE C.A.S.	500 000
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
									<b>00 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>3 065 760</b>
									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	325 365
									LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	140 000
									REPUESTOS Y ACCESORIOS	138 688
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	50 000
									OTROS BIENES	15 000
									SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	60 000
									SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	16 997
									OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	1 352
									VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	8 000
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	2 251 853
									IMPUESTOS	9 500
									DERECHOS ADMINISTRATIVOS	20 000
									MULTAS	30 000
									<b>00 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>3 576 167</b>
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	70 000
									VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	52 990
									TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	10 060
									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 000 000
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 000
									DE VEHICULOS	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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROG/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									DE SEGURIDAD	5 000
									5. 2.3.1.6.1.4	322 118
									OTROS BIENES	36 204
									5. 2.3.2.2.1.1	156 392
									SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	65 000
									5. 2.3.2.2.1.2	50 000
									SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	15 000
									5. 2.3.2.2.2	100 000
									SERVICIO DE TELEFONIA FUA	11 460
									5. 2.3.2.2.3	10 970
									SERVICIO DE INTERNET	130 000
									5. 2.3.2.2.4.1	30 000
									SERVICIO DE PUBLICIDAD	629 700
									5. 2.3.2.5.1.1	218
									DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	20 000
									5. 2.3.2.5.1.99	638 055
									DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	56 803
									5. 2.3.2.6.1.2	1 591 331
									GASTOS NOTARIALES	
									5. 2.3.2.6.3.1	
									SEGURO DE VIDA	
									5. 2.3.2.6.3.3	
									SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	
									5. 2.3.2.8.1.1	
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	
									5. 2.3.2.8.1.2	
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	
									5. 2.5.4.1.1.1	
									IMPUESTOS	
									5. 2.5.5.1.1.1	
									PERSONAL ADMINISTRATIVO	
									15 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
									5. 2.3.1.99.1.99	
									OTROS BIENES	
									Finalidad : 0001119 OPERACION Y MANTENIMIENTO	
									Und. Medida : ACCION	
									Utilización : LIMALIMA.PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.3.2.8.1.1	
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.2.8.1.1	
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE DEVENGADOS	
									Finalidad : 0020805 PAGO DE DEVENGADOS	
									Und. Medida : DOCUMENTO	
									Utilización : LIMALIMA.PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1.1.2	
									PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	
									5. 2.3.2.8.1.1	
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE MODERNIZACION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	
									Finalidad : 0027012 MODERNIZACION DE ADMINISTRACION MUNICIPAL	
									Cantidad : 80 000.000	
									Cantidad : 90 000.000	
									100 000	
									100 000	
									1 891 331	
									1 891 331	
									48 000	
									48 000	
									18 000	
									30 000	
									1 855 552	





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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (M1272)

CAT	PROG.	PROPIPRO	ACT/AJOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	Cantidad:
Und. Medida : DOCUMENTO Ubicación : LIMALLIMA,PACHACAMAC										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
										80 000 000
						5.	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	846 552
						5.	2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	788 552
									PERSONAS MUNICIPALES	50 000
						5.	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	1 009 000
						5.	2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 000 000
									Finalidad : 0223726 GASTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	9 000
									Und. Medida : DOCUMENTO	3 947 350
Ubicación : LIMALLIMA,PACHACAMAC										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
						5.	2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	30 000
08 RECURSOS DIRECTAMENTE REDAJUDADOS										
						5.	2.3.1.5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	30 000
						5.	2.3.1.5.2.1		AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	80 000
						5.	2.3.1.6.1.3		DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	89 757
						5.	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	60 000
						5.	2.3.2.4.5.1		DE VEHICULOS	70 000
						5.	2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS	20 000
						5.	2.3.2.7.11.6		SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	50 000
						5.	2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50 000
						5.	2.3.2.8.1.5		VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	1 009 000
						5.	2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	2 483 593
									PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	7 218 538
									Finalidad : 0273738 MANTENIMIENTO GENERAL	500 000
									Und. Medida : ACCION	
Ubicación : LIMALLIMA,PACHACAMAC										
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL										
						5.	2.3.2.9.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	5 030 000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES										
						5.	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	1 592 960
						5.	2.3.2.2.1.1		SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1 432 950
						5.	2.3.2.2.1.2		SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	50 000
									50 000	



**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODPRO	ACT/AOVBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RSB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
					5.	2.3.2.2.2.2			SERVICIO DE TELEFONIA FUA	10 000
					5.	2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	50 000
					08				RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	595 578
					5.	2.3.2.7.11.99			SERVICIOS DIVERSOS	595 578
5.000004									ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	229 387
					03				PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	229 387
					006				GESTION	229 387
					0008				ASESORAMIENTO Y APOYO	229 387
									Finalidad : 0029420 BRINDAR ASESORAMIENTO Y EMITIR OPINION LEGAL EN ASUNTOS JURIDICOS	229 387
									Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO	229 387
									Ubicación : LIMA/LIMA/PACHACAMAC	229 387
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	60 000.000
									5. 2.3.1.5.2.1	127 819
									MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	100
									5. 2.3.2.7.11.99	5 000
									SERVICIOS DIVERSOS	100 000
									5. 2.3.2.8.1.1	2 119
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	600
									5. 2.3.2.8.1.2	20 000
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	101 350
									5. 2.3.2.8.1.4	48
									AGUINALDOS DE C.A.S.	258
									5. 2.3.2.9.1.1	200
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	90 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	6 445
									5. 2.3.1.1.1.1	2 400
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	218
									5. 2.3.1.5.1.2	3 179 232
									PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 179 232
									5. 2.3.2.1.2.1	3 179 232
									PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3 179 232
									5. 2.3.2.8.1.1	3 179 232
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	3 179 232
									5. 2.3.2.8.1.2	3 179 232
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3 179 232
									5. 2.3.2.8.1.4	3 179 232
									AGUINALDOS DE C.A.S.	3 179 232
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	
									5. 2.3.2.8.1.2	
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	
5.000005									GESTION DE RECURSOS HUMANOS	
									03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
									006 GESTION	
									0011 PREPARACION Y PERFECCIONAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS	
									Finalidad : 0047209 GESTION DE PERSONAL	



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG	PROCVPRO	ACT/AJOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RSB	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2023
									Unid. Medida : INFORME	300,000	
									Ubicación : LIMA LIMA PACHACAMAC		
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		
						5	2.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2 098 736	
						5	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	22 200	
						5	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 700	
						5	2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 000	
						5	2.1.1.9.3.99		OTRAS OCASIONALES	500	
						5	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	500	
						5	2.3.2.6.3.4		OTROS SEGUROS PERSONALES	3 168	
						5	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	700	
						5	2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 000	
						5	2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	840 573	
						5	2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	2 067 995	
						5	2.3.2.9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	2 400	
									PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50 000	
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	116 428	
						5	2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	174	
						5	2.3.1.6.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	10 000	
						5	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	10 000	
						5	2.3.2.7.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 237	
						5	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	5 000	
						5	2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	83 467	
						5	2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3 881	
						5	2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	600	
						5	2.3.2.8.1.5		VACACIONES TRUJANAS DE C.A.S.	2 067	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	64 070	
						5	2.3.1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000	
						5	2.3.1.99.1.99		OTROS BIENES	910	
						5	2.3.2.6.3.4		OTROS SEGUROS PERSONALES	1 265	
						5	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	885	
						5	2.3.2.8.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	80 000	
									ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	217 216	



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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRO.	PRODPRO	ACTA/OBRA	FN	DWF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
03					006				PLANAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	
						0012			CONTROL INTERNO	
									Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	
									Unid. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
						07			FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
						5.	2.1.1.1.1.2		PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	175 944
						5.	2.1.1.9.1.2		AGUINALDOS	50 400
						5.	2.1.1.9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8 400
						5.	2.1.1.9.3.2		BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 000
						5.	2.1.3.1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	500
						5.	2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 536
						5.	2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	100 000
						5.	2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	7 108
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	3 900
						5.	2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	13 472
						5.	2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	3 342
						5.	2.3.2.8.1.1		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS	130
						06			RECURSOS DIRECTAMENTE RECALCULADOS	10 000
						5.	2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	17 800
						18			CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	17 800
						5.	2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	10 000
5.000007									DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	10 000
						03			PLANAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	917 333
						018			SEGURIDAD JURIDICA	917 333
									0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	917 333
									Finalidad : 0046438 DEFENSA DE LA INSTITUCION	917 333
									Unid. Medida : EXPEDIENTE PROCESADO	917 333
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	917 333
						07			FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	35 000
						5.	2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	107 022
						5.	2.3.2.8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 000
						5.	2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	80 000
										1 422



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROPIPRO	ACTIVO/ORA	FN	DIV	GRPF	META	RS	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									AGUINALDOS DE C.A.S.	500
							5. 2.3.2.5.1.4		LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	20 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	5 258
							5. 2.3.2.5.1.2		DE VEHICULOS	110
							5. 2.3.2.7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	5 453
							5. 2.3.2.8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	859
							5. 2.3.2.8.1.4		AGUINALDOS DE C.A.S.	20
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	804 653
							5. 2.3.1.5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	100
							5. 2.5.5.1.1.99		OTRO REGIMEN	803 953
									ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APROP)	15 074 756
									9032 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	15 074 756
									2.157886 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE VIRGEN DEL CARMEN DE LA ZONA 4 JOSE GALVEZ B., DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA	200 000
									-LIMA	200 000
									4.000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	200 000
									19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	200 000
									041 DESARROLLO URBANO	200 000
									0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL	200 000
									Finalidad : 0030695 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES	200 000
									Und. Medida : BENEFICIARIO	200 000
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	200 000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	100 000
									6. 2.6.2.3.6.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	100 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	100 000
									6. 2.6.2.3.6.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	100 000
									ASIGNACIONES PRESUPUESTALES	14 874 756
									03 PLANEAAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2 395 143
									007 RECAUDACION	2 395 143
									0013 RECAUDACION	2 395 143
									Finalidad : 0001690 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA	2 395 143
									Und. Medida : ACCION	2 395 143
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	2 395 143
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	172 112
									3.999999 SIN PRODUCTO	80 000.000
									5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	132 022



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROGPRO	ACTIVOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
									ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	1 348 269
									Ubicación : LIMA LIMA PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	129 130
									AGUINALDOS	21 000
									BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 500
									BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 000
									OTRAS OCASIONALES	500
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 000
									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2 920
									MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS, MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3 212
									SERVICIOS DIVERSOS	7 976
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 000
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	50 000
									AGUINALDOS DE C.A.S.	1 422
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	600
									PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	30 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 111 441
									ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	2 020
									COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8 563
									PAPELLERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 626
									PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE DE VEHICULOS	450
									SERVICIOS DIVERSOS	6 617
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 000
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	669
									RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1 068 486
									OTROS SEGUROS PERSONALES	7 718
									SERVICIOS DIVERSOS	300
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	7 200
									CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	218
										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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROG/PRO	ACT/AJOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		5. 2.3.1	99.1.99						OTROS MILNES	50 000
		5. 2.3.2	7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	50 000
		Finalidad: 0031843							MEJORAMIENTO DE LA RECAUDACION TRIBUTARIA Y ORDENAMIENTO URBANO	660 218
		Und. Medida: ACCION								Cantidad: 80 000.000
		Ubicación: LIMA LIMA PACHACAMAC								
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								367 638
		5. 2.1.1	1.1.2						PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	68 800
		5. 2.1.1	1.9.1.2						AGUINALDOS	11 100
		5. 2.1.1	1.9.1.3						BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	6 000
		5. 2.1.1	1.9.3.2						BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES OTRAS OCASIONALES	1 500
		5. 2.1.1	1.9.3.99						CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 000
		5. 2.1.3	1.1.5						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	7 024
		5. 2.3.1	3.1.1						SERVICIOS DIVERSOS	3 793
		5. 2.3.2	7.11.99						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	5 000
		5. 2.3.2	8.1.1						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	200 000
		5. 2.3.2	8.1.2						AGUINALDOS DE C.A.S.	47 361
		5. 2.3.2	8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	18 200
		08 IMPUESTOS MUNICIPALES								99 384
		5. 2.3.1	1.1.1						ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 000
		5. 2.3.1	3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	9 494
		5. 2.3.1	5.1.2						PAPELERIA EN GENERAL UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500
		5. 2.3.2	7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	5 000
		5. 2.3.2	8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	30 000
		5. 2.3.2	8.1.4						AGUINALDOS DE C.A.S.	23 400
		5. 2.3.2	8.1.1						LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECAUDADOS	30 000
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								103 008
		5. 2.3.1	3.1.1						COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2 738
		5. 2.3.2	8.1.1						CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100 000
		5. 2.3.2	8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
		18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES								90 210
		5. 2.3.2	7.11.99						SERVICIOS DIVERSOS	71 990
		5. 2.3.2	8.1.2						CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	18 220
		5.000455							APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	116 163



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

(En Seles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG.	ACTIVO/BRA.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
	23	PROTECCION SOCIAL							118 163
	051	ASISTENCIA SOCIAL							118 163
	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							118 163
		Finalidad : 0268966 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION AL CIUDADANO Y LA							118 163
		Und. Medida : PERSONA						Cantidad : 60.000	
		Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC							
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							89 647
		5. 2.3.1.1.11 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							2 000
		5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES							5 000
		5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES							605
		5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							80 000
		5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.							1 432
		5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.							660
		08 IMPUESTOS MUNICIPALES							10 152
		5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							183
		5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES							1 000
		5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE							3 360
		5. 2.3.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.							569
		5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							5 000
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							16 364
		5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO							1 000
		5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							1 569
		5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES							2 000
		5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS							800
		5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS							1 000
		5. 2.3.2.7.1.1.5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO							4 000
		5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS							1 000
		5. 2.3.2.9.1.1 LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE							5 000
	5.000470	APOYO COMUNAL							1 050 000
	23	PROTECCION SOCIAL							1 050 000
	051	ASISTENCIA SOCIAL							1 050 000
	0115	PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							1 050 000
		Finalidad : 0006980 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES							1 050 000





**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO.	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GR/PF	META	RSI	ESPECÍFICA	Cantidad :	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : ACCION											
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC											
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
							5. 2.3.1	98.1.99	OTROS BIENES	60.000	
							08	IMPUESTOS MUNICIPALES			
							5. 2.3.1	98.1.99	OTROS BIENES		
5.000500									ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		
							20		SALUD		
							044		SALUD INDIVIDUAL		
							0096		ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA		
									Finalidad : 0012719 MEJORAMIENTO DE ATENCIÓN BÁSICA DE SALUD		
									Und. Medida : PERSONA ATENDIDA		
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC		
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		
							5. 2.1.1	1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	165.434	
							5. 2.1.1	8.1.2	AGUINALDOS	22.201	
							5. 2.1.1	8.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3.701	
							5. 2.1.1	8.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2.000	
							5. 2.1.1	9.3.89	OTRAS OCASIONALES	500	
							5. 2.1.3	1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1.000	
							5. 2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1.999	
							5. 2.3.2	8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	121.000	
							5. 2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3.433	
							5. 2.3.2	8.1.5	VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	600	
							08	IMPUESTOS MUNICIPALES			
							5. 2.3.1	5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9.000	
							5. 2.3.2	8.1.4	AGUINALDOS DE C.A.S.	3.110	
							09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECALIDADOS			
							5. 2.3.1	8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	3.000	
							5. 2.3.2	8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100.000	
							5. 2.3.2	8.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	20.000	
5.000608									CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL		
							17		AMBIENTE		
										85.411	
										85.411	



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PROG.	PRODA/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		055	GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL							65 411
		0126	VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION							65 411
			Finalidad : 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS							65 411
			Und. Medida : ACCION							
			Ubicación : LIMALIMA-PACHACAMAC							120.000
			07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							51 170
			5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES							970
			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							500
			5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS							80 000
			08 IMPUESTOS MUNICIPALES							1 525
			5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA							160
			5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.							1 365
			09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							12 795
			5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES							1 752
			5. 2.3.2.6.3.4 OTROS SEGUROS PERSONALES							464
			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							500
			5. 2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE							10 000
	5.000831	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)								28 000
		23 PROTECCION SOCIAL								28 000
			081 ASISTENCIA SOCIAL							28 000
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO							28 000
			Finalidad : 0095303 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)							28 000
			Und. Medida : ACCION							28 000
			Ubicación : LIMALIMA-PACHACAMAC							1 000.000
			07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL							10 000
			5. 2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE							10 000
			08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							18 000
			5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS							3 000
			5. 2.3.2.9.1.1 LOCALACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE							15 000
	5.000861	IMAGEN INSTITUCIONAL								122 000
		03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA								122 000
			006 GESTION							122 000
			0005 ASESORAMIENTO Y APOYO							122 000
			Finalidad : 0000914 IMAGEN INSTITUCIONAL							122 000



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA	FN	DIV	GRPE	META	RB	ESPECIFICA	Cantidad:	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : ACCION										500,000	
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC											
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
							5.	2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	92 000	
							5.	2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 000	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
							5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	90 000	
										30 000	
										30 000	
										100 000	
										100 000	
										100 000	
										100 000	
										100 000	
Und. Medida : ACCION										60 000,000	
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC											
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
							5.	2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	50 000	
08 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											
							5.	2.3.2.9.1.1	LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50 000	
										50 000	
										50 000	
										50 000	
										2 076 010	
										2 076 010	
										2 076 010	
										2 076 010	
										3 062 908	
Und. Medida : PERSONA										1,000	
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC											
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											
							5.	2.2.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20630	2 062 908	
							5.	2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	62 908	
Finalidad : 0013248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N° 051-99-PCM										2 000 000	
Und. Medida : ACCION										13 072	
Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC											
60 RECURSOS ORDINARIOS											
							5.	2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	13 072	
							5.	2.2.2.2.1.2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	1 000	
										12 072	



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/ACB/ERA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRE-SUPUESTO AÑO 2023
5.001022		PLANEAMIENTO URBANO								3 391 193
19		VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO								3 391 193
041		DESARROLLO URBANO								3 391 193
0080		PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL								3 391 193
		Finalidad : 0026161							ESTUDIO Y SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	3 391 193
		Und. Medida : ACCION								35 000
		Ubicación : LIMALIMA-PACHACAMAC								
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								5 000
		5. 2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	5 000
		08 IMPUESTOS MUNICIPALES								30 000
		5. 2.3.2.9.1.1							LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE ESTUDIOS PROYECTOS Y LIQUIDACIONES DE OBRAS	30 000
		Finalidad : 0026172								3 060 650
		Und. Medida : ACCION								
		Ubicación : LIMALIMA-PACHACAMAC								
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								3 001 000
		5. 2.3.1.80.1.99							OTROS BIENES	2 000
		5. 2.3.2.8.1.2							CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	2 000
		5. 2.3.2.9.1.1							LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	207 000
		5. 2.8.3.2.9.99								2 700 000
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								92 650
		5. 2.3.1.5.1.2							PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 650
		5. 2.3.2.4.3.1							DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES NO CONCESIONADOS	50 000
		5. 2.3.2.7.11.99							SERVICIOS DIVERSOS	30 000
		5. 2.3.2.9.1.1							LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 500
		Finalidad : 0026371							HABILITACION URBANA EN EL DISTRITO	114 361
		Und. Medida : ACCION								
		Ubicación : LIMALIMA-PACHACAMAC								
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								113 512
		5. 2.1.1.1.1.2							PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	21 000
		5. 2.1.1.9.1.2							AGUINALDOS	3 500
		5. 2.1.1.9.1.3							BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
		5. 2.1.1.9.3.2							BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODPRO	ACTIVO/BR.	FN	CIWF	CIWF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
						5. 2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES	1 000
						5. 2.1.3.1.15			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 490
						5. 2.3.2.8.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	80 000
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 422
						5. 2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	500
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	699
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	669
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	200
						5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200
									Finalidad : 0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO	148 162
									Unid. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
						5. 2.1.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	86 427
						5. 2.1.1.9.1.2			AGUINALDOS	22 200
						5. 2.1.1.9.1.3			BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 700
						5. 2.1.1.9.3.2			BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 000
						5. 2.1.1.9.3.99			OTRAS OCASIONALES	500
						5. 2.1.3.1.1.5			CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 000
						5. 2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6 415
						5. 2.3.2.7.1.1.99			SERVICIOS DIVERSOS	3 277
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	43 280
						5. 2.3.2.8.1.4			AGUINALDOS DE C.A.S.	2 844
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 200
						5. 2.3.1.3.1.1			COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36 235
						5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8 739
						5. 2.3.2.1.2.1			PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600
						5. 2.3.2.8.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	558
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	1 308
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	25 000
						5. 2.3.1.5.1.2			PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	25 500
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	500
									Finalidad : 0032129 PLANIFICACION DE DESARROLLO URBANO	25 000
									Unid. Medida : ACCION	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODA/PRO.	ACT/AID/BR.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.001038		PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE								
15		TRANSPORTE								
036		TRANSPORTE URBANO								
0075		CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO								
		Finalidad : 0245085 CONTROL DEL TRANSITO VEHICULAR								
		Und. Medida : ACCION								
		Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC								
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								
		5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)								151 624
		5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS								21 000
		5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD								3 600
		5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES								2 000
		5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD								500
		5. 2.3.2.6.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								4 538
		5. 2.3.2.6.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								80 000
		5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.								28 086
		08 IMPUESTOS MUNICIPALES								12 000
		5. 2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS								22 141
		5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								2 000
		5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.								9 541
		5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PERSONAS NATURALES RECAUDADOS								600
		09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS								10 000
		5. 2.3.2.7.1.99 SERVICIOS DIVERSOS								27 084
		5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								1 000
		PROGRAMA DEL VASO DE LECHE								28 084
		23 PROTECCION SOCIAL								1 137 346
		051 ASISTENCIA SOCIAL								1 137 346
		0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								1 137 346
		Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA								1 137 346
		Und. Medida : BENEFICIARIO								1 137 346
		Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC								1 137 346
		00 RECURSOS ORDINARIOS								1 120 346
		5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES								1 120 346
		08 IMPUESTOS MUNICIPALES								17 000
		5. 2.3.2.7.1.1.99 SERVICIOS DIVERSOS								17 000
										1 528 000



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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/ACTOBR.	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
5.001002		PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA								1 192 706
23		PROTECCION SOCIAL								1 192 706
001		ASISTENCIA SOCIAL								1 192 706
0115		PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO								1 192 706
		Finalidad : 0008025 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES								1 192 706
		Und. Medida : BENEFICIARIO							Cantidad : 790 488,000	1 100 831
		Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC								
		00 RECURSOS ORDINARIOS								1 100 831
		5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES								91 875
		Finalidad : 0038916 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES								91 875
		Und. Medida : TRANSFERENCIA							Cantidad : 91 875,000	
		Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC								
		00 RECURSOS ORDINARIOS								91 875
		5. 2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES								91 875
5.001078		PROMOCION DEL COMERCIO								2 154 329
06		COMERCIO								2 154 329
021		COMERCIO								2 154 329
0043		PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO								2 154 329
		Finalidad : 0025701 DESARROLLO ECONOMICO LOCAL								2 154 329
		Und. Medida : AUTORIZACION							Cantidad : 80 000,000	2 096 333
		Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC								
		07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL								2 042 147
		5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)								21 000
		5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS								3 500
		5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD								2 000
		5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES								500
		5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD								2 950
		5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								10 000
		5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								1 587
		5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.								600
		5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE								2 000 000
		08 IMPUESTOS MUNICIPALES								94 186
		5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								1 000
		5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.								2 586

**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PIG	PRODPRO	ACTIVOBR	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECIFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									AGUINALDOS DE C.A.S.	800
									LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	50 000
									Finalidad : 0038180 PROMOCION DEL DESARROLLO ECONOMICO	57 996
									Und. Medida : TALLER	
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	41 187
									0. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	10 000
									5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 700
									5. 2.1.1.9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	2 000
									5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	500
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2 802
									5. 2.3.2.8.1.1 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	20 000
									5. 2.3.2.8.1.2 AGUINALDOS DE C.A.S.	1 580
									5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	800
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	14 909
									5. 2.3.2.7.11.90 SERVICIOS DIVERSOS	1 182
									5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3 127
									5. 2.3.2.8.1.4 AGUINALDOS DE C.A.S.	600
									5. 2.3.2.9.1.1 LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 000
									5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 900
									5. 3.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	100
									09 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	1 800
									09 TURISMO	105 681
									022 TURISMO	105 681
									6045 PROMOCION DEL TURISMO	105 681
									Finalidad : 0001267 PROMOCION TURISTICA	105 681
									Und. Medida : SERVICIO	105 681
									Ubicación : LIMA,LIMA,PACHACAMAC	105 681
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	
									5. 2.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	41 051
									5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	22 800
									5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	2 052
									Cantidad : 80 000,000	2 000





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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 15 LIMA  
 PROVINCIA: 01 LIMA  
 DISTRITO: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG.	PRODIPRO	ACT/AVOBRA.	FN	DWF	GRPF	META	RII	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									5. 2.3.2.6.1.1	10 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 229
									5. 2.3.2.6.1.2	30 000
									CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	30 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30 000
									5. 2.6.3.2.9.99	
									MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS	
									INSTALACIONES	
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	34 600
									5. 2.3.1.99.1.99	1 000
									OTROS BIENES	1 000
									5. 2.3.2.7.11.6	2 000
									SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y	30 570
									EMPASTADO	60 000
									5. 2.3.2.7.11.99	60 000
									SERVICIOS DIVERSOS	60 000
									5. 2.3.2.6.1.1	60 000
									CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	60 000
									PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	60 000
									21 CULTURA Y DEPORTE	60 000
									045 CULTURA	60 000
									0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	60 000
									Finalidad : 0277305	60 000
									PROMOCION E INCENTIVOS DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y	60 000
									CULTURALES	60 000
									Und. Medida : PERSONA	60 000
									Ubicación : LIMALLIMA,PACHACAMAC	60 000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	35 000
									5. 2.1.1.1.2	20 000
									PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	10 000
									PUBLICO)	2 000
									5. 2.1.1.8.2.1	2 000
									OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	3 000
									5. 2.1.1.9.1.1	10 000
									GRATIFICACIONES	10 000
									5. 2.1.1.9.1.2	15 000
									AGUINALDOS	5 000
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	15 000
									5. 2.3.2.9.1.1	5 000
									LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR	10 000
									PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	15 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 000
									5. 2.3.1.99.1.99	10 000
									OTROS BIENES	60 218
									5. 2.3.2.7.11.99	60 218
									SERVICIOS DIVERSOS	60 218
									PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	60 218
									23 PROTECCION SOCIAL	60 218
									051 ASISTENCIA SOCIAL	60 218
									0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	60 218
									Finalidad : 0000159	60 218
									APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES	60 218
									Und. Medida : ORGANIZACION SOCIAL DE BASE	60 218
									Ubicación : LIMALLIMA,PACHACAMAC	60 218
									5.001101	30 000
									PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	30 000



**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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC (301272)

CAT	PRG	PROPIRO	ACT/AOBRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	50 000
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	50 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	10 218
						5. 2.3.2.9.1.2			CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	218
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
									23 PROTECCION SOCIAL	55 050
									051 ASISTENCIA SOCIAL	55 000
						0114			DESARROLLO DE CAPACIDADES SOCIALES Y ECONOMICAS	55 000
									Finalidad : 0277393 PROTECCION SOCIAL - MATRIMONIOS Y DIVORCIOS NO	55 000
									CONTENCIOSOS	55 000
									Und. Medida : CASOS RESUELTOS	55 000
									Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC	55 000
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	40 000
						5. 2.1.1.1.2			PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	20 000
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	20 000
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15 000
						5. 2.3.2.9.1.1			CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	15 000
									MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	296 163
									23 PROTECCION SOCIAL	296 163
						051 ASISTENCIA SOCIAL			0119 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	296 163
									Finalidad : 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON	296 163
									DISCAPACIDAD - OMAPE	296 163
									Und. Medida : ACCION	296 163
									Ubicación : LIMALIMA,PACHACAMAC	296 163
									07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	82 300
						5. 2.3.2.9.1.1			LOCACION DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	82 300
									08 IMPUESTOS MUNICIPALES	48 684
						5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	48 684
									09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	103 179
						5. 2.3.1.99.1.99			OTROS BIENES	115 179
						5. 2.3.2.7.1.99			SERVICIOS DIVERSOS	50 000
									<b>TOTAL</b>	<b>62 000 944</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: 23 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC (301272)

CAT	PRG	PROD/PRO	ACT/AV/OPRA	FN	DIVF	GRPF	META	RB	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
-----	-----	----------	-------------	----	------	------	------	----	------------	----------------------

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE  
PACHACÁMAC  
01/12/22  
Guillermo Caba Pomerano  
ALCALDE

  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACÁMAC  
DR. ROBERTO TORRESHUERTA  
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO