

FORMATO A - 3/GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	
5 GASTOS CORRIENTES	7,565,494	39,184,645			71,806,951	118,557,090
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		7,045,885			22,866,840	29,912,725
5 1 11 APLICACIONES DIRECTAS		7,045,885			22,866,840	29,912,725
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY		638,148			6,571,653	7,209,801
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y		2,516,546			2,689,191	5,205,737
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y		120,264			628,304	748,568
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		470,130			1,307,023	1,777,153
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		1,978,631			5,492,877	7,471,508
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y		870,489			2,420,539	3,291,028
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		451,677			3,757,253	4,208,930
5.2 OBLIGACIONES PREVISIONALES					12,391,220	12,391,220
5 2 11 APLICACIONES DIRECTAS					12,391,220	12,391,220
5 2 11 14 PENSIONES					9,373,680	9,373,680
5 2 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y					1,562,280	1,562,280
5 2 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS					500,000	500,000
5 2 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					955,260	955,260
5.3 BIENES Y SERVICIOS	6,182,156	31,089,010			12,977,290	50,248,456
5 3 11 APLICACIONES DIRECTAS	6,182,156	31,089,010			12,977,290	50,248,456
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		133,167			110,460	243,627
5 3 11 22 VESTUARIO		154,637				154,637
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		985,554			5,000	990,554
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	5,970,904	88,512			1,350	6,060,766
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	151,383	2,146,347			4,542,025	6,839,755
5 3 11 28 PROPINAS		11,520				11,520
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		46,770				46,770
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	11,537	1,344,673			1,330	1,357,540
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA		260,450			481,425	741,875
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE		1,042,931			4,810,458	5,853,389
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	48,332	20,324,137			1,429,695	21,802,164
5 3 11 45 MEDICAMENTOS					95,978	95,978
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U		4,509			17,601	22,110
5 3 11 47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y		5,998				5,998
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		285,388			14,285	299,673
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		148,815			71,449	220,264
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION		143,507			734	144,241
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ		799,992				799,992
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		905,388				905,388
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA		820,700				820,700
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		1,416				1,416
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		139,200				139,200
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA		8,600				8,600
5 3 11 68 PUBLICIDAD		381,776			95,500	477,276
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		655,023			1,300,000	1,955,023
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E		232,500				232,500
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE		17,500				17,500
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	1,383,338	1,049,750			23,571,601	26,004,689
5 4 11 APLICACIONES DIRECTAS	391,125	296,400			22,925,601	23,613,126
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS		42,000			64,000	106,000
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					18,551,207	18,551,207

FORMATO A - 3 /GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008
PRESUPUESTO DE GASTOS
(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

CADENA DEL GASTO CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACIÓN ESPECIFICA DEL GASTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL
	1 RECURSOS ORDINARIOS	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	5 RECURSOS DETERMINADOS	
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	391,125					391,125
5 4 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS					3,948,763	3,948,763
5 4 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		254,400			361,631	616,031
5 4 20 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					600,000	600,000
5 4 20 42 CUOTAS					600,000	600,000
5 4 22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL		753,350			46,000	799,350
5 4 22 42 CUOTAS		520,906			46,000	566,906
5 4 22 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		232,444				232,444
5 4 40 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	992,213					992,213
5 4 40 40 SUBVENCIONES SOCIALES	992,213					992,213
6 GASTOS DE CAPITAL		1,240,535			10,029,406	11,269,941
6.5 INVERSIONES					9,466,166	9,466,166
6 5 11 APLICACIONES DIRECTAS					9,466,166	9,466,166
6 5 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					70,000	70,000
6 5 11 50 SERVICIOS DE TERCEROS-OBRA POR					9,396,166	9,396,166
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		1,240,535			563,240	1,803,775
6 7 11 APLICACIONES DIRECTAS		1,240,535			563,240	1,803,775
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		1,240,535			563,240	1,803,775
7 SERVICIO DE LA DEUDA					77,386	77,386
7.8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA					4,827	4,827
7 8 11 APLICACIONES DIRECTAS					4,827	4,827
7 8 11 80 INTERESES Y OTROS CARGOS POR					4,827	4,827
7.9 AMORTIZACION DE LA DEUDA					72,559	72,559
7 9 11 APLICACIONES DIRECTAS					72,559	72,559
7 9 11 90 PRINCIPAL DE LA DEUDA INTERNA					72,559	72,559
T O T A L	7,565,494	40,425,180			81,913,743	129,904,417

NOTA : El Pliego remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DEL PLIEGO
Sello y Firma