



GESTIÓN 2019-2022

Municipalidad Distrital de **SAN SEBASTIÁN**

Sonqoyhipi T'ikarin

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA 2023



GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SAN SEBASTIAN, 2022



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

¡Sonqoykipi T'ikarin!



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 535-2022-A-MDSS

San Sebastián, 23 de diciembre del 2022.

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN.

VISTO: El Acuerdo Municipal N°119-2022-CM-MDSS, la Opinión Legal N° 804-2022-GAL-MDSS, el Informe N° 4279-GPP-FDEP-MDSS, el Informe N° 3102-SGP-MDSS-2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, establece que los Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia. Asimismo, el artículo IV del citado cuerpo legal, señala que los Gobiernos Locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción;

Que, Según el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, dentro de este contexto, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público, es así que en el artículo 31 aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, en su numeral 31.3 señala: "Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. En caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal. (...)";

Que, de la norma antes señalada indica que, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el reporte oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y específica del ingreso, y de Gastos por Unidad ejecutora, de ser el caso, Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, en concordancia al numeral 31.1 del artículo 31 Decreto Legislativo N° 1440;

Que, de lo antes señalado y teniendo en cuenta que mediante la Ley N° 31638, se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales, se debe proceder con la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través del Concejo Municipal como se establece en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, mediante Acuerdo de Concejo N° 119-2022-CM-MDSS se aprueba el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA PARA EL AÑO FISCAL 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, ingresos y gastos ascendentes a la suma de S/ 95'089,739.00 (noventa y cinco millones ochenta y nueve mil setecientos treinta y nueve con 00/100 soles)

Estando a las facultades conferidas por el numeral 6 del artículo 20 de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, y contando con el visto bueno de la Gerencia de Asuntos Legales;;

SE RESUELVE:

"SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES"

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

¡Sonqoykipi T'ikarin!

000098



ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA de Ingresos correspondiente al Año Fiscal 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, por Fuentes de Financiamiento, de acuerdo a lo siguiente:

Fuentes de Financiamiento	En Soles
Recursos Directamente Recaudados	2'533,056.00
Recursos ordinarios	423,894.00
Recursos determinados	92'132,789.00
Total	95'089,739.00

ARTÍCULO SEGUNDO.- Aprobar el Presupuesto Institucional de Apertura de Egresos correspondiente al Año Fiscal 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN de acuerdo a lo siguiente:

	En Soles
Gastos Corrientes	25'333.588.00
Gastos de Capital	66'446.830.00
Servicio de la Deuda	3'309.321.00
Total	95,089,739.00

ARTICULO TERCERO.- Se precisa que el reporte oficial proporcionado por la Dirección General de Presupuesto Público, acompaña a la presente Resolución y forma parte de la misma.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, es responsable del seguimiento y control del proceso presupuestario durante el Año Fiscal 2023, teniendo en cuenta el desagregado de Ingresos y Egresos establecido en los artículos primero y segundo de la presente resolución.

ARTÍCULO QUINTO.- ENCARGAR a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto remitir copia de la presente resolución a los organismos señalados en el numeral 31.4 del artículo 31 Decreto Legislativo N° 1440

ARTÍCULO SÉXTO.- DISPONER a Gerencia Municipal, la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y demás instancias administrativas involucrados, tomen las acciones pertinentes para el cumplimiento de la presente Resolución.

ARTÍCULO SETIMO.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos que realice la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

C.C.
Alcaldía
Ger. Municipal
GPP
OTSI
Arch.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIÁN

Mario Teófilo Lora Moriano
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIÁN

Abg. Isis Cusi Qoyllor Quispe Quispe
SECRETARÍA GENERAL

“SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES”



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

¡Sonqoykipi T'ikarin!

ACUERDO MUNICIPAL N° 119-2022-CM-MDSS



San Sebastián, 23 de diciembre de 2022

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de 22 de diciembre de 2022, la Opinión Legal N° 804-2022-GAL-MDSS; el Informe N° 4279-GPP-FDEP-MDSS-2022, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece que: *“los Gobiernos Locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de competencia, la autonomía que la Constitución Política del Perú establece que para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico”;*

Que, los Acuerdos de Concejo son normas municipales que regulan los actos de gobierno, expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las Municipalidades de emitir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo prescrito en el artículo 39 de la Ley N° 27972 Ley Orgánica de Municipalidades. Asimismo, se estipula en el artículo 41 de la glosada norma legal que: *“Los acuerdos son decisiones, que toma el Concejo, referidas a asuntos específicos de interés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad del órgano de gobierno para practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional”;*

Que, Según el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas;

Que, según la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, en su artículo 9 sobre atribuciones del concejo Municipal, numeral 16 establece que es su atribución: *“Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad”;*

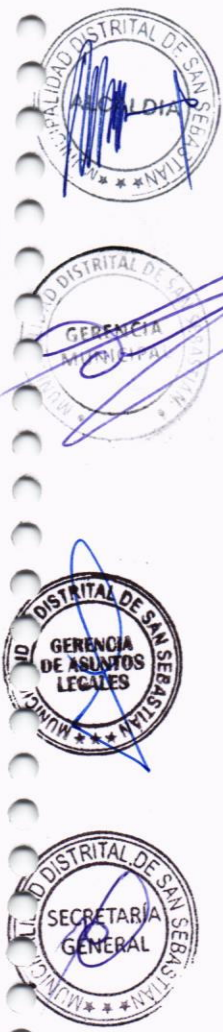
Que, según la Directiva N° 001-2021-EF/50.01, *“Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”*, tiene por Objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (en adelante Entidades), programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a la disponibilidad de recursos para los períodos correspondientes;

Que, dentro de este contexto, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público, es así que en el artículo 31 aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, en su numeral 31.3 señala: *“Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia. En caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal. (...)”;*

Que, de la norma antes señalada indica que, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el reporte oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y especifica del ingreso, y de Gastos por Unidad ejecutora, de ser el caso, Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, en concordancia al numeral 1 del artículo 31 Decreto Legislativo N° 1440;

Que, de lo antes señalado y teniendo en cuenta que mediante la Ley N° 31638, se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2023, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales, se debe proceder con la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través del Concejo Municipal como se establece en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto Público;

“SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES”





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN - CUSCO

GESTIÓN 2019 - 2022

¡Sonqoykipi T'ikarin!



Que, mediante el Informe N° 4279-GPP-FDEP-MDSS-2022, de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, solicita la aprobación de Propuesta Institucional de Apertura (PIA) para el año fiscal 2023, de la Municipalidad Distrital de San Sebastián;

Que, mediante la Opinión Legal N° 804-2022-GAL-MDSS, de 19 de diciembre de 2022, la Gerencia de Asuntos Legales, OPINA: Que, debe **DECLARARSE PROCEDENTE** la aprobación del **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2022, de la Municipalidad Distrital de San Sebastián**, a través del Concejo Municipal como se establece en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público;

Que, en Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de 22 de diciembre de 2022, en el Orden del Día, se sometió a debate el expediente para la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, el cual tiene sustento técnico contenido en el Informe N° 4279-GPP-FDEP-MDSS-2022 de la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y amparo jurídico favorable en la Opinión Legal N° 804-2022-GAL-MDSS de la Gerencia de Asuntos Legales, los cuales fueron puestos a consideración de los integrantes del Concejo Municipal, quienes lo aprobaron por unanimidad;

Por estas consideraciones, y con la **APROBACION UNANIME DE SUS ASISTENTES**, con dispensa del trámite de lectura y aprobación de actas, **EL CONCEJO MUNICIPAL** emite el siguiente:

ACUERDO:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA – PIA PARA EL AÑO FISCAL 2023 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN, ingresos y gastos ascendentes a la suma de S/ 95'089,739.00** (noventa y cinco millones ochenta y nueve mil setecientos treinta y nueve con 00/100 soles).

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a Gerencia Municipal y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto realizar las acciones correspondientes, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero del presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO. - DISPONER a la Oficina de Tecnología y Sistemas Informáticos la publicación del presente acuerdo en el Portal Institucional de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIÁN
Marto Teófilo Loayza Moriano
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIÁN
Abg. Isis Cusi Qoyllor Qutspe Qutspe
SECRETARIA GENERAL

C.c.
Alcaldía
Gerencia Municipal
GPP
OTSI
Archivo

“SAN SEBASTIÁN, CUNA DE AYLLUS Y PANAKAS REALES”



Municipalidad Distrital de **SAN SEBASTIÁN**

Sonqykipi T'ikarin

OPINIÓN LEGAL N° 804-2022-GAL-MDSS



000095



A : LIC. JUAN PABLO LUZA SIKUY
GERENTE MUNICIPAL – MDSS

DE : ABG. JUAN CARLOS HUAMAN MENDOZA
GERENTE DE ASUNTOS

ASUNTO : **Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la
Municipalidad Distrital de San Sebastián**

REFERENCIA: : a) Informe N° 4279-GPP-FEDP-MDSS-2022
b) Informe N° 3102-SGP-MDSS-2022
c) Proveído N° 8753-GM-MDSS

FECHA: : San Sebastián 19 de diciembre del 2022.

Previo cordial saludo me dirijo a Usted, en relación al documento de la referencia a), por el que, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MDSS, solicita la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023, para su aprobación en sesión de concejo, en ese entender, se emitirá la opinión en los siguientes términos:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Que, mediante Informe N° 3102-SGP-MDSS-2022, es Sub Gerente de Presupuesto de la MDSS, solicita la aprobación del presupuesto institucional de apertura (PIA) 2023, de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

Que, de acuerdo al Informe N° 4279-GPP-FEDP-MDSS-2022, el Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MDSS, solicita la aprobación del presupuesto institucional de apertura (PIA) 2023, de la Municipalidad Distrital de San Sebastián.

II. ANÁLISIS:

Las Municipalidades son órganos de Gobierno Local, con personería jurídica de Derecho Público, y tiene autonomía, económica y administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Artículo 194° de la Constitución Política, modificado por la Ley de Reforma Constitucional-Ley N° 30305; y concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.

Según el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 aprobado por el Decreto Supremo 004-2019-JUS, señala que el Principio de legalidad es que todas las autoridades administrativas deben actuar con respeto





Municipalidad Distrital de SAN SEBASTIÁN

Sonqoykipi T'ikarin



000094

a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.

Según la Directiva N° 002-2022-EF/50.01, “Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria”, tiene por Objeto establecer las disposiciones técnicas para que las entidades del Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, así como los organismos públicos y empresas no financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (en adelante Entidades), programen y formulen su presupuesto institucional con una perspectiva multianual, orientado al logro de los resultados priorizados establecidos en las leyes anuales de presupuesto, los resultados sectoriales y los objetivos estratégicos institucionales y sujeto a la disponibilidad de recursos para los períodos correspondientes

Según la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, en su ARTÍCULO 09 atribuciones del concejo Municipal, numeral 16. “Aprobar el presupuesto anual y sus modificaciones dentro de los plazos señalados por ley, bajo responsabilidad”.

Dentro de este contexto, el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto Público, el cual tiene por objeto regular el Sistema Nacional de Presupuesto Público, integrante de la Administración Financiera del Sector Público, es así que en el artículo 31 aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, en su numeral 31.3 señala: “Los Presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes a los Pliegos del Gobierno Regional y del **Gobierno Local se aprueban mediante Acuerdo del Consejo Regional o Concejo Municipal, respectivamente, a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia.** En caso que el Consejo Regional y Concejo Municipal no aprueben sus presupuestos dentro del plazo fijado en el párrafo 31.2, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no excede de los cinco (5) días calendarios siguientes de iniciado el año fiscal. (...)”



De la norma antes señalada indica que, una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite a los Pliegos el reporte oficial, en versión física o, de estar disponible, en versión electrónica, que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos al nivel de Pliego y específica del ingreso, y de Gastos por Unidad ejecutora, de ser el caso, Programa Presupuestal, Producto, Proyecto, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Categoría de Gasto y Genérica de Gasto, para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura, en concordancia al numeral 1 del artículo 31 Decreto Legislativo N° 1440.



Municipalidad Distrital de SAN SEBASTIÁN

Sonqaykipi T'ikarin



000093

De lo antes señalado y teniendo en cuenta que mediante la Ley N° 31638, se aprobó la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022, el cual comprende las transferencias de recursos para los Gobiernos Locales, se debe proceder con la Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2023 de la Municipalidad Distrital de San Sebastián, a través del Concejo Municipal como se establece en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto Público, en su artículo 31 numeral 3, en ese sentido, debe emitirse pronunciamiento, en atención a los fundamentos expuestos precedentemente.

III. OPINIÓN:

Por las consideraciones antes expuestas la Oficina de Asesoría Legal **OPINA:**

Que, debe **DECLARARSE PROCEDENTE** la aprobación del **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023, de la Municipalidad Distrital de San Sebastián,** a través del Concejo Municipal como se establece en el Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del sistema Nacional de Presupuesto Público, en su artículo 31 numeral 3.

IV. RECOMENDACIÓN:

Que, debe remitirse los Actuados a la Oficina de Secretaría General, para que, ponga de conocimiento al Concejo Municipal el **PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2023, de la Municipalidad Distrital de San Sebastián,** para su aprobación correspondiente.

Sin Otro Particular me suscribo de Usted.

A rentamente


 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
 Abog. Juan Carlos Huanan Mendoza
 GERENTE DE ASUNTOS LEGALES



GESTIÓN 2019-2022

Municipalidad Distrital de ²¹⁶² SAN SEBASTIÁN



000092

Sonqoykipi T'ikarin
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

INFORME N° 4279-GPP-FDEP-MDSS-2022.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
GERENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
15 DIC. 2022
HORA: 3:55pm FOLIOS: 92
FIRMA: [Signature]

A : LIC. JUAN PABLO LUZA SIKUY
Gerente Municipal de la MDSS.

DE : CPC. FREDRICK D. ESPINOZA PAZ.
Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MDSS.

ASUNTO : REMITO SOLICITO APROBACION DEL PIA 2023.

REFERENCIA : (a) INFORME N° 3102-SGP-MDSS-2022.

FECHA : SAN SEBASTIÁN, 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al documento de la referencia (b), remito el informe de la Subgerencia de Presupuesto donde solicita a su despacho aprobar mediante acuerdo de consejo municipal y posterior aprobación mediante Resolución de Alcaldía, que se aprueba el presupuesto institución de apertura PIA a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia, para lo cual se adjunta el expediente detallado.

Es todo lo que pongo para su conocimiento para fines pertinentes.

Atentamente.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
C.F.C. Fredrick D. Espinoza Paz
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 2019-2022
RECIBIDO
16 DIC. 2022
FIRMA: [Signature]
HORA: 11:00 FOLIOS: 92

PROVEIDO N° 8753 GM-MDSS
San Sebastián 15 de Diciembre del 2022
PASE A G. de Asuntos Legales
PARA Opinión legal
ATTE. [Signature]
GERENTE MUNICIPAL (2019-2022)

000091 a1



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
"SONQOYKIPI T'KARIN"

INFORME N° 3102-SGP-MDSS-2022

A : CPC. FREDRICK D. ESPINOZA PAZ. Gerente de Planeamiento y Presupuesto de la MDSS.
DE : (E) CPC. LIONEL EDYSON FUENTES VILLACORTA Sub Gerente de Presupuesto de la MDSS.
ASUNTO : SOLICITO APROBACION DEL PIA 2023.
FECHA : SAN SEBASTIÁN, 15 DE DICIEMBRE 2022.



Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de solicitar a su despacho aprobar mediante acuerdo de consejo municipal y posterior aprobación mediante Resolución de Alcaldía, que se aprueba el Presupuesto Institución de Apertura PIA a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia.

Los Pliegos de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, aprueban el PIA del año fiscal respectivo, conforme a lo establecido en numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440. Asimismo, de conformidad con lo señalado en el mencionado numeral, el PIA se aprueba a más tardar el 31 de diciembre del año fiscal anterior a su vigencia.

En caso que el Concejo Municipal no aprueben su PIA dentro del plazo fijado, el Titular del Pliego mediante la Resolución correspondiente aprueba, en un plazo que no excede los cinco (5) días calendario siguientes de iniciado el año fiscal, conforme el numeral 31.3 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440.

Para lo cual es necesario promulgar el presupuesto institución de gastos correspondiente al año fiscal 2023 del pliego: 300688 Municipalidad Distrital de San Sebastián.

La Dirección General de Presupuesto Público, en el marco de lo establecido en el numeral 31.1 del artículo 31 del Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, comunica que el reporte oficial que contiene el desagregado del Presupuesto de Ingresos y de Gastos, se encuentra disponible en versión electrónica, en el aplicativo web "Módulo de Programación Multianual", para los fines de la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura en la Fase de Aprobación Presupuestaria.

Table with 2 columns: RUBRO and PIA 2023. Rows include: 00: RECURSOS ORDINARIOS (423,894.00), 07: FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL (10,476,213.00), 08: IMPUESTOS MUNICIPALES (4,460,000.00), 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS (2,533,056.00), 18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES (77,196,576.00), TOTAL GENERAL (95,089,739.00).

Se adjunta los anexos para ser presentados de manera virtual.

Atentamente,

C.c. Archivo.

Official signature and stamp of Econ. Ismael Jacob Aguilar Gutiérrez, Sub Gerente de Presupuesto.

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES		262 593	64 536 232	64 798 825
0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES			7 684 693	7 684 693
2.488674 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			7 684 693	7 684 693
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA			7 684 693	7 684 693
20 SALUD			7 684 693	7 684 693
043 SALUD COLECTIVA			7 684 693	7 684 693
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			7 684 693	7 684 693
0346688 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			7 684 693	7 684 693
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			7 684 693	7 684 693
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			7 684 693	7 684 693
0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA		71 078	8 182 429	8 253 507
2.338683 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			7 323 177	7 323 177
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA			5 323 177	5 323 177
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			5 323 177	5 323 177
014 ORDEN INTERNO			5 323 177	5 323 177
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			5 323 177	5 323 177
0256631 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			5 323 177	5 323 177
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			5 323 177	5 323 177
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5 323 177	5 323 177
6.00004 MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA			2 000 000	2 000 000
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			2 000 000	2 000 000
014 ORDEN INTERNO			2 000 000	2 000 000
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL			2 000 000	2 000 000



00000000

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0256631 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			2 000 000	2 000 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			2 000 000	2 000 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 000 000	2 000 000
3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR		47 078	856 852	903 930
5.00415 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		47 078	856 852	903 930
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		47 078	856 852	903 930
014 ORDEN INTERNO		47 078	856 852	903 930
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		47 078	856 852	903 930
0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO		47 078	856 852	903 930
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		47 078	824 352	871 430
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			442 355	442 355
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		47 078	381 997	429 075
6 GASTOS DE CAPITAL			32 500	32 500
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			32 500	32 500
3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA		24 000	2 400	26 400
5.00416 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		24 000	2 400	26 400
05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD		24 000	2 400	26 400
014 ORDEN INTERNO		24 000	2 400	26 400
0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL		24 000	2 400	26 400
0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCION EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA		24 000	2 400	26 400
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		24 000	2 400	26 400
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		24 000	2 400	26 400
0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS		60 520	10 202 116	10 262 636



000089
 89

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2.492367 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE SEGREGACION Y VALORIZACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			8 382 090	8 382 090
6.00000 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES			8 382 090	8 382 090
17 AMBIENTE			8 382 090	8 382 090
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			8 382 090	8 382 090
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			8 382 090	8 382 090
0301109 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE SEGREGACION Y VALORIZACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			8 382 090	8 382 090
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			8 382 090	8 382 090
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			8 382 090	8 382 090
2.551426 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA GERENCIA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO			1 151 947	1 151 947
6.00004 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			1 151 947	1 151 947
17 AMBIENTE			1 151 947	1 151 947
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			1 151 947	1 151 947
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			1 151 947	1 151 947
0009119 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR			1 151 947	1 151 947
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			1 151 947	1 151 947
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 151 947	1 151 947
3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE		60 520	668 079	728 599
5.00615 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS			59 800	59 800
17 AMBIENTE			59 800	59 800
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL			59 800	59 800
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS			59 800	59 800



000088

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS			59 800	59 800
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			59 800	59 800
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			59 800	59 800
5.00615 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		701	188 459	189 160
17 AMBIENTE		701	188 459	189 160
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		701	188 459	189 160
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		701	188 459	189 160
0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		701	188 459	189 160
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		701	188 459	189 160
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		701	188 459	189 160
5.00616 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		59 819	419 820	479 639
17 AMBIENTE		59 819	419 820	479 639
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		59 819	419 820	479 639
0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS		59 819	419 820	479 639
0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES		59 819	419 820	479 639
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		59 819	419 820	479 639
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		59 819	419 820	479 639
0041 MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			1 600	1 600
3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION			1 600	1 600
5.00131 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS			1 600	1 600
10 AGROPECUARIA			1 600	1 600
023 AGRARIO			1 600	1 600
0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA			1 600	1 600



000087 87

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS 080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN			1 600	1 600
5 GASTOS CORRIENTES			1 600	1 600
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			1 600	1 600
0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO			3 097 650	3 097 650
2.453657 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYAMARCA-PUMAMARCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			1 535 567	1 535 567
4.00010 AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO			1 535 567	1 535 567
10 AGROPECUARIA			1 535 567	1 535 567
025 RIEGO			1 535 567	1 535 567
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			1 535 567	1 535 567
0291367 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYAMARCA- PUMAMARCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			1 535 567	1 535 567
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN			1 535 567	1 535 567
6 GASTOS DE CAPITAL			1 535 567	1 535 567
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 535 567	1 535 567
2.470810 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			1 562 083	1 562 083
4.00012 MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO			1 562 083	1 562 083
10 AGROPECUARIA			1 562 083	1 562 083
025 RIEGO			1 562 083	1 562 083
0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO			1 562 083	1 562 083
0346671 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			1 562 083	1 562 083
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN			1 562 083	1 562 083
6 GASTOS DE CAPITAL			1 562 083	1 562 083
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 562 083	1 562 083
0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES	130 865		1 926 790	2 057 655



000086
96

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL	PROGRAMA	PRODUCTO / PROYECTO	ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA	FUNCIÓN	DIVISIÓN FUNCIONAL	GRUPO FUNCIONAL	FINALIDAD	UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO	CG	GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
2.468250		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO											1 766 864	1 766 864
4.00005		MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO											1 766 864	1 766 864
05		ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD											1 766 864	1 766 864
016		GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS											1 766 864	1 766 864
0035		PREVENCION DE DESASTRES											1 766 864	1 766 864
0286818		MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO											1 766 864	1 766 864
080105		CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN												
6		GASTOS DE CAPITAL											1 766 864	1 766 864
6.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS											1 766 864	1 766 864
3.00001		ACCIONES COMUNES										130 865	122 726	253 591
5.00428		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES										56 049	86 096	142 145
05		ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD										56 049	86 096	142 145
016		GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS										56 049	86 096	142 145
0035		PREVENCION DE DESASTRES										56 049	86 096	142 145
0106777		DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES										56 049	86 096	142 145
080105		CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN												
5		GASTOS CORRIENTES										54 549	86 096	140 645
5.2.3		BIENES Y SERVICIOS										54 549	86 096	140 645
6		GASTOS DE CAPITAL										1 500		1 500
6.2.6		ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										1 500		1 500
5.00614		ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA										74 816	36 630	111 446
15		TRANSPORTE										74 816		74 816
016		GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS										74 816		74 816
0036		ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES										74 816		74 816



000085

85

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO 080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		74 816		74 816
5 GASTOS CORRIENTES		74 816		74 816
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		74 816		74 816
23 PROTECCION SOCIAL			36 630	36 630
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			36 630	36 630
0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES			36 630	36 630
0180110 ADQUISICION Y ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ASISTENCIA EN SITUACION DE EMERGENCIA 080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN			36 630	36 630
5 GASTOS CORRIENTES			34 380	34 380
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			34 380	34 380
6 GASTOS DE CAPITAL			2 250	2 250
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 250	2 250
3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES			37 200	37 200
5.00556 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO			37 200	37 200
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			37 200	37 200
016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS			37 200	37 200
0035 PREVENCION DE DESASTRES			37 200	37 200
0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO 080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN			37 200	37 200
5 GASTOS CORRIENTES			37 200	37 200
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			37 200	37 200
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL			5 255 724	5 255 724
2.240330 INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			2 138 377	2 138 377
4.00019 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES			2 138 377	2 138 377
18 SANEAMIENTO			2 138 377	2 138 377



000084

84

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
040 SANEAMIENTO			2 138 377	2 138 377
0089 SANEAMIENTO RURAL			2 138 377	2 138 377
0259096 INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			2 138 377	2 138 377
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			2 138 377	2 138 377
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 138 377	2 138 377
2.462134 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			3 117 347	3 117 347
4.00018 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA			3 117 347	3 117 347
18 SANEAMIENTO			3 117 347	3 117 347
040 SANEAMIENTO			3 117 347	3 117 347
0089 SANEAMIENTO RURAL			3 117 347	3 117 347
0281713 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			3 117 347	3 117 347
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			3 117 347	3 117 347
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 117 347	3 117 347
0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR			6 257 566	6 257 566
2.113743 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 51022 DIEGO QUISPE TITO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			22 000	22 000
4.00003 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR			22 000	22 000
22 EDUCACION			22 000	22 000
047 EDUCACION BASICA			22 000	22 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			22 000	22 000
0061568 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 51022 DIEGO QUISPE TITO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN			22 000	22 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			22 000	22 000



000083
83

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			22 000	22 000
2.306265 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I 1126 - QUILLAHUATA, 1230 - PUMAMARCA Y 51022 - DIEGO QUISPE TITO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			2 410 549	2 410 549
4.00003 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL			2 410 549	2 410 549
22 EDUCACION			2 410 549	2 410 549
047 EDUCACION BASICA			2 410 549	2 410 549
0103 EDUCACION INICIAL			2 410 549	2 410 549
0263002 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I. N° 1126 - QUILLAHUATA, N° 1230 - PUMAMARCA Y N° 51022 - DIEGO QUISPE TITO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			2 410 549	2 410 549
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			2 410 549	2 410 549
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 410 549	2 410 549
2.347544 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 1360 VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			532 000	532 000
4.00003 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR			532 000	532 000
22 EDUCACION			532 000	532 000
047 EDUCACION BASICA			532 000	532 000
0103 EDUCACION INICIAL			532 000	532 000
0257502 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 1360 VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			532 000	532 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			532 000	532 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			532 000	532 000
2.488868 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE SAN JUAN DE DIOS DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			3 293 017	3 293 017
4.00003 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR			3 293 017	3 293 017
22 EDUCACION			3 293 017	3 293 017
047 EDUCACION BASICA			3 293 017	3 293 017



000082
82

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			3 293 017	3 293 017
0309756 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE SAN JUAN DE DIOS DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO, CUSCO			3 293 017	3 293 017
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			3 293 017	3 293 017
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 293 017	3 293 017
0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA			1 411 681	1 411 681
2.447762 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ALTO WIMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			561 154	561 154
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			561 154	561 154
21 CULTURA Y DEPORTE			561 154	561 154
046 DEPORTES			561 154	561 154
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			561 154	561 154
0265539 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ALTO WIMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			561 154	561 154
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			561 154	561 154
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			561 154	561 154
2.453472 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNACANCHA Y HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			20 000	20 000
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			20 000	20 000
21 CULTURA Y DEPORTE			20 000	20 000
046 DEPORTES			20 000	20 000
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			20 000	20 000
0351752 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNACANCHA Y HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			20 000	20 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				



00008181

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL			20 000	20 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20 000	20 000
2.488572 CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APV. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			513 527	513 527
4.00016 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			513 527	513 527
21 CULTURA Y DEPORTE			513 527	513 527
046 DEPORTES			513 527	513 527
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			513 527	513 527
0357310 CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APV. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			513 527	513 527
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			513 527	513 527
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			513 527	513 527
2.495889 CREACION DEL SERVICIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ATAHUALLPA ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			300 000	300 000
4.00012 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			300 000	300 000
21 CULTURA Y DEPORTE			300 000	300 000
046 DEPORTES			300 000	300 000
0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA			300 000	300 000
0320146 CREACION DEL SERVICIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ATAHUALLPA ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			300 000	300 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			300 000	300 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			300 000	300 000
3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA			17 000	17 000
5.00586 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO			17 000	17 000
21 CULTURA Y DEPORTE			17 000	17 000
046 DEPORTES			17 000	17 000
0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO			17 000	17 000



000080
80

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO			17 000	17 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			17 000	17 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			17 000	17 000
0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE			3 799 072	3 799 072
2.484608 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			3 799 072	3 799 072
4.00021 MEJORAMIENTO DE PARQUES			3 799 072	3 799 072
17 AMBIENTE			3 799 072	3 799 072
054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL			3 799 072	3 799 072
0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES			3 799 072	3 799 072
0307671 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			3 799 072	3 799 072
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			3 799 072	3 799 072
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 799 072	3 799 072
0142 ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS		130	45 900	46 030
3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL		130	45 900	46 030
5.00580 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		130	45 900	46 030
23 PROTECCION SOCIAL		130	45 900	46 030
051 ASISTENCIA SOCIAL		130	45 900	46 030
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		130	45 900	46 030
0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO		130	45 900	46 030
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		130	45 900	46 030
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		130	45 900	46 030



000079
79

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0146 ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO			6 098 623	6 098 623
2.309727 AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			6 098 623	6 098 623
4.00017 INSTALACION DE CENTROS DE CONTROL			6 098 623	6 098 623
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			6 098 623	6 098 623
041 DESARROLLO URBANO			6 098 623	6 098 623
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			6 098 623	6 098 623
0259834 AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL EN EL AMBITO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			6 098 623	6 098 623
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN			6 098 623	6 098 623
6 GASTOS DE CAPITAL			6 098 623	6 098 623
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			6 098 623	6 098 623
0148 REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO			9 441 437	9 441 437
2.149701 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION COLLASUYO (ANTIGUA CALLE PUMAMARCA, ENTRE LA APV CLORINDA MATTO DE TURNER Y LA URB. PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			20 000	20 000
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			20 000	20 000
15 TRANSPORTE			20 000	20 000
036 TRANSPORTE URBANO			20 000	20 000
0074 VIAS URBANAS			20 000	20 000
0355763 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION COLLASUYO (ANTIGUA CALLE PUMAMARCA, ENTRE LA APV CLORINDA MATTO DE TURNER Y LA URB. PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			20 000	20 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN			20 000	20 000
6 GASTOS DE CAPITAL			20 000	20 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			20 000	20 000
2.222858 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, Y 3 DE LA APV VILLA NUEVA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			400 000	400 000
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			400 000	400 000



0000788

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
15 TRANSPORTE			400 000	400 000
036 TRANSPORTE URBANO			400 000	400 000
0074 VIAS URBANAS			400 000	400 000
0237203 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, Y 3 DE LA APV VILLA NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			400 000	400 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			400 000	400 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			400 000	400 000
2.325790 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE S/N DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS PUNGAHUAYCCO, PASAJE S/N DE LAS APVS AMERICA,TAMBOBAMBA PARTE BAJA Y CALLE PRINCIPAL S/N AL APV TAMBOBAMBA PARTE BAJA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUS			2 105 939	2 105 939
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			2 105 939	2 105 939
15 TRANSPORTE			2 105 939	2 105 939
036 TRANSPORTE URBANO			2 105 939	2 105 939
0074 VIAS URBANAS			2 105 939	2 105 939
0229942 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DELA CALLE S/N DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS PUNGAHUAYCCO,PASAJE SN DELAS APVS AMERICA,TAMBOBAMBA PARTE BAJA Y CALLE PRINCIPAL SN AL APV TAMBOBAMBA PARTE BAJA,DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO			2 105 939	2 105 939
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			2 105 939	2 105 939
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 105 939	2 105 939
2.334719 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			5 628 515	5 628 515
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA COLATERAL			5 628 515	5 628 515
15 TRANSPORTE			5 628 515	5 628 515
036 TRANSPORTE URBANO			5 628 515	5 628 515
0066 VIAS VECINALES			5 628 515	5 628 515
0258200 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA -			5 628 515	5 628 515



000077

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO				
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			5 628 515	5 628 515
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5 628 515	5 628 515
2.335149 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MATEO PUMACAHUA DE LA APV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			1 152 815	1 152 815
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			1 152 815	1 152 815
15 TRANSPORTE			1 152 815	1 152 815
036 TRANSPORTE URBANO			1 152 815	1 152 815
0074 VIAS URBANAS			1 152 815	1 152 815
0229804 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MATEO PUMACAHUA DE LA APV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			1 152 815	1 152 815
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			1 152 815	1 152 815
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 152 815	1 152 815
2.335718 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PASAJES LAS DUNAS Y MIRAFLORES DE LA APV. VILLA SEBASTIANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			100 000	100 000
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			100 000	100 000
15 TRANSPORTE			100 000	100 000
036 TRANSPORTE URBANO			100 000	100 000
0074 VIAS URBANAS			100 000	100 000
0265540 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PASAJES LAS DUNAS Y MIRAFLORES DE LA APV. VILLA SEBASTIANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			100 000	100 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			100 000	100 000
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			100 000	100 000
2.508132 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN VIAS PRIORIZADAS DENTRO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			34 168	34 168



000076
76

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
4.00008 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL			34 168	34 168
15 TRANSPORTE			34 168	34 168
036 TRANSPORTE URBANO			34 168	34 168
0074 VIAS URBANAS			34 168	34 168
0316706 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN VIAS PRIORIZADAS DENTRO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			34 168	34 168
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			34 168	34 168
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			34 168	34 168
1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO			1 130 951	1 130 951
2.438753 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO			1 130 951	1 130 951
4.00000 AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD			1 130 951	1 130 951
20 SALUD			1 130 951	1 130 951
043 SALUD COLECTIVA			1 130 951	1 130 951
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD			1 130 951	1 130 951
0258799 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			1 130 951	1 130 951
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			1 130 951	1 130 951
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 130 951	1 130 951
ACCIONES CENTRALES			901 839	7 939 018
9001 ACCIONES CENTRALES			901 839	7 939 018
3.999999 SIN PRODUCTO			901 839	7 939 018
5.00000 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO			224 326	1 148 994
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			224 326	1 148 994
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL			224 326	1 148 994



00001755

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL		224 326	1 148 994	1 373 320
0000576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		224 326	1 148 994	1 373 320
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		224 326	1 143 543	1 367 869
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			205 208	205 208
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		224 326	938 335	1 162 661
6 GASTOS DE CAPITAL			5 451	5 451
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5 451	5 451
5.00000 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		177 693	1 480 915	1 658 608
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		177 693	1 480 915	1 658 608
006 GESTION		177 693	1 480 915	1 658 608
0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		177 693	1 480 915	1 658 608
0001109 NORMAR Y FISCALIZAR		177 693	1 480 915	1 658 608
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		177 693	1 439 650	1 617 343
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			608 303	608 303
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		177 693	831 347	1 009 040
6 GASTOS DE CAPITAL			41 265	41 265
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			41 265	41 265
5.00000 GESTION ADMINISTRATIVA		447 570	4 929 796	5 377 366
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		447 570	4 929 796	5 377 366
006 GESTION		447 570	4 929 796	5 377 366
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		447 570	4 929 796	5 377 366
0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS		211 632	622 053	833 685
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		209 732	622 053	831 785
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			21 314	21 314
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			23 000	23 000



000074

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		209 732	577 739	787 471
6 GASTOS DE CAPITAL		1 900		1 900
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1 900		1 900
0000888 GESTION ADMINISTRATIVA		234 808	3 761 895	3 996 703
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		228 946	3 685 483	3 914 429
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			944 008	944 008
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		228 946	2 064 505	2 293 451
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			18 480	18 480
5. 2.5 OTROS GASTOS			658 490	658 490
6 GASTOS DE CAPITAL		5 862	76 412	82 274
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5 862	76 412	82 274
0028054 FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES		1 130	545 848	546 978
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		1 130	507 279	508 409
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			36 448	36 448
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		1 130	470 831	471 961
6 GASTOS DE CAPITAL			38 569	38 569
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			38 569	38 569
5.00000 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO		46 100	376 613	422 713
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		46 100	376 613	422 713
006 GESTION		46 100	376 613	422 713
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		46 100	376 613	422 713
0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES CAPACITACION ASESORAMIENTO		46 100	376 613	422 713
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		46 100	373 459	419 559
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			93 596	93 596
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		46 100	279 863	325 963



000073

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL			3 154	3 154
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 154	3 154
5.00000 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA		6 150	2 700	8 850
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		6 150	2 700	8 850
006 GESTION		6 150	2 700	8 850
0012 CONTROL INTERNO		6 150	2 700	8 850
0000537 CONTROL Y AUDITORIA		6 150	2 700	8 850
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		6 150	2 700	8 850
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			500	500
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		6 150	2 200	8 350
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	423 894	1 368 624	19 657 539	21 450 057
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	423 894	1 368 624	19 657 539	21 450 057
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			2 072 509	2 072 509
6.00003 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION			2 072 509	2 072 509
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			2 072 509	2 072 509
006 GESTION			2 072 509	2 072 509
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			2 072 509	2 072 509
0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			2 072 509	2 072 509
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			2 072 509	2 072 509
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 072 509	2 072 509
2.016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD			1 322 352	1 322 352
6.00003 ELABORACION DE PLANES			1 322 352	1 322 352
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA			1 322 352	1 322 352
006 GESTION			1 322 352	1 322 352
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO			1 322 352	1 322 352
0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION			1 322 352	1 322 352



0000712
42

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
6 GASTOS DE CAPITAL			1 322 352	1 322 352
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			1 322 352	1 322 352
3.999999 SIN PRODUCTO	423 894	1 368 624	16 262 678	18 055 196
5.00037 ADMINISTRACION DEUDA INTERNA			3 309 321	3 309 321
25 DEUDA PUBLICA			3 309 321	3 309 321
053 DEUDA PUBLICA			3 309 321	3 309 321
0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA			3 309 321	3 309 321
0007683 SERVICIO DE LA DEUDA			3 309 321	3 309 321
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
7 SERVICIO DE LA DEUDA			3 309 321	3 309 321
7. 2.8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA			3 309 321	3 309 321
5.00040 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		49 910	831 772	881 682
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		49 910	831 772	881 682
007 RECAUDACION		49 910	831 772	881 682
0013 RECAUDACION		49 910	831 772	881 682
0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES		49 910	831 772	881 682
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		43 710	824 292	868 002
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			347 517	347 517
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		43 710	476 775	520 485
6 GASTOS DE CAPITAL		6 200	7 480	13 680
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		6 200	7 480	13 680
5.00045 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA		154 715	66 020	220 735
23 PROTECCION SOCIAL		154 715	66 020	220 735
051 ASISTENCIA SOCIAL		154 715	66 020	220 735
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		154 715	66 020	220 735
0024511 CENTRO DE APOYO SOCIAL Y ACOGIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR		154 715	66 020	220 735



000071 #1

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		154 715	66 020	220 735
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		154 715	66 020	220 735
5.00047 APOYO COMUNAL		41 500		41 500
23 PROTECCION SOCIAL		41 500		41 500
051 ASISTENCIA SOCIAL		41 500		41 500
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		41 500		41 500
0034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO		41 500		41 500
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		41 500		41 500
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		41 500		41 500
5.00050 ATENCION BASICA DE SALUD		60 057	29 299	89 356
20 SALUD		60 057	29 299	89 356
044 SALUD INDIVIDUAL		60 057	29 299	89 356
0096 ATENCION MEDICA BASICA		60 057	29 299	89 356
0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD		60 057	29 299	89 356
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		60 057	25 399	85 456
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3 200	3 200
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		60 057	22 199	82 256
6 GASTOS DE CAPITAL			3 900	3 900
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			3 900	3 900
5.00057 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES		12 870	38 665	51 535
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		12 870	38 665	51 535
012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA		12 870	38 665	51 535
0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD		12 870	38 665	51 535
0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES		12 870	38 665	51 535
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				



000070

70

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES				
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			12 870	46 135
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			8 400	8 400
6 GASTOS DE CAPITAL				
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			24 865	37 735
5.00060 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL				
17 AMBIENTE				
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL				
0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL				
0024641 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD AMBIENTAL				
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES				
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			122 063	1 309 422
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			786 990	786 990
6 GASTOS DE CAPITAL				
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			400 369	522 432
5.00063 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)				
23 PROTECCION SOCIAL				
051 ASISTENCIA SOCIAL				
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO				
0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)				
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES				
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			14 750	50 778
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			36 028	50 778
5.00082 GESTION DE PROYECTOS				
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				
			36 028	50 778
			1 768	1 768
			34 260	49 010
			32 024	331 835
			299 811	331 835



6900069
69

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
006 GESTION				
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO		32 024	299 811	331 835
0036412 ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTO		32 024	299 811	331 835
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		32 024	299 811	331 835
5 GASTOS CORRIENTES		32 024	299 811	331 835
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			56 318	56 318
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		32 024	243 493	275 517
5.00093 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO		96 062	230 800	326 862
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		96 062	180 800	276 862
006 GESTION		96 062	180 800	276 862
0009 SOPORTE TECNOLOGICO		96 062	180 800	276 862
0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO		96 062	180 800	276 862
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		96 062	180 800	276 862
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			175 385	175 385
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		96 062	5 415	101 477
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO			50 000	50 000
041 DESARROLLO URBANO			50 000	50 000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			50 000	50 000
0319607 MANTENIMIENTO INTEGRAL (OVERHAUL) DE LOS CAMIONES COMPACTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			50 000	50 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			50 000	50 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			50 000	50 000
5.00093 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA		11 750	520 984	532 734
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		11 750	520 984	532 734
006 GESTION		11 750	520 984	532 734
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO		11 750	520 984	532 734



000068

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA		11 750	21 028	32 778
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		11 750	21 028	32 778
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			11 028	11 028
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		11 750	10 000	21 750
0323268 MANTENIMIENTO DEL MERCADO ITINERANTE - ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			30 000	30 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			30 000	30 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			30 000	30 000
0323531 MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			60 000	60 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			60 000	60 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			60 000	60 000
0334226 MANTENIMIENTO DE PINTURA DE MUROS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO, CUSCO			20 276	20 276
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			20 276	20 276
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			20 276	20 276
0343180 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIA Y DEL MURO CONTENCIÓN EN LA PROL. AV. LA CULTURA ENTRE EL SECTOR SANTA ROSA Y MERCADILLO DE DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			290 000	290 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			287 800	287 800
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			287 800	287 800
6 GASTOS DE CAPITAL		2 200		2 200
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		2 200		2 200
0349568 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA APV DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE SAN		87 000		87 000



00006767

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO				
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			87 000	87 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			87 000	87 000
0357314 MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYARMARCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			12 680	12 680
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			12 680	12 680
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			12 680	12 680
5.00093 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		114 400	421 174	535 574
17 AMBIENTE		114 400	421 174	535 574
055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL		114 400	421 174	535 574
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO		114 400	421 174	535 574
0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES		114 400	209 767	324 167
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		114 400	199 277	313 677
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			46 979	46 979
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		114 400	152 298	266 698
6 GASTOS DE CAPITAL			10 490	10 490
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			10 490	10 490
0340707 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, DESTINADOS PARA EL ESPARCIMIENTO DE LA POBLACION Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			40 000	40 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			40 000	40 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			40 000	40 000
0343181 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PARQUES AGUA BUENA Y CACHIMAYO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			171 407	171 407
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				



0000666

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES			171 407	171 407
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			171 407	171 407
5.00094 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL			6 996 556	6 996 556
15 TRANSPORTE			6 996 556	6 996 556
036 TRANSPORTE URBANO			6 996 556	6 996 556
0074 VIAS URBANAS			6 996 556	6 996 556
0037384 MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO			5 842 356	5 842 356
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			5 842 356	5 842 356
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			5 842 356	5 842 356
0323337 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS (BACHEOS, SLURRY, PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y VEREDAS) EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			500 000	500 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			494 159	494 159
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			494 159	494 159
6 GASTOS DE CAPITAL			5 841	5 841
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			5 841	5 841
0349569 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE REJILLAS DE SUMIDEROS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			50 000	50 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			50 000	50 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			50 000	50 000
0351751 MANTENIMIENTO DE VIAS PEATONALES EN ESCALINATAS EN LA APV. SAN BARTOLOME EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			66 200	66 200
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			66 200	66 200
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			66 200	66 200
0353215 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE, VEREDAS Y ADCRETOS LUEGO DE LA INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO -			200 000	200 000



000065

65

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
CUSCO				
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			195 500	195 500
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			195 500	195 500
6 GASTOS DE CAPITAL			4 500	4 500
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4 500	4 500
0354730 MANTENIMIENTO DE LAS CALLES VIA EXPRESA AV. TOMAS TUYRUTUPAC, AV. CUSCO, CALLE FRANCISCO, BOLOGNESI, CALLE GARCILASO, CALLE ALMAGRO, CALLE BOLIVAR Y CALLE ADYACENTES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO			88 000	88 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			88 000	88 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			88 000	88 000
0358754 MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL AL SECTOR DE TANCARPATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO			250 000	250 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			250 000	250 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			250 000	250 000
5.00099 OBLIGACIONES PREVISIONALES			21 468	21 468
24 PREVISION SOCIAL			21 468	21 468
052 PREVISION SOCIAL			21 468	21 468
0116 SISTEMAS DE PENSIONES			21 468	21 468
0001154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS			21 468	21 468
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			21 468	21 468
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			21 468	21 468
5.00102 PLANEAMIENTO URBANO		87 930	699 865	787 795
19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO		87 930	699 865	787 795
041 DESARROLLO URBANO		87 930	699 865	787 795



000064
64

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL		87 930	699 865	787 795
0034111 ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO		87 930	699 865	787 795
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		87 930	697 675	785 605
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			260 897	260 897
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		87 930	436 778	524 708
6 GASTOS DE CAPITAL			2 190	2 190
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			2 190	2 190
5.00105 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	423 894	15 901	24 177	463 972
23 PROTECCION SOCIAL	423 894	15 901	24 177	463 972
051 ASISTENCIA SOCIAL	423 894	15 901	24 177	463 972
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	423 894	15 901	24 177	463 972
0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	423 894			423 894
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES	423 894			423 894
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	423 894			423 894
0019169 VASO DE LECHE		15 901	24 177	40 078
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		15 901	24 177	40 078
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		15 901	24 177	40 078
5.00107 PROMOCION DEL COMERCIO		405 473	748 428	1 153 901
08 COMERCIO		405 473	748 428	1 153 901
021 COMERCIO		405 473	748 428	1 153 901
0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO		405 473	748 428	1 153 901
0022945 PROMOCION DEL COMERCIO		405 473	748 428	1 153 901
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		405 473	748 428	1 153 901
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			442 550	442 550



000063
63

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

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		405 473	305 878	711 351
5.00109 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		98 009	79 088	177 097
21 CULTURA Y DEPORTE		98 009	79 088	177 097
045 CULTURA		98 009	79 088	177 097
0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL		98 009	79 088	177 097
0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES		98 009	79 088	177 097
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		98 009	79 088	177 097
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			61 272	61 272
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		98 009	17 816	115 825
5.00110 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE		24 274	666 394	690 668
23 PROTECCION SOCIAL		24 274	666 394	690 668
051 ASISTENCIA SOCIAL		24 274	666 394	690 668
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		24 274	666 394	690 668
0027237 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE		24 274	666 394	690 668
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		24 274	666 394	690 668
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			511 149	511 149
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		24 274	155 245	179 519
5.00119 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		26 936	24 839	51 775
23 PROTECCION SOCIAL		26 936	24 839	51 775
051 ASISTENCIA SOCIAL		26 936	24 839	51 775
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO		26 936	24 839	51 775
0001498 BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO		26 936	24 839	51 775
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES		26 936	15 039	41 975
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			3 200	3 200
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		26 936	11 839	38 775

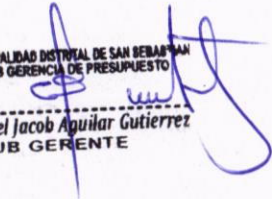


000062
62

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

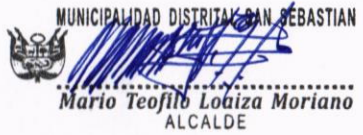
DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
 PROVINCIA: 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO CG GENE.	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
6 GASTOS DE CAPITAL			9 800	9 800
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			9 800	9 800
5.00538 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			30 000	30 000
23 PROTECCION SOCIAL			30 000	30 000
051 ASISTENCIA SOCIAL			30 000	30 000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO			30 000	30 000
0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED			30 000	30 000
080105 CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
5 GASTOS CORRIENTES			30 000	30 000
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS			30 000	30 000
TOTAL	423 894	2 533 056	92 132 789	95 089 739

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

 Econ. Ismael Jacob Aguilar Gutierrez
 SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

 C.P.C. Fredrick D. Espinoza Paz
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

 Mario Teofilo Loaiza Moriano
 ALCALDE

000061

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN			
ESPECÍFICA				
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	2 533 056	92 132 789	94 665 845
1.1	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS		4 454 000	4 454 000
1.1.2	IMPUESTO A LA PROPIEDAD		4 435 950	4 435 950
1.1.2.1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD INMUEBLE		4 435 950	4 435 950
1.1.2.1.1	PREDIAL		2 385 950	2 385 950
1.1.2.1.2	ALCABALA		2 050 000	2 050 000
1.1.3	IMPUESTOS A LA PRODUCCION Y EL CONSUMO		50	50
1.1.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A PRODUCTOS ESPECIFICOS		50	50
1.1.3.3.3	IMPUESTO SELECTIVO A SERVICIOS ESPECIFICOS		50	50
1.1.5	OTROS INGRESOS IMPOSITIVOS		18 000	18 000
1.1.5.3	MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS		18 000	18 000
1.1.5.3.1	MULTAS TRIBUTARIAS		3 000	3 000
1.1.5.3.2	SANCIONES TRIBUTARIAS Y ADUANERAS		15 000	15 000
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2 028 056		2 028 056
1.3.1	VENTA DE BIENES	3 000		3 000
1.3.1.6	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	3 000		3 000
1.3.1.6.1	VENTA DE PRODUCTOS DE SALUD	3 000		3 000
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	1 051 056		1 051 056
1.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	284 198		284 198
1.3.2.1.1	REGISTROS Y LICENCIAS	281 198		281 198
1.3.2.1.4	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS GENERALES	3 000		3 000
1.3.2.3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	168		168
1.3.2.3.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION	168		168
1.3.2.4	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	36 000		36 000
1.3.2.4.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE SALUD	36 000		36 000
1.3.2.5	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION	344 150		344 150
1.3.2.5.2	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE CONSTRUCCION	344 150		344 150
1.3.2.6	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA	26 000		26 000
1.3.2.6.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE AGRICULTURA	26 000		26 000
1.3.2.9	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	280 000		280 000
1.3.2.9.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO	280 000		280 000
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	80 540		80 540
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	80 540		80 540



090000

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
SUBGENÉRICA	DESCRIPCIÓN			
ESPECÍFICA				
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	974 000		974 000
1.3.3.5	INGRESO POR ALQUILERES	1 000		1 000
1.3.3.5.1	INMUEBLES Y TERRENOS	1 000		1 000
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	973 000		973 000
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	973 000		973 000
1.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		87 672 789	87 672 789
1.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		87 672 789	87 672 789
1.4.1.4	POR PARTICIPACIONES DE RECURSOS DETERMINADOS		87 672 789	87 672 789
1.4.1.4.1	CANON Y SOBRECANON		73 819 323	73 819 323
1.4.1.4.2	REGALIAS		3 377 253	3 377 253
1.4.1.4.5	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL		10 476 213	10 476 213
1.5	OTROS INGRESOS	505 000	6 000	511 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD		6 000	6 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		6 000	6 000
1.5.1.1.1	INTERESES		6 000	6 000
1.5.2	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	55 000		55 000
1.5.2.1	MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS	50 000		50 000
1.5.2.1.6	OTRAS MULTAS	50 000		50 000
1.5.2.2	SANCIONES	5 000		5 000
1.5.2.2.1	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	5 000		5 000
1.5.5	INGRESOS DIVERSOS	450 000		450 000
1.5.5.1	INGRESOS DIVERSOS	450 000		450 000
1.5.5.1.4	OTROS INGRESOS DIVERSOS	450 000		450 000



000059

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5 RECURSOS DETERMINADOS	TOTAL
TOTAL :		2 533 056	92 132 789	94 665 845

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Econ. Ismael Jacob Aguilar Gutierrez
SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIÁN
Econ. Fredrick D. Espinoza Paz
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN SEBASTIAN
Mario Teodoro Loiza Moriano
ALCALDE

000058

58

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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
1 PROGRAMAS PRESUPUESTALES						64 798 825
	0018 ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES					7 684 693
		2.488674 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA				7 684 693
		DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				7 684 693
		6 GASTOS DE CAPITAL				7 684 693
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				7 684 693
	0030 REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA					8 253 507
		2.338683 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO				7 323 177
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				7 323 177
		6 GASTOS DE CAPITAL				7 323 177
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				7 323 177
	3.000355 PATRULLAJE POR SECTOR					903 930
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				47 078
		5 GASTOS CORRIENTES				47 078
		3 BIENES Y SERVICIOS				47 078
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				724 329
		5 GASTOS CORRIENTES				724 329
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				442 355
		3 BIENES Y SERVICIOS				281 974
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				132 523
		5 GASTOS CORRIENTES				100 023
		3 BIENES Y SERVICIOS				100 023
		6 GASTOS DE CAPITAL				32 500
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				32 500
	3.000356 COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA					26 400
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				24 000
		5 GASTOS CORRIENTES				24 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				24 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				2 400
		5 GASTOS CORRIENTES				2 400
		3 BIENES Y SERVICIOS				2 400
	0036 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS					10 262 636
		2.492367 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE SEGREGACION Y VALORIZACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				8 382 090
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				8 382 090
		6 GASTOS DE CAPITAL				8 382 090
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				8 382 090
		2.551426 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA GERENCIA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO				1 151 947
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 151 947
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 151 947
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 151 947
	3.000848 RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE					728 599
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				60 520
		5 GASTOS CORRIENTES				60 520
		3 BIENES Y SERVICIOS				60 520
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				259 319
		5 GASTOS CORRIENTES				259 319
		3 BIENES Y SERVICIOS				259 319



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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	408 760
				5	GASTOS CORRIENTES	408 760
					3 BIENES Y SERVICIOS	408 760
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA					1 600
		3.000065 ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION				1 600
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	1 600
				5	GASTOS CORRIENTES	1 600
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 600
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO					3 097 650
		2.453657 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYAMARCA-PUMAMARCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				1 535 567
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 535 567
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 535 567
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 535 567
		2.470810 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				1 562 083
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 562 083
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 562 083
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 562 083
0068	REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES					2 057 655
		2.468250 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				1 766 864
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 766 864
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 766 864
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 766 864
		3.000001 ACCIONES COMUNES				253 591
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130 865
				5	GASTOS CORRIENTES	129 365
					3 BIENES Y SERVICIOS	129 365
				6	GASTOS DE CAPITAL	1 500
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 500
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	122 726
				5	GASTOS CORRIENTES	120 476
					3 BIENES Y SERVICIOS	120 476
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 250
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 250
		3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES				37 200
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	37 200
				5	GASTOS CORRIENTES	37 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	37 200
0083	PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL					5 255 724
		2.240330 INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO				2 138 377
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 138 377
				6	GASTOS DE CAPITAL	2 138 377
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 138 377
		2.462134 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				3 117 347
			5-18		CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE	3 117 347



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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		ADUANAS Y PARTICIPACIONES				
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 117 347
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 117 347
	0090	LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR				6 257 566
		2.113743 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 51022 DIEGO QUISPE TITO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO				22 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				22 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	22 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	22 000
		2.306265 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I 1126 - QUILLAHUATA, 1230 - PUMAMARCA Y 51022 - DIEGO QUISPE TITO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				2 410 549
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 410 549
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 410 549
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 410 549
		2.347544 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 1360 VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				532 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				532 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	532 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	532 000
		2.488868 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE SAN JUAN DE DIOS DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				3 293 017
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				3 293 017
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 293 017
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 293 017
	0101	INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA				1 411 681
		2.447762 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ALTO WIMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				561 154
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				561 154
					6 GASTOS DE CAPITAL	561 154
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	561 154
		2.453472 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNACANCHA Y HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				20 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				20 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	20 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
		2.488572 CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APV. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				513 527
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				513 527
					6 GASTOS DE CAPITAL	513 527
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	513 527
		2.495889 CREACION DEL SERVICIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ATAHUALLPA ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				300 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				300 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	300 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	300 000
		3.000788 POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA				17 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				17 000



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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					5 GASTOS CORRIENTES	17 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	17 000
	0130	COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE				3 799 072
		2.484608 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO				3 799 072
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				3 799 072
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 799 072
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 799 072
	0142	ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS				46 030
		3.000776 PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL				46 030
			2-09		RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130
					5 GASTOS CORRIENTES	130
					3 BIENES Y SERVICIOS	130
			5-08		IMPUESTOS MUNICIPALES	45 900
					5 GASTOS CORRIENTES	45 900
					3 BIENES Y SERVICIOS	45 900
	0146	ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO				6 098 623
		2.309727 AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO				6 098 623
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				6 098 623
					6 GASTOS DE CAPITAL	6 098 623
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	6 098 623
	0148	REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO				9 441 437
		2.149701 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION COLLASUYO (ANTIGUA CALLE PUMAMARCA, ENTRE LA APV CLORINDA MATTO DE TURNER Y LA URB. PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO				20 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				20 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	20 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 000
		2.222858 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, Y 3 DE LA APV VILLA NUEVA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				400 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				400 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	400 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	400 000
		2.325790 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE S/N DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS PUNGAHUAYCCO, PASAJE S/N DE LAS APVS AMERICA, TAMBOBAMBA PARTE BAJA Y CALLE PRINCIPAL S/N AL APV TAMBOBAMBA PARTE BAJA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUS				2 105 939
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				2 105 939
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 105 939
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 105 939
		2.334719 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				5 628 515
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				5 628 515
					6 GASTOS DE CAPITAL	5 628 515
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 628 515
		2.335149 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MATEO PUMACAHUA DE LA APV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO				1 152 815
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 152 815



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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 152 815
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 152 815
		2.335718 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PASAJES LAS DUNAS Y MIRAFLORES DE LA APV. VILLA SEBASTIANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO				100 000
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	100 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	100 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100 000
		2.508132 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN VIAS PRIORIZADAS DENTRO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				34 168
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	34 168
					6 GASTOS DE CAPITAL	34 168
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	34 168
		1001 PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				1 130 951
		2.438753 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO				1 130 951
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	1 130 951
					6 GASTOS DE CAPITAL	1 130 951
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1 130 951
2 ACCIONES CENTRALES						8 840 857
	9001 ACCIONES CENTRALES					8 840 857
		5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO				1 373 320
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	224 326
					5 GASTOS CORRIENTES	224 326
					3 BIENES Y SERVICIOS	224 326
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	930 452
					5 GASTOS CORRIENTES	930 001
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	205 208
					3 BIENES Y SERVICIOS	724 793
					6 GASTOS DE CAPITAL	451
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	451
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	218 542
					5 GASTOS CORRIENTES	213 542
					3 BIENES Y SERVICIOS	213 542
					6 GASTOS DE CAPITAL	5 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 000
		5.000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR				1 658 608
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	177 693
					5 GASTOS CORRIENTES	177 693
					3 BIENES Y SERVICIOS	177 693
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	1 111 488
					5 GASTOS CORRIENTES	1 111 488
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	608 303
					3 BIENES Y SERVICIOS	503 185
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	369 427
					5 GASTOS CORRIENTES	328 162
					3 BIENES Y SERVICIOS	328 162
					6 GASTOS DE CAPITAL	41 265
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	41 265
		5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA				5 377 366



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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	447 570
					5 GASTOS CORRIENTES	439 808
					3 BIENES Y SERVICIOS	439 808
					6 GASTOS DE CAPITAL	7 762
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7 762
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3 082 187
					5 GASTOS CORRIENTES	3 077 187
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1 001 770
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	23 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 675 447
					4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 480
					5 OTROS GASTOS	358 490
					6 GASTOS DE CAPITAL	5 000
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	1 847 609
					5 GASTOS CORRIENTES	1 737 628
					3 BIENES Y SERVICIOS	1 437 628
					5 OTROS GASTOS	300 000
					6 GASTOS DE CAPITAL	109 981
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109 981
		5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO				422 713
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	46 100
					5 GASTOS CORRIENTES	46 100
					3 BIENES Y SERVICIOS	46 100
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	215 326
					5 GASTOS CORRIENTES	215 326
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	93 596
					3 BIENES Y SERVICIOS	121 730
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	161 287
					5 GASTOS CORRIENTES	158 133
					3 BIENES Y SERVICIOS	158 133
					6 GASTOS DE CAPITAL	3 154
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3 154
		5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA				8 850
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	6 150
					5 GASTOS CORRIENTES	6 150
					3 BIENES Y SERVICIOS	6 150
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	500
					5 GASTOS CORRIENTES	500
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	500
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	2 200
					5 GASTOS CORRIENTES	2 200
					3 BIENES Y SERVICIOS	2 200
3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)						21 450 057
		9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS				21 450 057
		2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION				2 072 509
					5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	2 072 509
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 072 509
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 072 509
		2.016766 INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD				1 322 352



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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				1 322 352
		6 GASTOS DE CAPITAL				1 322 352
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				1 322 352
	5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA				3 309 321
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				3 309 321
		7 SERVICIO DE LA DEUDA				3 309 321
		8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA				3 309 321
	5.000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES				881 682
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				49 910
		5 GASTOS CORRIENTES				43 710
		3 BIENES Y SERVICIOS				43 710
		6 GASTOS DE CAPITAL				6 200
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				6 200
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				663 017
		5 GASTOS CORRIENTES				663 017
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				347 517
		3 BIENES Y SERVICIOS				315 500
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				168 755
		5 GASTOS CORRIENTES				161 275
		3 BIENES Y SERVICIOS				161 275
		6 GASTOS DE CAPITAL				7 480
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				7 480
	5.000455	APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA				220 735
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				154 715
		5 GASTOS CORRIENTES				154 715
		3 BIENES Y SERVICIOS				154 715
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				33 750
		5 GASTOS CORRIENTES				33 750
		3 BIENES Y SERVICIOS				33 750
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				32 270
		5 GASTOS CORRIENTES				32 270
		3 BIENES Y SERVICIOS				32 270
	5.000470	APOYO COMUNAL				41 500
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				41 500
		5 GASTOS CORRIENTES				41 500
		3 BIENES Y SERVICIOS				41 500
	5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD				89 356
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				60 057
		5 GASTOS CORRIENTES				60 057
		3 BIENES Y SERVICIOS				60 057
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				3 200
		5 GASTOS CORRIENTES				3 200
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				3 200
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				26 099
		5 GASTOS CORRIENTES				22 199
		3 BIENES Y SERVICIOS				22 199
		6 GASTOS DE CAPITAL				3 900
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 900
	5.000578	CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES				51 535
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				12 870
		5 GASTOS CORRIENTES				12 870
		3 BIENES Y SERVICIOS				12 870



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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				8 400
		5 GASTOS CORRIENTES				8 400
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				8 400
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				30 265
		5 GASTOS CORRIENTES				24 865
		3 BIENES Y SERVICIOS				24 865
		6 GASTOS DE CAPITAL				5 400
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5 400
	5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL					1 310 052
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				122 063
		5 GASTOS CORRIENTES				122 063
		3 BIENES Y SERVICIOS				122 063
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				977 490
		5 GASTOS CORRIENTES				977 490
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				786 990
		3 BIENES Y SERVICIOS				190 500
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				210 499
		5 GASTOS CORRIENTES				209 869
		3 BIENES Y SERVICIOS				209 869
		6 GASTOS DE CAPITAL				630
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				630
	5.000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)					50 778
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				14 750
		5 GASTOS CORRIENTES				14 750
		3 BIENES Y SERVICIOS				14 750
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				6 768
		5 GASTOS CORRIENTES				6 768
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				1 768
		3 BIENES Y SERVICIOS				5 000
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				29 260
		5 GASTOS CORRIENTES				29 260
		3 BIENES Y SERVICIOS				29 260
	5.000829 GESTION DE PROYECTOS					331 835
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				32 024
		5 GASTOS CORRIENTES				32 024
		3 BIENES Y SERVICIOS				32 024
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				252 869
		5 GASTOS CORRIENTES				252 869
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				56 318
		3 BIENES Y SERVICIOS				196 551
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				46 942
		5 GASTOS CORRIENTES				46 942
		3 BIENES Y SERVICIOS				46 942
	5.000932 MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO					326 862
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				96 062
		5 GASTOS CORRIENTES				96 062
		3 BIENES Y SERVICIOS				96 062
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				175 385
		5 GASTOS CORRIENTES				175 385
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				175 385
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				55 415
		5 GASTOS CORRIENTES				55 415
		3 BIENES Y SERVICIOS				55 415



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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
		5.000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				532 734
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				11 750
		5 GASTOS CORRIENTES				11 750
		3 BIENES Y SERVICIOS				11 750
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				11 028
		5 GASTOS CORRIENTES				11 028
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				11 028
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				10 000
		5 GASTOS CORRIENTES				10 000
		3 BIENES Y SERVICIOS				10 000
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				499 956
		5 GASTOS CORRIENTES				497 756
		3 BIENES Y SERVICIOS				497 756
		6 GASTOS DE CAPITAL				2 200
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				2 200
		5.000939 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES				535 574
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				114 400
		5 GASTOS CORRIENTES				114 400
		3 BIENES Y SERVICIOS				114 400
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				46 979
		5 GASTOS CORRIENTES				46 979
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				46 979
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				162 788
		5 GASTOS CORRIENTES				152 298
		3 BIENES Y SERVICIOS				152 298
		6 GASTOS DE CAPITAL				10 490
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				10 490
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				211 407
		5 GASTOS CORRIENTES				211 407
		3 BIENES Y SERVICIOS				211 407
		5.000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL				6 996 556
		5-18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES				6 996 556
		5 GASTOS CORRIENTES				6 986 215
		3 BIENES Y SERVICIOS				6 986 215
		6 GASTOS DE CAPITAL				10 341
		6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				10 341
		5.000991 OBLIGACIONES PREVISIONALES				21 468
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				21 468
		5 GASTOS CORRIENTES				21 468
		2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES				21 468
		5.001022 PLANEAMIENTO URBANO				787 795
		2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS				87 930
		5 GASTOS CORRIENTES				87 930
		3 BIENES Y SERVICIOS				87 930
		5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL				636 797
		5 GASTOS CORRIENTES				636 797
		1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES				260 897
		3 BIENES Y SERVICIOS				375 900
		5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES				63 068
		5 GASTOS CORRIENTES				60 878
		3 BIENES Y SERVICIOS				60 878



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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
 PROVINCIA : 01 CUSCO
 DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					6 GASTOS DE CAPITAL	2 190
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2 190
		5.001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE				463 972
					1-00 RECURSOS ORDINARIOS	423 894
					5 GASTOS CORRIENTES	423 894
					2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	423 894
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15 901
					5 GASTOS CORRIENTES	15 901
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 901
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	24 177
					5 GASTOS CORRIENTES	24 177
					3 BIENES Y SERVICIOS	24 177
		5.001078 PROMOCION DEL COMERCIO				1 153 901
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	405 473
					5 GASTOS CORRIENTES	405 473
					3 BIENES Y SERVICIOS	405 473
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	600 340
					5 GASTOS CORRIENTES	600 340
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	442 550
					3 BIENES Y SERVICIOS	157 790
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	148 088
					5 GASTOS CORRIENTES	148 088
					3 BIENES Y SERVICIOS	148 088
		5.001090 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES				177 097
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	98 009
					5 GASTOS CORRIENTES	98 009
					3 BIENES Y SERVICIOS	98 009
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	61 272
					5 GASTOS CORRIENTES	61 272
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	61 272
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	17 816
					5 GASTOS CORRIENTES	17 816
					3 BIENES Y SERVICIOS	17 816
		5.001101 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE				690 668
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	24 274
					5 GASTOS CORRIENTES	24 274
					3 BIENES Y SERVICIOS	24 274
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	650 649
					5 GASTOS CORRIENTES	650 649
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	511 149
					3 BIENES Y SERVICIOS	139 500
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	15 745
					5 GASTOS CORRIENTES	15 745
					3 BIENES Y SERVICIOS	15 745
		5.001194 SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO				51 775
					2-09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	26 936
					5 GASTOS CORRIENTES	26 936
					3 BIENES Y SERVICIOS	26 936
					5-07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	3 200
					5 GASTOS CORRIENTES	3 200
					1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	3 200
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	21 639
					5 GASTOS CORRIENTES	11 839



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

DEPARTAMENTO : 08 CUSCO
PROVINCIA : 01 CUSCO
DISTRITO : 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

Categoría Presupuestal	Programa Presupuestal	Producto / Actividad / Proyecto	Fte./Rb.	Cat.Gto.	Genérica	Monto Presupuesto Año 2023
					3 BIENES Y SERVICIOS	11 839
					6 GASTOS DE CAPITAL	9 800
					6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9 800
		5.005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD				30 000
					5-08 IMPUESTOS MUNICIPALES	30 000
					5 GASTOS CORRIENTES	30 000
					3 BIENES Y SERVICIOS	30 000
					TOTAL	95 089 739



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
SAN SEBASTIÁN

C.F.C. Fredrick D. Espinoza Paz
GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIÁN
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

Econ. Ismael Jacob Aguilar Gutiérrez
SUB GERENTE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN SEBASTIAN
Mario Teofilo Loiza Moriano
ALCALDE

Titular de la Entidad
Sello y Firma

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

TIPO DE PERSONAL	PERSONAL NOMBRADO		PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES		TOTAL ANUAL	
	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	ANUAL	N° PERSONAS	COSTO
I. ACTIVOS	192	373 400.00	135	5 724 498.00	327	6 097 898.00
01.FUNCIONARIOS Y DIRECTIVOS	5	99 800.00	43	1 808 400.00	48	1 908 200.00
02.PROFESIONALES	27	115 200.00	55	2 495 800.00	82	2 611 000.00
03.TECNICOS	65	83 400.00	22	920 298.00	87	1 003 698.00
04.AUXILIARES	95	75 000.00	15	500 000.00	110	575 000.00
05.OBREROS	0	0.00	0	0.00	0	0.00
II. PENSIONISTAS					1	20 089.00
TOTAL ANUAL (I + II)	192	373 400.00	135	5 724 498.00	328	6 117 987.00

TIPO DE PERSONAL	N° PERSONAS	ANUAL
PERSONAL CONTRATADO POR: CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIO	178	4 200 000.00
LOCADORES DE SERVICIO 1_/	8	58 000.00

CARGO	N° PERSONAS	ANUAL	DIETA	
			al 31. Dic.2022(*)	Año 2023
ALCALDE	1	146 328.00	0.00	0.00
REGIDORES	11	0.00	180 180.00	180 180.00

(*) Adjuntar copia del Acuerdo de Concejo que aprobó la Dieta
1_/ Debe considerarse el Personal Contratado por Empresas de Servicios y Consultoras

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
Econ. Ismael Jacob Aguilar Gutierrez
SUB GERENTE

ELABORADO POR
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
Jefe de Planeamiento y Presupuesto
Francisco D. Espinoza Paz
GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
MARIO TEOFILO LOAIZA MARIANO
ALCALDE

TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
PROGRAMAS PRESUPUESTALES									64 798 825
0018	ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES								7 684 693
2.488674	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO								7 684 693
4.000160	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA								7 684 693
20	SALUD								7 684 693
043	SALUD COLECTIVA								7 684 693
0095	CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD								7 684 693
	Finalidad :	0346688 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS FUNERARIOS Y DE SEPULTURA DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO							7 684 693
	Und. Medida :	ACCION						Cantidad :	1.000
	Ubicación :	CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN							
	6. 2.6.2 2.4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL							3 684 693
	6. 2.6.2 2.4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES							4 000 000
0030	REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA								8 253 507
2.338683	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO								7 323 177
4.000161	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD INTERNA								5 323 177
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								5 323 177
014	ORDEN INTERNO								5 323 177
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL								5 323 177
	Finalidad :	0256631 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO							5 323 177
	Und. Medida :	ACCION						Cantidad :	1.000
	Ubicación :	CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN							
	6. 2.6.2 2.4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL							1 323 177
	6. 2.6.2 2.4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES							2 000 000
	6. 2.6.2 2.4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS							2 000 000
6.000040	MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA								2 000 000
05	ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD								2 000 000
014	ORDEN INTERNO								2 000 000
0031	SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL								2 000 000



000045

45

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Finalidad : 0256631 MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2 000 000
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2 000 000
3.000355			PATRULLAJE POR SECTOR						903 930
		5.004156	PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO						903 930
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						903 930
			014 ORDEN INTERNO						903 930
			0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						903 930
								Finalidad : 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO	903 930
								Und. Medida : SECTOR	Cantidad : 12.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	36 000
								5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	239 850
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	10 200
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	26 409
								5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	28 511
								5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	20 740
								5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	73 959
								5. 2.1.3 1.1 6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	6 686
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	308 908
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	12 420
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	13 818
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
								5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 000
								5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	49 335
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	7 925
								5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	2 454
								5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	4 824
								5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1 500
								5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	31



000044

44

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	21 860
								6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6 250
								6. 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	26 250
3.000356			COMUNIDAD ORGANIZADA A FAVOR DE LA SEGURIDAD CIUDADANA						26 400
		5.004167	COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA						26 400
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						26 400
			014 ORDEN INTERNO						26 400
			0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL						26 400
			Finalidad : 0106656 COMUNIDAD RECIBE ACCIONES DE PREVENCIÓN EN EL MARCO DEL PLAN DE SEGURIDAD CIUDADANA						26 400
			Und. Medida : PROGRAMA					Cantidad : 1.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6 400
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	15 000
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5 000
0036			GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS						10 262 636
	2.492367		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE SEGREGACION Y VALORIZACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO						8 382 090
		6.000008	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES						8 382 090
			17 AMBIENTE						8 382 090
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						8 382 090
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						8 382 090
			Finalidad : 0301109 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LOS PROCESOS DE SEGREGACION Y VALORIZACION DE LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO						8 382 090
			Und. Medida : BENEFICIARIO					Cantidad : 100.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
								6. 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	3 382 090
								6. 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	3 000 000
								6. 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	2 000 000
2.551426			ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR; EN EL(LA) SUB GERENCIA DE GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA GERENCIA DE GESTION DE MEDIO AMBIENTE DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO						1 151 947
		6.000045	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						1 151 947
			17 AMBIENTE						1 151 947
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						1 151 947
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						1 151 947
			Finalidad : 0009119 ADQUISICION DE CAMION COMPACTADOR						1 151 947



000043

43

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Und. Medida : VEHICULOS	Cantidad : 5.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	1 151 947
3.000848			RESIDUOS SOLIDOS DEL AMBITO MUNICIPAL DISPUESTOS ADECUADAMENTE						728 599
		5.006157	EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS						59 800
			17 AMBIENTE						59 800
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						59 800
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						59 800
			Finalidad : 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS						59 800
			Und. Medida : PERSONA					Cantidad : 100.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
			5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA						9 800
			5. 2.3.2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO						10 000
			5. 2.3.2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO						10 000
			5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS						10 000
			5. 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES						20 000
5.006159			RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						189 160
			17 AMBIENTE						189 160
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						189 160
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						189 160
			Finalidad : 0236234 RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS						189 160
			Und. Medida : TONELADA					Cantidad : 75 000.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
			5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO						2 735
			5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS						8 000
			5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO						3 000
			5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES						3 000
			5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS						6 265
			5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA						499
			5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS						381
			5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD						4 100
			5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO						120
			5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES						9 740



000042 42

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	
				5.	2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	2 700
				5.	2.3.2	1.2	99	OTROS GASTOS	26
				5.	2.3.2	5.1	2	DE VEHICULOS	24 000
				5.	2.3.2	6.3	3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	3 820
				5.	2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	120 774
		5.006160	VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						479 639
			17 AMBIENTE						479 639
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						479 639
			0124 GESTION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS						479 639
			Finalidad : 0236235 VALORIZACION DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES						479 639
			Und. Medida : TONELADA					Cantidad : 750 000.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
				5.	2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	790
				5.	2.3.1	3.1	1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	454 139
				5.	2.3.1	99.1	99	OTROS BIENES	11 710
				5.	2.3.2	2.4	1	SERVICIO DE PUBLICIDAD	3 000
				5.	2.3.2	7.11	99	SERVICIOS DIVERSOS	10 000
0041	MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA								1 600
	3.000065	ACTORES DE LA CADENA AGROALIMENTARIA APLICANDO BUENAS PRACTICAS DE PRODUCCION, HIGIENE, PROCESAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION							1 600
		5.001311	VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS						1 600
			10 AGROPECUARIA						1 600
			023 AGRARIO						1 600
			0047 INOCUIDAD AGROALIMENTARIA						1 600
			Finalidad : 0059285 VIGILANCIA SANITARIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PRIMARIOS Y PIENSOS						1 600
			Und. Medida : ESTABLECIMIENTO					Cantidad : 20 000.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
				5.	2.3.1	2.1	1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	600
				5.	2.3.1	5.1	2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	360
				5.	2.3.1	6.1	4	DE SEGURIDAD	180
				5.	2.3.2	1.2	2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	460
0042	APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO								3 097 650
	2.453657	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYAMARCA-							1 535 567



000041

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO									
		4.000109	AMPLIACION DE SISTEMA DE RIEGO						1 535 567
			10 AGROPECUARIA						1 535 567
			025 RIEGO						1 535 567
			0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO						1 535 567
			Finalidad : 0291367	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYAMARCA-PUMAMARCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO					1 535 567
			Und. Medida : BENEFICIARIO					Cantidad : 100.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
			6. 2.6.2 3.4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					1 535 567
2.470810			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO						1 562 083
		4.000121	MEJORAMIENTO DE LINEA DE DISTRIBUCION DE SISTEMAS DE RIEGO						1 562 083
			10 AGROPECUARIA						1 562 083
			025 RIEGO						1 562 083
			0050 INFRAESTRUCTURA DE RIEGO						1 562 083
			Finalidad : 0346671	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO					1 562 083
			Und. Medida : BENEFICIARIO					Cantidad : 100.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
			6. 2.6.2 3.4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES					1 562 083
0068			REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES						2 057 655
		2.468250	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO						1 766 864
		4.000054	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO						1 766 864
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						1 766 864
			016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						1 766 864
			0035 PREVENCION DE DESASTRES						1 766 864
			Finalidad : 0286818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROTECCION ANTE INUNDACIONES EN RIBERAS DEL RIO CACHIMAYO, TRAMO APV. KARI GRANDE-ENCUENTRO CON EL RIO HUATANAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO					1 766 864
			Und. Medida : EXPEDIENTE					Cantidad : 10.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
			6. 2.6.2 3.99 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					766 864



000040

40

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
							6. 2.6.2 3.99 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	500 000
							6. 2.6.2 3.99 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	500 000
	3.000001		ACCIONES COMUNES						253 591
		5.004280	DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES						142 145
			05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD						142 145
			016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						142 145
			0035 PREVENCION DE DESASTRES						142 145
			Finalidad : 0106777 DESARROLLO DE INSTRUMENTOS ESTRATEGICOS PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES						142 145
			Und. Medida : INFORME TECNICO					Cantidad : 12.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
			5. 2.3.1 1.1.1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	120
			5. 2.3.1 3.1.1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	38 700
			5. 2.3.1 5.1.1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 250
			5. 2.3.1 5.1.2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 982
			5. 2.3.1 5.3.1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 038
			5. 2.3.1 5.4.1					ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	200
			5. 2.3.1 6.1.4					DE SEGURIDAD	9 455
			5. 2.3.1 6.1.99					OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	500
			5. 2.3.1 11.1.6					MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	1 000
			5. 2.3.1 99.1.1					HERRAMIENTAS	1 000
			5. 2.3.1 99.1.3					LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1 000
			5. 2.3.1 99.1.99					OTROS BIENES	100
			5. 2.3.2 1.2.99					OTROS GASTOS	100
			5. 2.3.2 7.11.99					SERVICIOS DIVERSOS	37 700
			5. 2.3.2 9.1.1					LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	42 500
			6. 2.6.3 2.1.1					MAQUINAS Y EQUIPOS	1 500
	5.006144		ATENCIÓN DE ACTIVIDADES DE EMERGENCIA						111 446
			15 TRANSPORTE						74 816
			016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS						74 816
			0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES						74 816
			Finalidad : 0212131 LIMPIEZA Y DESCOLMATACION DE CAUCES, DEFENSAS RIBEREÑAS, SISTEMAS DE DRENAJE Y CANALES DE RIEGO						74 816



000039
39

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Und. Medida : KILOMETRO	Cantidad : 5.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	74 816
								23 PROTECCION SOCIAL	36 630
								016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	36 630
								0036 ATENCION INMEDIATA DE DESASTRES	36 630
								Finalidad : 0180110 ADQUISICION Y ENTREGA DE INSUMOS PARA LA ASISTENCIA EN SITUACION DE EMERGENCIA	36 630
								Und. Medida : BIEN	Cantidad : 5.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	14 380
								5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	550
								5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	986
								5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	18 464
								6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2 250
								3.000736 EDIFICACIONES SEGURAS ANTE EL RIESGO DE DESASTRES	37 200
								5.005568 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	37 200
								19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	37 200
								016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS	37 200
								0035 PREVENCION DE DESASTRES	37 200
								Finalidad : 0160784 INSPECCION DE EDIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD Y EL CONTROL URBANO	37 200
								Und. Medida : INSPECCION	Cantidad : 30 000.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	8 000
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	5 000
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5 000
								5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	4 800
								5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 400
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	12 000
								0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL	5 255 724
								2.240330 INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2 138 377
								4.000193 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	2 138 377



0000038
38

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
		18	SANEAMIENTO						2 138 377
		040	SANEAMIENTO						2 138 377
		0089	SANEAMIENTO RURAL						2 138 377
								Finalidad : 0259096 INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUNACANCHA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	2 138 377
								Und. Medida : SISTEMA DE SANEAMIENTO	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
						6. 2.6.2 3.5 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	138 377
						6. 2.6.2 3.5 4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1 000 000
						6. 2.6.2 3.5 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1 000 000
2.462134			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO						3 117 347
		4.000183	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA						3 117 347
		18	SANEAMIENTO						3 117 347
		040	SANEAMIENTO						3 117 347
		0089	SANEAMIENTO RURAL						3 117 347
								Finalidad : 0281713 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA QUILLAHUATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	3 117 347
								Und. Medida : BENEFICIARIO	Cantidad : 100.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
						6. 2.6.2 3.5 3		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1 117 347
						6. 2.6.2 3.5 4		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1 000 000
						6. 2.6.2 3.5 5		COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1 000 000
0090			LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR						6 257 566
		2.113743	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 51022 DIEGO QUISPE TITO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO						22 000
		4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR						22 000
		22	EDUCACION						22 000
		047	EDUCACION BASICA						22 000
		0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						22 000
								Finalidad : 0061568 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 51022 DIEGO QUISPE TITO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN	22 000



000037

37

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
						6.	2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	22 000
2.306265			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I 1126 - QUILLAHUATA, 1230 - PUMAMARCA Y 51022 - DIEGO QUISPE TITO DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO						2 410 549
		4.000035	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL						2 410 549
			22 EDUCACION						2 410 549
			047 EDUCACION BASICA						2 410 549
			0103 EDUCACION INICIAL						2 410 549
			Finalidad : 0263002 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I. N° 1126 - QUILLAHUATA, N° 1230 - PUMAMARCA Y N° 51022 - DIEGO QUISPE TITO, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO						2 410 549
								Und. Medida : LOCAL	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
						6.	2.6.2.2.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	410 549
						6.	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1 000 000
						6.	2.6.2.2.2.5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	1 000 000
2.347544			MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 1360 VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO						532 000
		4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR						532 000
			22 EDUCACION						532 000
			047 EDUCACION BASICA						532 000
			0103 EDUCACION INICIAL						532 000
			Finalidad : 0257502 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IEI N° 1360 VIRGEN DEL CARMEN DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO -						532 000
								Und. Medida : BENEFICIARIO	Cantidad : 100.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
						6.	2.6.2.2.2.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	532 000
2.488868			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE SAN JUAN DE DIOS DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO						3 293 017
		4.000038	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA REGULAR						3 293 017
			22 EDUCACION						3 293 017
			047 EDUCACION BASICA						3 293 017
			0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO						3 293 017



00003636

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Finalidad : 0309756 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA ESPECIAL CEBE SAN JUAN DE DIOS DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO, CUSCO	3 293 017
								Und. Medida : AULA	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	3 293 017
0101								INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA	1 411 681
	2.447762							MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ALTO WIMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	561 154
		4.000166						MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	561 154
				21				CULTURA Y DEPORTE	561 154
					046			DEPORTES	561 154
						0102		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	561 154
								Finalidad : 0265539 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ALTO WIMPILLAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	561 154
								Und. Medida : INSTALACION DEPORTIVA	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	561 154
	2.453472							MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNACANCHA Y HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	20 000
		4.000166						MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	20 000
				21				CULTURA Y DEPORTE	20 000
					046			DEPORTES	20 000
						0102		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	20 000
								Finalidad : 0351752 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA PRACTICA DEPORTIVA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUNACANCHA Y HUILLCARPAY DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	20 000
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2 2.4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20 000
	2.488572							CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APV. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	513 527
		4.000166						MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	513 527
				21				CULTURA Y DEPORTE	513 527
					046			DEPORTES	513 527
						0102		INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	513 527



000035
35

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Finalidad : 0357310 CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA APV. SAN ANTONIO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	513 527
								Und. Medida : EXPEDIENTE TECNICO Cantidad : 1.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.8 1.3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS	513 527
2.495889								CREACION DEL SERVICIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ATAHUALLPA ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	300 000
								4.000129 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	300 000
								21 CULTURA Y DEPORTE	300 000
								046 DEPORTES	300 000
								0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	300 000
								Finalidad : 0320146 CREACION DEL SERVICIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA EN LA APV. ATAHUALLPA ALTO QOSQO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	300 000
								Und. Medida : INSTALACION DEPORTIVA Cantidad : 1.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2 2.4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	300 000
3.000788								POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA	17 000
								5.005868 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	17 000
								21 CULTURA Y DEPORTE	17 000
								046 DEPORTES	17 000
								0101 PROMOCION Y DESARROLLO DEPORTIVO	17 000
								Finalidad : 0188115 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO	17 000
								Und. Medida : PERSONA Cantidad : 15 000.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2 000
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	15 000
0130								COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE	3 799 072
								2.484608 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	3 799 072
								4.000219 MEJORAMIENTO DE PARQUES	3 799 072
								17 AMBIENTE	3 799 072
								054 DESARROLLO ESTRATEGICO, CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL	3 799 072
								0119 CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES	3 799 072
								Finalidad : 0307671 MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL DE LAS	3 799 072



000034 34

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								COMUNIDADES CAMPESINAS DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	
								Und. Medida : PLANTONES	Cantidad : 1 000.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1 799 072
								6. 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	1 000 000
								6. 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	1 000 000
0142								ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS	46 030
	3.000776							PERSONAS ADULTAS MAYORES ATENDIDOS INVOLUCRANDO AL ENTORNO FAMILIAR Y SOCIAL	46 030
		5.005802						PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	46 030
			23					PROTECCION SOCIAL	46 030
				051				ASISTENCIA SOCIAL	46 030
					0115			PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	46 030
								Finalidad : 0167423 PERSONAS ADULTAS MAYORES RECIBEN SERVICIOS PARA PREVENIR CONDICIONES DE RIESGO	46 030
								Und. Medida : PERSONA	Cantidad : 30 000.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	8 400
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 500
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	800
								5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3 600
								5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	900
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	3 900
								5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	30
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	16 900
								5. 2.3.2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	10 000
0146								ACCESO DE LAS FAMILIAS A VIVIENDA Y ENTORNO URBANO ADECUADO	6 098 623
	2.309727							AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL URBANA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	6 098 623
		4.000177						INSTALACION DE CENTROS DE CONTROL	6 098 623
			19					VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	6 098 623
				041				DESARROLLO URBANO	6 098 623
					0010			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	6 098 623
								Finalidad : 0259834 AMPLIACION DEL SISTEMA DE INFORMACION CATASTRAL EN EL AMBITO DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	6 098 623



000033

35

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Und. Medida : HECTAREA	Cantidad : 200.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.7 1.3 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	1 098 623
								6. 2.6.7 1.3 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	2 000 000
								6. 2.6.7 1.3 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	3 000 000
0148								REDUCCION DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO	9 441 437
	2.149701							MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION COLLASUYO (ANTIGUA CALLE PUMAMARCA, ENTRE LA APV CLORINDA MATTO DE TURNER Y LA URB. PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	20 000
		4.000084						MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	20 000
			15					TRANSPORTE	20 000
				036				TRANSPORTE URBANO	20 000
					0074			VIAS URBANAS	20 000
								Finalidad : 0355763 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA PROLONGACION COLLASUYO (ANTIGUA CALLE PUMAMARCA, ENTRE LA APV CLORINDA MATTO DE TURNER Y LA URB. PLANICIE, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	20 000
								Und. Medida : RESOLUCION	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2 3.2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	20 000
2.222858								MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, Y 3 DE LA APV VILLA NUEVA ESPERANZA DEL, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	400 000
		4.000084						MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	400 000
			15					TRANSPORTE	400 000
				036				TRANSPORTE URBANO	400 000
					0074			VIAS URBANAS	400 000
								Finalidad : 0237203 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, Y 3 DE LA APV VILLA NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	400 000
								Und. Medida : METRO LINEAL	Cantidad : 120.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	400 000
2.325790								MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE S/N DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS PUNGAHUAYCCO, PASAJE S/N DE LAS APVS AMERICA, TAMBOBAMBA PARTE BAJA Y CALLE PRINCIPAL S/N AL APV TAMBOBAMBA PARTE BAJA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUS	2 105 939
		4.000084						MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	2 105 939
			15					TRANSPORTE	2 105 939
				036				TRANSPORTE URBANO	2 105 939
					0074			VIAS URBANAS	2 105 939



000032
32

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Finalidad : 0229942 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE S/N DE LA JUNTA DE PROPIETARIOS PUNGAHUAYCCO,PASAJE SN DELAS APVS AMERICA,TAMBOBAMBA PARTE BAJA Y CALLE PRINCIPAL SN AL APV TAMBOBAMBA PARTE BAJA,DISTRITO DE SAN SEBASTIAN-CUSCO-CUSCO	2 105 939
								Und. Medida : METRO LINEAL Cantidad : 100.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2 105 939
2.334719			MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO						5 628 515
			4.000086 MEJORAMIENTO DE VIA COLATERAL						5 628 515
			15 TRANSPORTE						5 628 515
			036 TRANSPORTE URBANO						5 628 515
			0066 VIAS VECINALES						5 628 515
								Finalidad : 0258200 MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRAMO APV. MIGUEL GRAU HACIA LA COMUNIDAD DE QUILLAHUATA - PUMAMARCA - DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	5 628 515
								Und. Medida : KILOMETRO Cantidad : 1.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2.3.2.4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	1 628 515
								6. 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2 000 000
								6. 2.6.2.3.2.6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	2 000 000
2.335149			MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MATEO PUMACAHUA DE LA APV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO						1 152 815
			4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL						1 152 815
			15 TRANSPORTE						1 152 815
			036 TRANSPORTE URBANO						1 152 815
			0074 VIAS URBANAS						1 152 815
								Finalidad : 0229804 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE MATEO PUMACAHUA DE LA APV. SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1 152 815
								Und. Medida : METRO LINEAL Cantidad : 100.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2.3.2.5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	1 152 815
2.335718			MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PASAJES LAS DUNAS Y MIRAFLORES DE LA APV. VILLA SEBASTIANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO						100 000
			4.000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL						100 000



000031 31

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
			15					TRANSPORTE	100 000
			036					TRANSPORTE URBANO	100 000
			0074					VIAS URBANAS	100 000
								Finalidad : 0265540 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS PASAJES LAS DUNAS Y MIRAFLORES DE LA APV. VILLA SEBASTIANA, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO -	100 000
								Und. Medida : METRO LINEAL Cantidad : 100.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	100 000
2.508132								MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN VIAS PRIORIZADAS DENTRO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	34 168
			4.000084					MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL	34 168
			15					TRANSPORTE	34 168
			036					TRANSPORTE URBANO	34 168
			0074					VIAS URBANAS	34 168
								Finalidad : 0316706 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN VIAS PRIORIZADAS DENTRO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	34 168
								Und. Medida : KILOMETRO Cantidad : 1.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.2 3.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	34 168
1001								PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO	1 130 951
			2.438753					MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DE CUSCO - DEPARTAMENTO DE CUSCO	1 130 951
			4.000001					AMPLIACION DE PUESTOS DE SALUD	1 130 951
			20					SALUD	1 130 951
			043					SALUD COLECTIVA	1 130 951
			0095					CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD	1 130 951
								Finalidad : 0258799 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS PREVENTIVOS Y ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL PARA LA REDUCCION SOSTENIBLE DE LA DESNUTRICION INFANTIL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	1 130 951
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 10.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.7 1.6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL	130 951
								6. 2.6.7 1.6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES	500 000
								6. 2.6.7 1.6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS	500 000



000030

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
ACCIONES CENTRALES									8 840 857
9001	ACCIONES CENTRALES								8 840 857
	3.999999	SIN PRODUCTO							8 840 857
		5.000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO						1 373 320
			03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA					1 373 320
				004	PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL				1 373 320
					0005	PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL			1 373 320
						Finalidad : 0000576	DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION		1 373 320
						Und. Medida : ACCION	Cantidad :	12.000	
						Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN			
						5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		27 000
						5. 2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		101 768
						5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS		2 400
						5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		800
						5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)		5 000
						5. 2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)		38 482
						5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		20 000
						5. 2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR		9 758
						5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		4 600
						5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		1 100
						5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		6 300
						5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		7 310
						5. 2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		1 440
						5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES		2 650
						5. 2.3.2.1.1.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		1 000
						5. 2.3.2.1.1.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		2 000
						5. 2.3.2.1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE		7 000
						5. 2.3.2.1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO		8 184
						5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS		300
						5. 2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA		750
						5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		6 876
						5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		3 000



000029 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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
								5. 2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS	30 000
								5. 2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS	19 588
								5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	670 326
								5. 2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	34 844
								5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	183 968
								5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9 146
								5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	162 279
								6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	451
								6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5 000
5.000002								CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR		1 658 608
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA		1 658 608
								006 GESTION		1 658 608
								0007 DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR		1 658 608
								Finalidad : 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR		1 658 608
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 12.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
								5. 2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	109 200
								5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	45 000
								5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	182 801
								5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	24 300
								5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5 063
								5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	9 100
								5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	17 164
								5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	5 000
								5. 2.1.1 10.1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	180 180
								5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	30 495
								5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 865
								5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	850
								5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	26 547
								5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	1 026
								5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	16 037
								5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13 883



000028

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	674
								5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	7 392
								5. 2.3.1.6.1.1 DE VEHICULOS	12 974
								5. 2.3.1.6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	65
								5. 2.3.1.11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 570
								5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	2 614
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	32 513
								5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	40 615
								5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	40 040
								5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1 527
								5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	42 744
								5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET	14 173
								5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2 400
								5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	93 651
								5. 2.3.2.2.4.3 SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL	42 600
								5. 2.3.2.2.5.1 DIFUSIÓN EN EL DIARIO OFICIAL	2 249
								5. 2.3.2.4.5.1 DE VEHICULOS	866
								5. 2.3.2.4.7.1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	716
								5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3 550
								5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES	1 000
								5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS	280
								5. 2.3.2.7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	385
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	61 089
								5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	370 184
								5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	22 961
								5. 2.3.2.8.1.5 VACACIONES TRUNCAS DE C.A.S.	4 500
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE MAQUINAS Y EQUIPOS	142 500
								6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	9 850
								6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	31 415
5.000003								GESTION ADMINISTRATIVA	5 377 366
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	5 377 366
								006 GESTION	5 377 366
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	5 377 366



000027

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Finalidad : 0000886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS	833 685
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 10.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
							5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	18 636
							5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	600
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	400
							5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 678
							5. 2.2.2 1.3 1	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	23 000
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	113 706
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	131 260
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 300
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	12 795
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	350
							5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	28
							5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	1 370
							5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	36 945
							5. 2.3.1 9.1 1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1 300
							5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	490
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	51 319
							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	120
							5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	100
							5. 2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS	31 000
							5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	1 000
							5. 2.3.2 7.5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES	5 000
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	42 423
							5. 2.3.2 7.14 98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	57 000
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	197 848
							5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15 167
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	81 950
							6. 2.6.3 2.9 2	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	1 900
							Finalidad : 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA	3 996 703	



000026

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : ACCION								Cantidad :	12.000
Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN									
							5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	106 200
							5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	497 239
							5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES	217 019
							5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	15 600
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8 000
							5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	17 879
							5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	77 139
							5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	4 932
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	7 728
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7 800
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	36 513
							5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	9 960
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	45 731
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40 926
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	761
							5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	8 875
							5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	11 302
							5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3 000
							5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	57
							5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1 000
							5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	11 170
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	18 386
							5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	70 000
							5. 2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	70 000
							5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	15 134
							5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	17 000
							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	5 000
							5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	114 594
							5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7 188



000025

25

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
								5. 2.3.2.2.2.2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	385
								5. 2.3.2.2.2.3	SERVICIO DE INTERNET	86 500
								5. 2.3.2.2.3.1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	2 000
								5. 2.3.2.4.7.1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	428
								5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	50 000
								5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	5 500
								5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES	450
								5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS	5 469
								5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	465
								5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	6 920
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	93 939
								5. 2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	656 350
								5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	463 620
								5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	30 700
								5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	388 600
								5. 2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	18 480
								5. 2.5.4.3.2.1	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	1 854
								5. 2.5.4.3.3.1	MULTAS	1 321
								5. 2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	302 126
								5. 2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS	154 510
								5. 2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES	198 679
								6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2 960
								6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	79 314
								Finalidad : 0028054	FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES MUNICIPALES	546 978
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 1.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
								5. 2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	32 680
								5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	600
								5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 168
								5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 843
								5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 130
								5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3 790
								5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	7 312



000024

24

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8 265
							5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4 603
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	7 179
							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	464
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	428
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	197 867
							5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	16 380
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	221 700
							6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3 348
							6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	35 221
5.000004								ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	422 713
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	422 713
								006 GESTION	422 713
								0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	422 713
								Finalidad : 0027973 DESARROLLO DE CAPACIDADES CAPACITACION ASESORAMIENTO	422 713
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
							5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	60 636
							5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	21 194
							5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	2 400
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
							5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	7 366
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4 200
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 358
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 362
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	50
							5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	75
							5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	312
							5. 2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	250
							5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES	2 492



000023
23

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
								IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA		
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	3 008	
							5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	5 000	
							5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	5 000	
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	30 588	
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	214 896	
							5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15 372	
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	37 500	
							6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3 154	
		5.000006						ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	8 850	
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	8 850	
								006 GESTION	8 850	
								0012 CONTROL INTERNO	8 850	
								Finalidad : 0000537 CONTROL Y AUDITORIA	8 850	
								Und. Medida : ACCION	8 850	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
								Cantidad : 12.000		
								5. 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	500
								5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	550
								5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	520
								5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 000
								5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500
								5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	680
								5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	2 000
								5. 2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	1 500
								5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	400
								5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1 200
								ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)	21 450 057	
		9002						ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS	21 450 057	
								2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	2 072 509	
								6.000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	2 072 509	
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2 072 509	
								006 GESTION	2 072 509	
								0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	2 072 509	



000022 22

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
								Und. Medida : ESTUDIO	Cantidad : 20.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	2 072 509
2.016766			INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD						2 072 509
		6.000033	ELABORACION DE PLANES						1 322 352
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						1 322 352
			006 GESTION						1 322 352
			0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						1 322 352
								Finalidad : 0000788 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	1 322 352
								Und. Medida : PLAN	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	Cantidad : 5.000
								6. 2.6.8 1.2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION	1 322 352
3.999999			SIN PRODUCTO						18 055 196
		5.000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA						3 309 321
			25 DEUDA PUBLICA						3 309 321
			053 DEUDA PUBLICA						3 309 321
			0118 PAGO DE LA DEUDA PUBLICA						3 309 321
								Finalidad : 0007683 SERVICIO DE LA DEUDA	3 309 321
								Und. Medida : CUOTA	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	Cantidad : 2.000
								7. 2.8.1 2.3 1 DEL BANCO DE LA NACION	171 146
								7. 2.8.1 2.3 4 DE CERTIFICADOS DE INVERSION PÚBLICA REGIONAL Y LOCAL	3 138 175
5.000409			ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES						881 682
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						881 682
			007 RECAUDACION						881 682
			0013 RECAUDACION						881 682
								Finalidad : 0003224 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	881 682
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	Cantidad : 12.000
								5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	61 800
								5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	242 889
								5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	8 400
								5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	4 400



00002121

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
							5. 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	2 856
							5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	27 172
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27 226
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	16 865
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	5 010
							5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	6 000
							5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	11 000
							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	10 000
							5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	5 549
							5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	455
							5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	5 500
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	30 000
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	251 000
							5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	19 000
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	132 880
							6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	13 680
		5.000455						APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA	220 735
								23 PROTECCION SOCIAL	220 735
								051 ASISTENCIA SOCIAL	220 735
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	220 735
								Finalidad : 0024511 CENTRO DE APOYO SOCIAL Y ACOGIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR	220 735
								Und. Medida : ACCION Cantidad : 12.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	21 679
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	7 741
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8 000
							5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	50
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	12 580
							5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	7 913
							5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	94 752
							5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	3 000
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	28 270
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	30 000



00002020

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
							5. 2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	3 750
							5. 2.3.2 9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	3 000
		5.000470	APOYO COMUNAL						41 500
			23 PROTECCION SOCIAL						41 500
			051 ASISTENCIA SOCIAL						41 500
				0115				PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	41 500
								Finalidad : 0034104 ACCIONES SOCIALES DE PROTECCION - APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO	41 500
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	Cantidad : 12.000
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	20 000
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	21 500
		5.000500	ATENCION BASICA DE SALUD						89 356
			20 SALUD						89 356
			044 SALUD INDIVIDUAL						89 356
				0096				ATENCION MEDICA BASICA	89 356
								Finalidad : 0000299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	89 356
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	Cantidad : 12.000
							5. 2.1.1 9.1.2	AGUINALDOS	3 200
							5. 2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9 264
							5. 2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5 760
							5. 2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2 150
							5. 2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 250
							5. 2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 200
							5. 2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4 000
							5. 2.3.1 5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	100
							5. 2.3.1 6.1.1	DE VEHICULOS	500
							5. 2.3.1 6.1.4	DE SEGURIDAD	800
							5. 2.3.1 8.1.2	MEDICAMENTOS	10 000
							5. 2.3.1 8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5 200
							5. 2.3.1 11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	250
							5. 2.3.1 99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3 739



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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	7 500
							5. 2.3.2.1.2.99	OTROS GASTOS	250
							5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	7 493
							5. 2.3.2.7.11.6	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	300
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	7 500
							5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	6 000
							6. 2.6.3.2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	3 900
5.000578			CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						51 535
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						51 535
			012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA						51 535
			0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD						51 535
			Finalidad : 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES						51 535
			Und. Medida : ACCION					Cantidad : 12.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
							5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS	6 400
							5. 2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	2 000
							5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 800
							5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 650
							5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3 337
							5. 2.3.1.9.1.1	LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	3 200
							5. 2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3 000
							5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	10 148
							5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	1 400
							5. 2.3.2.9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 200
							6. 2.6.3.2.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	5 400
5.000605			CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL						1 310 052
			17 AMBIENTE						1 310 052
			055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL						1 310 052
			0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION						1 310 052
			Finalidad : 0024641 CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES Y CALIDAD						1 310 052
			Und. Medida : ACCION					Cantidad : 12.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
							5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN	23 400



000018
18

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								PUBLICO)	
				5.	2.1.1	1.1.3		PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	204 600
				5.	2.1.1	8.1.1		OBREROS PERMANENTES	304 197
				5.	2.1.1	8.2.1		OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	20 000
				5.	2.1.1	9.1.2		AGUINALDOS	6 600
				5.	2.1.1	9.1.3		BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	37 138
				5.	2.1.1	9.2.1		COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	56 968
				5.	2.1.1	9.3.3		COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	21 109
				5.	2.1.2	1.1.1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1 600
				5.	2.1.3	1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	102 503
				5.	2.1.3	1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	8 875
				5.	2.3.1	1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	52
				5.	2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	36 760
				5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	16 400
				5.	2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 810
				5.	2.3.1	5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	30 535
				5.	2.3.1	6.1.4		DE SEGURIDAD	30 680
				5.	2.3.1	8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	5 171
				5.	2.3.1	99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	550
				5.	2.3.1	99.1.99		OTROS BIENES	26 400
				5.	2.3.2	1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 000
				5.	2.3.2	1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2 000
				5.	2.3.2	1.2.99		OTROS GASTOS	1 000
				5.	2.3.2	2.2.2		SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	1 200
				5.	2.3.2	2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500
				5.	2.3.2	4.5.1		DE VEHICULOS	5 740
				5.	2.3.2	6.3.3		SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	249
				5.	2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	55 955
				5.	2.3.2	8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	264 000
				5.	2.3.2	8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	15 230
				5.	2.3.2	9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR	24 200



00001717

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
							6. 2.6.3 2.9 99	NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE LA ENTIDAD MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	630
5.000631			DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)						50 778
			23 PROTECCION SOCIAL						50 778
			051 ASISTENCIA SOCIAL						50 778
			0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO						50 778
			Finalidad : 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE (DEMUNA)						50 778
			Und. Medida : ACCION					Cantidad : 12.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
			5. 2.1.1 9.1 2					AGUINALDOS	1 600
			5. 2.1.1 9.3 3					COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	168
			5. 2.3.1 1.1 1					ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	3 740
			5. 2.3.1 2.1 1					VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 000
			5. 2.3.1 3.1 1					COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 700
			5. 2.3.1 5.1 1					REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 500
			5. 2.3.1 5.1 2					PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 000
			5. 2.3.1 5.3 1					ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	700
			5. 2.3.1 99.1 3					LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3 970
			5. 2.3.1 99.1 99					OTROS BIENES	150
			5. 2.3.2 1.2 99					OTROS GASTOS	150
			5. 2.3.2 2.2 2					SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	5 000
			5. 2.3.2 2.3 1					CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	50
			5. 2.3.2 7.11 99					SERVICIOS DIVERSOS	17 050
			5. 2.3.2 8.1 1					CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	4 000
			5. 2.3.2 8.1 2					CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 000
5.000829			GESTION DE PROYECTOS						331 835
			03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA						331 835
			006 GESTION						331 835
			0008 ASESORAMIENTO Y APOYO						331 835
			Finalidad : 0036412 ESTUDIO Y GESTION DE PROYECTO						331 835
			Und. Medida : ACCION					Cantidad : 10.000	
			Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN						
			5. 2.1.1 1.1 2					PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	19 233



000016
16

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
							5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	30 600
							5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	1 200
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	800
							5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	4 485
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	12 573
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9 343
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	200
							5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 474
							5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	2 960
							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	10
							5. 2.3.2 4.7 1	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2 850
							5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	40
							5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES	19 200
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	13 216
							5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	184 724
							5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	11 827
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	17 100
5.000932								MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	326 862
								03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	276 862
								006 GESTION	276 862
								0009 SOPORTE TECNOLOGICO	276 862
								Finalidad : 0001050 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO MECANICO	276 862
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								Cantidad : 10.000	
							5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES	144 937
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	5 814
							5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	8 473
							5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	14 823
							5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1 338
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	8 000
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	30 000
							5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	5 000
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	615



000015
15

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	240
							5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	32 000
							5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3 070
							5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	13 157
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	9 395
				19	VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO				50 000
				041	DESARROLLO URBANO				50 000
					0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			50 000
							Finalidad : 0319607	MANTENIMIENTO INTEGRAL (OVERHAUL) DE LOS CAMIONES COMPACTADORAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	50 000
							Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA	Cantidad : 1.000	
							Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	33 800
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	1 200
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	15 000
5.000936					MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA				532 734
				03	PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA				532 734
				006	GESTION				532 734
					0010	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO			532 734
							Finalidad : 0031732	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	32 778
							Und. Medida : ACCION	Cantidad : 12.000	
							Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
							5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	9 600
							5. 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1 428
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 550
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5 000
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 100
							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	4 000
							5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3 000
							5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	250
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	5 250
							Finalidad : 0323268	MANTENIMIENTO DEL MERCADO ITINERANTE - ALTO QOSQO DEL	30 000



000014

14

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO									
Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA								Cantidad :	1.000
Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN									
							5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	9 600
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	400
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	10 000
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	10 000
							Finalidad : 0323531	MANTENIMIENTO DE LOS MODULOS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	60 000
Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA								Cantidad :	1.000
Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN									
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	60 000
							Finalidad : 0334226	MANTENIMIENTO DE PINTURA DE MUROS EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO TUPAC AMARU, DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO, CUSCO	20 276
Und. Medida : MANTENIMIENTO								Cantidad :	1.000
Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN									
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	20 276
							Finalidad : 0343180	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS VIA Y DEL MURO CONTENCIÓN EN LA PROL. AV. LA CULTURA ENTRE EL SECTOR SANTA ROSA Y MERCADILLO DE DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	290 000
Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA								Cantidad :	1.000
Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN									
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	459
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 590
							5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	918
							5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	50 450
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	170 400
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	30 183
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	31 800
							6. 2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	2 200
							Finalidad : 0349568	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA APV DANIEL ALCIDES CARRION DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	87 000



000013
13

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA									Cantidad : 1.000
Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN									
								5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	150
								5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 555
								5. 2.3.1.5.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	136
								5. 2.3.1.5.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	376
								5. 2.3.1.6.14 DE SEGURIDAD	3 862
								5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	391
								5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	116
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	66 414
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	3 000
								5. 2.3.2.9.1.1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	11 000
								Finalidad : 0357314 MANTENIMIENTO DE BARANDAS METALICAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AYARMARCA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	12 680
Und. Medida : MANTENIMIENTO									Cantidad : 1.000
Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN									
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	12 680
5.000939								MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	535 574
								17 AMBIENTE	535 574
								055 GESTION INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL	535 574
								0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO	535 574
								Finalidad : 0006508 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	324 167
Und. Medida : ACCION									Cantidad : 12.000
Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN									
								5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES	29 146
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	8 600
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 000
								5. 2.1.1.9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	2 667
								5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	309
								5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	3 743
								5. 2.1.3.1.1.6 OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	514
								5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6 073



00001212

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13 910
								5. 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	5 000
								5. 2.3.1 2.1 3 CALZADO	1 170
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	72 721
								5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3 000
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 926
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 163
								5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 100
								5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	12 000
								5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	3 750
								5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	25 944
								5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	2 653
								5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	2 010
								5. 2.3.1 10.1 5 SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL	250
								5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	110
								5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	250
								5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	11
								5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	60
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6 678
								5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	41 054
								5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	100
								5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	250
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4 540
								5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	35 310
								5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 500
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	19 165
								6. 2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO	2 490
								6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	8 000
								Finalidad : 0340707 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, DESTINADOS PARA EL ESPARCIMIENTO DE LA POBLACION Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	40 000



000011

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	3 235
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6 765
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	25 500
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	4 500
								Finalidad : 0343181 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS PARQUES AGUA BUENA Y CACHIMAYO DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	171 407
								Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 620
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	942
								5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	500
								5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15 660
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	5 581
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	129 804
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	17 300
5.000948								MANTENIMIENTO VIAL LOCAL	6 996 556
								15 TRANSPORTE	6 996 556
								036 TRANSPORTE URBANO	6 996 556
								0074 VIAS URBANAS	6 996 556
								Finalidad : 0037384 MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO	5 842 356
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	203 195
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	5 639 161
								Finalidad : 0323337 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS (BACHEOS, SLURRY, PAVIMENTO RIGIDO, SARDINELES Y VEREDAS) EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	500 000
								Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 575
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5 632
								5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	33 567
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 080
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE	1 000



0000100

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								OFICINA	
				5.	2.3.1	5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	529
				5.	2.3.1	6.1.4		DE SEGURIDAD	17 453
				5.	2.3.1	8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	577
				5.	2.3.1	11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	34 980
				5.	2.3.1	99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	856
				5.	2.3.1	99.1.99		OTROS BIENES	250 536
				5.	2.3.2	5.1.2		DE VEHICULOS	45 000
				5.	2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	71 374
				5.	2.3.2	9.1.1		LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	30 000
				6.	2.6.3	2.3.1		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1 491
				6.	2.6.3	2.9.5		EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	4 350
				Finalidad : 0349569				MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE REJILLAS DE SUMIDEROS EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	50 000
				Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA				Cantidad : 1.000	
				Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN					
				5.	2.3.1	99.1.99		OTROS BIENES	50 000
				Finalidad : 0351751				MANTENIMIENTO DE VIAS PEATONALES EN ESCALINATAS EN LA APV. SAN BARTOLOME EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO - CUSCO	66 200
				Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA				Cantidad : 1.000	
				Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN					
				5.	2.3.1	1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	375
				5.	2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 400
				5.	2.3.1	3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2 994
				5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	166
				5.	2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	716
				5.	2.3.1	5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	162
				5.	2.3.1	6.1.4		DE SEGURIDAD	3 628
				5.	2.3.1	8.2.1		MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	307
				5.	2.3.1	11.1.5		OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	15 900
				5.	2.3.1	99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	296



000009
 09

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	18 856
								5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1 700
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	17 700
								Finalidad : 0353215 MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE PAVIMENTO RIGIDO Y FLEXIBLE, VEREDAS Y ADOCRETOS LUEGO DE LA INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO -	200 000
								Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2 550
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 084
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	1 176
								5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	588
								5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	4 319
								5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	297
								5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	43 865
								5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	761
								5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	100 660
								5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	16 800
								5. 2.3.2 9.1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	23 400
								6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	4 500
								Finalidad : 0354730 MANTENIMIENTO DE LAS CALLES VIA EXPRESA AV. TOMAS TUYRUTUPAC, AV. CUSCO, CALLE FRANCISCO, BOLOGNESI, CALLE GARCILASO, CALLE ALMAGRO, CALLE BOLIVAR Y CALLE ADYACENTES DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN - CUSCO -	88 000
								Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA	Cantidad : 1.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	350
								5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	256
								5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	814
								5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	931
								5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	692
								5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS,	248



000008 08

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								LABORATORIO	
							5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	420
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	2 964
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	64 425
							5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	16 900
							Finalidad : 0358754	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL AL SECTOR DE TANCARPATA DEL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN, CUSCO - CUSCO	250 000
							Und. Medida : ACTIVIDAD EFECTUADA	Cantidad : 1.000	
							Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	250 000
5.000991			OBLIGACIONES PREVISIONALES						21 468
			24 PREVISION SOCIAL						21 468
			052 PREVISION SOCIAL						21 468
			0116 SISTEMAS DE PENSIONES						21 468
							Finalidad : 0001154	PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS	21 468
							Und. Medida : BENEFICIARIO	Cantidad : 12.000	
							Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
							5. 2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	20 468
							5. 2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000
5.001022			PLANEAMIENTO URBANO						787 795
			19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO						787 795
			041 DESARROLLO URBANO						787 795
			0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL						787 795
							Finalidad : 0034111	ACONDICIONAMIENTO Y DESARROLLO URBANO	787 795
							Und. Medida : ACCION	Cantidad : 12.000	
							Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
							5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	51 600
							5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	170 454
							5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES	6 287
							5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	6 000
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	3 600
							5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	606
							5. 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1 428



000007
07

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
								5. 2.1.3 1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	20 868
								5. 2.1.3 1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	54
								5. 2.3.1 1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	9 000
								5. 2.3.1 2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3 960
								5. 2.3.1 3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6 741
								5. 2.3.1 5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26 223
								5. 2.3.1 5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	20 831
								5. 2.3.1 5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 444
								5. 2.3.1 5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	150
								5. 2.3.1 99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1 230
								5. 2.3.1 99.1.99	OTROS BIENES	10 720
								5. 2.3.2 1.2.1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 500
								5. 2.3.2 1.2.2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3 000
								5. 2.3.2 1.2.99	OTROS GASTOS	10 000
								5. 2.3.2 7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	30 509
								5. 2.3.2 8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	340 000
								5. 2.3.2 8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	21 400
								5. 2.3.2 9.1.1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	37 000
								6. 2.6.3 2.1.1	MAQUINAS Y EQUIPOS	2 190
5.001059								PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	463 972	
								23 PROTECCION SOCIAL	463 972	
								051 ASISTENCIA SOCIAL	463 972	
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	463 972	
								Finalidad : 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA	423 894	
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 12.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
								5. 2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	423 894	
								Finalidad : 0019169 VASO DE LECHE	40 078	
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 12.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
								5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	1 800	
								5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 500	
								5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	5 000	
								5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 382	



000006

96

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 959
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	370
							5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	6 307
							5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	100
							5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	500
							5. 2.3.2 6.1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	60
							5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES	3 600
							5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	15 500
	5.001078		PROMOCION DEL COMERCIO						1 153 901
		08	COMERCIO						1 153 901
			021	COMERCIO					1 153 901
				0043	PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO				1 153 901
					Finalidad : 0022945	PROMOCION DEL COMERCIO			1 153 901
					Und. Medida : ACCION			Cantidad : 12.000	
					Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN				
							5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	43 836
							5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	303 494
							5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES	35 604
							5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS	9 292
							5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	9 200
							5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	3 585
							5. 2.1.2 1.1 1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	1 000
							5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	35 412
							5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	1 127
							5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	4 576
							5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	20 015
							5. 2.3.1 2.1 2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2 500
							5. 2.3.1 2.1 3	CALZADO	2 600
							5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	35 700
							5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	2 505
							5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15 939
							5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	42 831
							5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	19 100



000005

05

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/A/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
								5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	5 000
								5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS	5 154
								5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD	4 877
								5. 2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS	7 500
								5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	9 522
								5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	14 542
								5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES	18 839
								5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3 000
								5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	4 500
								5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS	250
								5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	84 294
								5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	211 590
								5. 2.3.2 6.3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	67
								5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS	16 450
								5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	143 000
								5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9 500
								5. 2.3.2 9.1 1	LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONAS NATURALES RELACIONADAS AL ROL DE	27 500
5.001090								PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	177 097	
								21 CULTURA Y DEPORTE	177 097	
								045 CULTURA	177 097	
								0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	177 097	
								Finalidad : 0038927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	177 097	
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 12.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
								5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES	48 918
								5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	2 400
								5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	4 369
								5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	5 050
								5. 2.1.3 1.1 6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	535
								5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6 518
								5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 000



uuuuu
 40

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO	2 000
								5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3 000
								5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8 000
								5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	6 000
								5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1 500
								5. 2.3.1.5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1 500
								5. 2.3.1.5.99.99 OTROS	40
								5. 2.3.1.8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	639
								5. 2.3.1.11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3 500
								5. 2.3.1.99.1.3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	5 992
								5. 2.3.1.99.1.4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	3 800
								5. 2.3.1.99.1.99 OTROS BIENES	8 146
								5. 2.3.2.1.2.1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	1 500
								5. 2.3.2.1.2.2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3 000
								5. 2.3.2.1.2.99 OTROS GASTOS	1 500
								5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	31 809
								5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	22 146
								5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	235
								5. 2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	4 000
5.001101								PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	690 668
								23 PROTECCION SOCIAL	690 668
								051 ASISTENCIA SOCIAL	690 668
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	690 668
								Finalidad : 0027237 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE BASE	690 668
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 12.000
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
								5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	19 200
								5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	422 016
								5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS	18 300
								5. 2.1.1.9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	8 787
								5. 2.1.1.9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES)	1 886



000003

03

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

(En Soles)

DEPARTAMENTO: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023
								TRUNCAS)	
				5.	2.1.2	1.1.1		UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO	714
				5.	2.1.3	1.1.5		CONTRIBUCIONES A ESSALUD	40 054
				5.	2.1.3	1.1.6		OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR	192
				5.	2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 229
				5.	2.3.1	2.1.2		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1 000
				5.	2.3.1	3.1.1		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1 000
				5.	2.3.1	5.1.1		REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 000
				5.	2.3.1	5.1.2		PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	4 871
				5.	2.3.1	5.3.1		ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	720
				5.	2.3.1	5.4.1		ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	500
				5.	2.3.1	6.1.1		DE VEHICULOS	2 860
				5.	2.3.1	6.1.4		DE SEGURIDAD	500
				5.	2.3.1	11.1.6		MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	250
				5.	2.3.1	99.1.3		LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	360
				5.	2.3.1	99.1.99		OTROS BIENES	10 805
				5.	2.3.2	1.2.1		PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	924
				5.	2.3.2	1.2.2		VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	3 000
				5.	2.3.2	1.2.99		OTROS GASTOS	500
				5.	2.3.2	2.2.1		SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	1 000
				5.	2.3.2	2.3.1		CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	625
				5.	2.3.2	7.11.99		SERVICIOS DIVERSOS	7 875
				5.	2.3.2	8.1.1		CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	130 000
				5.	2.3.2	8.1.2		CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	9 500
5.001194								SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	51 775
	23							PROTECCION SOCIAL	51 775
		051						ASISTENCIA SOCIAL	51 775
			0115					PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	51 775
								Finalidad : 0001498 BRINDAR SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO	51 775
								Und. Medida : ACCION	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN	
				5.	2.1.1	9.1.2		AGUINALDOS	3 200
				5.	2.3.1	1.1.1		ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	450
				5.	2.3.1	2.1.1		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1 498



nnnnn?

02

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: 08 CUSCO
PROVINCIA: 01 CUSCO
DISTRITO: 05 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN (300688)

CAT	PRG.	PROD/PRO	ACT/AI/OBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECÍFICA	PRESUPUESTO AÑO 2023	
								5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	4 844
								5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS	692
								5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2 677
								5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	2 437
								5. 2.3.1.99.1.3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	528
								5. 2.3.1.99.1.99	OTROS BIENES	10 400
								5. 2.3.2.2.1.1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	5 972
								5. 2.3.2.2.1.2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	6 214
								5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS	3 063
								6. 2.6.3.2.1.2	MOBILIARIO	4 800
								6. 2.6.3.2.9.99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	5 000
5.005387								MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	30 000	
								23 PROTECCION SOCIAL	30 000	
								051 ASISTENCIA SOCIAL	30 000	
								0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	30 000	
								Finalidad : 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED	30 000	
								Und. Medida : ACCION	Cantidad : 1.000	
								Ubicación : CUSCO,CUSCO,SAN SEBASTIAN		
								5. 2.3.2.7.14.98	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES	30 000
TOTAL									95 089 739	

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 Econ. Ismael Jacob Aguilar Gutierrez
 SUB GERENTE

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 F. F. C. Fredrick D. Espinoza Paz
 GERENTE DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN
 Mario Teofilo Loiza Moriano
 ALCALDE

000001