

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD : 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3.000693 GESTION ADMINISTRATIVA

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA : DOCUMENTO

CANTIDAD SEMESTRAL : 11541.000

CANTIDAD ANUAL : 23108.000

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		4,498,692			42,749,536	47,248,228
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		522,799			22,659,842	23,182,641
5.1.11 APLICACIONES DIRECTAS		522,799			22,659,842	23,182,641
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA					6,571,653	6,571,653
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBTEROS PERMANENTES					2,482,193	2,482,193
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES					628,304	628,304
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR					1,307,023	1,307,023
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		470,007			5,492,877	5,962,884
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES					2,420,539	2,420,539
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		52,792			3,757,253	3,810,045
5.3 BIENES Y SERVICIOS		3,679,493			976,266	4,655,759
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		3,679,493			976,266	4,655,759
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		21,175				21,175
5 3 11 22 VESTUARIO		432				432
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		39,230				39,230
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS					1,350	1,350
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		205,868			894,932	1,100,800
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		27				27
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		141,947				141,947
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA		56,250			33,750	90,000

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD : 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3.000693 GESTION ADMINISTRATIVA

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA : DOCUMENTO

CANTIDAD SEMESTRAL : 11541.000

CANTIDAD ANUAL : 23108.000

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 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS		190,230				190,230
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		391,634				391,634
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		57				57
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		46,132				46,132
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		37,800				37,800
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		3,692			734	4,426
5 3 11 55 SERVICIO DE LUZ		799,992				799,992
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		45,388				45,388
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA		793,200				793,200
5 3 11 58 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		1,416				1,416
5 3 11 68 PUBLICIDAD					45,500	45,500
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		655,023				655,023
5 3 11 75 SEGURO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES		232,500				232,500
5 3 11 76 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO - SOAT		17,500				17,500
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		296,400			19,113,428	19,409,828
5.4.11 APLICACIONES DIRECTAS		296,400			18,467,428	18,763,828
5 4 11 12 OTROS BENEFICIOS		42,000			64,000	106,000
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					14,093,034	14,093,034
5 4 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES					3,948,763	3,948,763
5 4 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		254,400			361,631	616,031

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD : 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3.000693 GESTION ADMINISTRATIVA

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA : DOCUMENTO

CANTIDAD SEMESTRAL : 11541.000

CANTIDAD ANUAL : 23108.000

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	
5.4.20 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					600,000	600,000
5 4 20 42 CUOTAS					600,000	600,000
5.4.22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO					46,000	46,000
5 4 22 42 CUOTAS					46,000	46,000
6 GASTOS DE CAPITAL					73,739	73,739
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					73,739	73,739
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS					73,739	73,739
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS					73,739	73,739
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 DEUDA INTERNA CONTRATADA					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 CONTRATADA					72,559	72,559
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>					<b>42,900,661</b>	<b>47,399,353</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD : 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3.000693 GESTION ADMINISTRATIVA

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES MUNICIPALES ADMINISTRATIVAS

UNIDAD DE MEDIDA : ACCION

CANTIDAD SEMESTRAL : 1050.000

CANTIDAD ANUAL : 2100.000

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		140,223			393,278	533,501
5.3 BIENES Y SERVICIOS		140,223			393,278	533,501
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		140,223			393,278	533,501
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		5,700				5,700
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		83,561				83,561
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES					77,400	77,400
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		25,598				25,598
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA					147,225	147,225
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					168,653	168,653
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		14,197				14,197
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		10,000				10,000
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		1,167				1,167
6 GASTOS DE CAPITAL					1,203	1,203
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					1,203	1,203
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS					1,203	1,203
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS					1,203	1,203
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>140,223</b>			<b>394,481</b>	<b>534,704</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD : 1.000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3.039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 19197 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE RECURSOS DE GOBIERNOS LOCALES

UNIDAD DE MEDIDA : TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CANTIDAD SEMESTRAL : 6.000

CANTIDAD ANUAL : 12.000

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					3,332,673	3,332,673
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES					3,332,673	3,332,673
5.4.11 APLICACIONES DIRECTAS					3,332,673	3,332,673
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					3,332,673	3,332,673
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>					<b>3,332,673</b>	<b>3,332,673</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>4,638,915</b>			<b>46,627,815</b>	<b>51,266,730</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD : 1.000485 SUPERVISION Y CONTROL

COMPONENTE : 3.001293 SUPERVISION Y CONTROL

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00537 CONTROL Y AUDITORIA

UNIDAD DE MEDIDA : ACCIONES DE AUDITORIA

CANTIDAD SEMESTRAL : 8.000

CANTIDAD ANUAL : 19.000

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		20,929			131,060	151,989
5.3 BIENES Y SERVICIOS		20,929			131,060	151,989
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		20,929			131,060	151,989
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES				660	660	660
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES				50,400	50,400	50,400
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		10,330			10,330	10,330
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA				80,000	80,000	80,000
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		4,800			4,800	4,800
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		3,490			3,490	3,490
5 3 11 68 PUBLICIDAD		2,309			2,309	2,309
6 GASTOS DE CAPITAL		16,654				16,654
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		16,654				16,654
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS		16,654				16,654
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		16,654				16,654
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>37,583</b>			<b>131,060</b>	<b>168,643</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>37,583</b>			<b>131,060</b>	<b>168,643</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV.CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD : 1.000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

COMPONENTE : 3.001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

UNIDAD DE MEDIDA : ACCION

CANTIDAD SEMESTRAL : 82297.000

CANTIDAD ANUAL : 110827.000

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		741,724			1,005,278	1,747,002
5.3 BIENES Y SERVICIOS		741,724			1,005,278	1,747,002
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		741,724			1,005,278	1,747,002
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		31,200				31,200
5 3 11 22 VESTUARIO		32,400				32,400
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		15,960				15,960
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES					808,808	808,808
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		379,198				379,198
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA					60,000	60,000
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		50,000			136,470	186,470
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		79,766				79,766
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		2,000				2,000
5 3 11 65 ALQUILER BIENES INMUEBLES		139,200				139,200
5 3 11 68 PUBLICIDAD		12,000				12,000
6 GASTOS DE CAPITAL					90,067	90,067
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					90,067	90,067
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS					90,067	90,067
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS					90,067	90,067
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>741,724</b>			<b>1,095,345</b>	<b>1,837,069</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD : 1.000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

COMPONENTE : 3.001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

UNIDAD DE MEDIDA : ACCION

CANTIDAD SEMESTRAL : 82297.000

CANTIDAD ANUAL : 110827.000

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	
CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO						
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>741,724</b>			<b>1,095,345</b>	<b>1,837,069</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION  
SUBPROGRAMA : 0006 ADMINISTRACION GENERAL  
ACTIVIDAD : 1.021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

COMPONENTE : 3.022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA  
UNIDAD DE MEDIDA : ACCION  
CANTIDAD SEMESTRAL : 6.000  
CANTIDAD ANUAL : 12.000

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					500,000	500,000
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES					500,000	500,000
5.4.11 APLICACIONES DIRECTAS					500,000	500,000
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					500,000	500,000
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>					<b>500,000</b>	<b>500,000</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>500,000</b>	<b>500,000</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 003 ADMINISTRACION

SUBPROGRAMA : 0010 REGISTROS

ACTIVIDAD : 1.000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

COMPONENTE : 3.001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD DE MEDIDA : DOCUMENTO

CANTIDAD SEMESTRAL : 11515.000

CANTIDAD ANUAL : 20218.000

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		165,110			8,400	173,510
5.3 BIENES Y SERVICIOS		165,110			8,400	173,510
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		165,110			8,400	173,510
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES					8,400	8,400
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		1,390				1,390
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS		159,220				159,220
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		1,500				1,500
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		3,000				3,000
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>165,110</b>			<b>8,400</b>	<b>173,510</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>165,110</b>			<b>8,400</b>	<b>173,510</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV.CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
SUBPROGRAMA : 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR  
ACTIVIDAD : 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE : 3.001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR  
UNIDAD DE MEDIDA : DOCUMENTO  
CANTIDAD SEMESTRAL : 3050.000  
CANTIDAD ANUAL : 5531.000

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		708,229			1,098,197	1,806,426
5.3 BIENES Y SERVICIOS		708,229			501,497	1,209,726
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		708,229			501,497	1,209,726
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		20,100			109,800	129,900
5 3 11 22 VESTUARIO		908				908
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		175,000			171,200	346,200
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		25,275				25,275
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA		115,000			50,850	165,850
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		15,000			169,552	184,552
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO					95	95
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		28,713				28,713
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		4,608				4,608
5 3 11 66 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERIA		8,600				8,600
5 3 11 68 PUBLICIDAD		315,025				315,025
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES					596,700	596,700
5.4.11 APLICACIONES DIRECTAS					596,700	596,700
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					596,700	596,700
6 GASTOS DE CAPITAL		29,976			7,752	37,728
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		29,976			7,752	37,728
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS		29,976			7,752	37,728

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO

PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA : 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR

ACTIVIDAD : 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE : 3.001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR

UNIDAD DE MEDIDA : DOCUMENTO

CANTIDAD SEMESTRAL : 3050.000

CANTIDAD ANUAL : 5531.000

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	
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		29,976			7,752	37,728
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>738,205</b>			<b>1,105,949</b>	<b>1,844,154</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 ADMINISTRACION Y PLANEAMIENTO  
PROGRAMA : 006 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL  
SUBPROGRAMA : 0005 SUPERVISION Y COORDINACION SUPERIOR  
ACTIVIDAD : 1.000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE : 3.001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION  
UNIDAD DE MEDIDA : DOCUMENTO  
CANTIDAD SEMESTRAL : 63.000  
CANTIDAD ANUAL : 125.000

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		29,790			72,000	101,790
5.3 BIENES Y SERVICIOS		29,790			72,000	101,790
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		29,790			72,000	101,790
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		1,750				1,750
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		87				87
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES					72,000	72,000
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		8,024				8,024
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA		10,000				10,000
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		2,257				2,257
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		7,655				7,655
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		17				17
6 GASTOS DE CAPITAL					8,270	8,270
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					8,270	8,270
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS					8,270	8,270
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS					8,270	8,270
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>29,790</b>			<b>80,270</b>	<b>110,060</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>767,995</b>			<b>1,186,219</b>	<b>1,954,214</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL  
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA  
SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL  
ACTIVIDAD : 1.000044 APOYO AL NIÑO Y ADOLESCENTE

COMPONENTE : 3.001832 APOYO AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 33038 BRINDAR ATENCION INTEGRAL -WAWA WASI

UNIDAD DE MEDIDA : ACCION

CANTIDAD SEMESTRAL : 6.000

CANTIDAD ANUAL : 12.000

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	992,213					992,213
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	992,213					992,213
5.4.40 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES PRIVADAS, COMUNIDADES CAMPESINAS Y ORGANIZACIONES	992,213					992,213
5 4 40 40 SUBVENCIONES SOCIALES	992,213					992,213
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>	<b>992,213</b>					<b>992,213</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>992,213</b>					<b>992,213</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL  
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA  
SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL  
ACTIVIDAD : 1.000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

COMPONENTE : 3.001284 SUBSIDIOS A COMEDORES

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 33456 SUBSIDIOS A COMEDORES  
UNIDAD DE MEDIDA : ACCION  
CANTIDAD SEMESTRAL : 6.000  
CANTIDAD ANUAL : 12.000

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	391,125					391,125
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES	391,125					391,125
5.4.11 APLICACIONES DIRECTAS	391,125					391,125
5 4 11 40 SUBVENCIONES SOCIALES	391,125					391,125
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>	<b>391,125</b>					<b>391,125</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>391,125</b>					<b>391,125</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL  
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA  
SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL  
ACTIVIDAD : 1.000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

COMPONENTE : 3.001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA  
UNIDAD DE MEDIDA : RACION  
CANTIDAD SEMESTRAL : 9000000.000  
CANTIDAD ANUAL : 18000000.000

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	3,821,138	38,304			62,600	3,922,042
5.3 BIENES Y SERVICIOS	3,821,138	38,304			62,600	3,922,042
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS	3,821,138	38,304			62,600	3,922,042
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	3,821,138	36,880				3,858,018
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES					62,400	62,400
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		624				624
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					200	200
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		800				800
6 GASTOS DE CAPITAL					2,550	2,550
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					2,550	2,550
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS					2,550	2,550
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS					2,550	2,550
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>	<b>3,821,138</b>	<b>38,304</b>			<b>65,150</b>	<b>3,924,592</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>3,821,138</b>	<b>38,304</b>			<b>65,150</b>	<b>3,924,592</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD : 1.000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

COMPONENTE : 3.001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

UNIDAD DE MEDIDA : ATENCION

CANTIDAD SEMESTRAL : 2498.000

CANTIDAD ANUAL : 5000.000

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		41,108				41,108
5.3 BIENES Y SERVICIOS		41,108				41,108
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		41,108				41,108
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		200				200
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		2,000				2,000
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		16,800				16,800
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		408				408
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA		5,400				5,400
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		15,000				15,000
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		1,000				1,000
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		300				300
6 GASTOS DE CAPITAL		5,092				5,092
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		5,092				5,092
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS		5,092				5,092
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		5,092				5,092
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>46,200</b>				<b>46,200</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>46,200</b>				<b>46,200</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD : 1.043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

COMPONENTE : 3.000106 ALIMENTACION PARA GRUPOS EN RIESGO

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00371 COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC

UNIDAD DE MEDIDA : BENEFICIARIO

CANTIDAD SEMESTRAL : 2500.000

CANTIDAD ANUAL : 2500.000

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	266,298					266,298
5.3 BIENES Y SERVICIOS	266,298					266,298
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS	266,298					266,298
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	239,668					239,668
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	8,400					8,400
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	890					890
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	17,340					17,340
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>	<b>266,298</b>					<b>266,298</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUBPROGRAMA : 0049 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL

ACTIVIDAD : 1.043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

COMPONENTE : 3.009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 08825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES

UNIDAD DE MEDIDA : BENEFICIARIO

CANTIDAD SEMESTRAL : 14769.000

CANTIDAD ANUAL : 14769.000

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	1,846,221					1,846,221
5.3 BIENES Y SERVICIOS	1,846,221					1,846,221
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS	1,846,221					1,846,221
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	1,661,599					1,661,599
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES	142,983					142,983
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO	10,647					10,647
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	30,992					30,992
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,846,221</b>					<b>1,846,221</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>2,112,519</b>					<b>2,112,519</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL  
PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA  
SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA  
ACTIVIDAD : 1.000047 APOYO COMUNAL

COMPONENTE : 3.000154 APOYO COMUNITARIO

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00145 APOYO A LA ACCION COMUNAL  
UNIDAD DE MEDIDA : BENEFICIARIO  
CANTIDAD SEMESTRAL : 44700.000  
CANTIDAD ANUAL : 92100.000

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		210,280				210,280
5.3 BIENES Y SERVICIOS		210,280				210,280
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		210,280				210,280
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		1,000				1,000
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		20,000				20,000
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		98,400				98,400
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		7,328				7,328
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		55,259				55,259
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		1,516				1,516
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		6,550				6,550
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		2,227				2,227
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA		18,000				18,000
6 GASTOS DE CAPITAL		2,892				2,892
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		2,892				2,892
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS		2,892				2,892
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		2,892				2,892
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>213,172</b>				<b>213,172</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>213,172</b>				<b>213,172</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

ACTIVIDAD : 1.000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

COMPONENTE : 3.001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES

UNIDAD DE MEDIDA : ACCION

CANTIDAD SEMESTRAL : 5843.000

CANTIDAD ANUAL : 11876.000

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		153,510			550,200	703,710
5.3 BIENES Y SERVICIOS		153,510			550,200	703,710
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		153,510			550,200	703,710
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		12,550				12,550
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		20,153				20,153
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES					471,400	471,400
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		4,795				4,795
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA					11,250	11,250
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		6,662			53,265	59,927
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		26,120			14,285	40,405
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		42,110				42,110
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		2,400				2,400
5 3 11 68 PUBLICIDAD		38,720				38,720
6 GASTOS DE CAPITAL		16,919				16,919
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		16,919				16,919
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS		16,919				16,919
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		16,919				16,919
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>170,429</b>			<b>550,200</b>	<b>720,629</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 014 PROMOCION Y ASISTENCIA SOCIAL Y COMUNITARIA

SUBPROGRAMA : 0050 PROMOCION Y ASISTENCIA COMUNITARIA

ACTIVIDAD : 1.000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

COMPONENTE : 3.001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES

UNIDAD DE MEDIDA : ACCION

CANTIDAD SEMESTRAL : 5843.000

CANTIDAD ANUAL : 11876.000

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	
CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO						
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>170,429</b>				<b>550,200</b>	<b>720,629</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 015 PREVISION

SUBPROGRAMA : 0052 PREVISION SOCIAL AL CESANTE Y JUBILADO

ACTIVIDAD : 1.000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

COMPONENTE : 3.000938 PAGO DE PENSIONES

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01154 PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS A CESANTES Y JUBILADOS

UNIDAD DE MEDIDA : DOCUMENTO

CANTIDAD SEMESTRAL : 6.000

CANTIDAD ANUAL : 12.000

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					12,391,220	12,391,220
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 GRATIFICACIONES					1,562,280	1,562,280
5 2 11 70 SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES					500,000	500,000
5 2 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					955,260	955,260
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>					<b>12,391,220</b>	<b>12,391,220</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>					<b>12,391,220</b>	<b>12,391,220</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL  
PROGRAMA : 022 ORDEN INTERNO  
SUBPROGRAMA : 0182 SEGURIDAD CIUDADANA  
ACTIVIDAD : 1.000587 SERENAZGO

COMPONENTE : 3.001840 SERENAZGO

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA  
UNIDAD DE MEDIDA : INTERVENCION  
CANTIDAD SEMESTRAL : 56700.000  
CANTIDAD ANUAL : 113800.000

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		2,243,745				2,243,745
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		1,250,720				1,250,720
5.1.11 APLICACIONES DIRECTAS		1,250,720				1,250,720
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA		363,600				363,600
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBROEROS PERMANENTES		209,520				209,520
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES		60,132				60,132
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		85,515				85,515
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		301,095				301,095
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		158,313				158,313
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		72,545				72,545
5.3 BIENES Y SERVICIOS		993,025				993,025
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		993,025				993,025
5 3 11 22 VESTUARIO		26,663				26,663
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		175,796				175,796
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS		51,545				51,545
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		529,200				529,200
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		13,247				13,247
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		94,592				94,592
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		90,600				90,600
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		6,729				6,729

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 PROTECCION Y PREVISION SOCIAL

PROGRAMA : 022 ORDEN INTERNO

SUBPROGRAMA : 0182 SEGURIDAD CIUDADANA

ACTIVIDAD : 1.000587 SERENAZGO

COMPONENTE : 3.001840 SERENAZGO

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD DE MEDIDA : INTERVENCION

CANTIDAD SEMESTRAL : 56700.000

CANTIDAD ANUAL : 113800.000

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 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		4,653				4,653
6 GASTOS DE CAPITAL		135,442				135,442
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		135,442				135,442
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS		135,442				135,442
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		135,442				135,442
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>2,379,187</b>				<b>2,379,187</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>2,379,187</b>				<b>2,379,187</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO  
PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO  
PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]  
FUNCION : 09 EDUCACION Y CULTURA  
PROGRAMA : 026 EDUCACION INICIAL  
SUBPROGRAMA : 0200 LOGROS DE APRENDIZAJE  
ACTIVIDAD : 1.043724 NIÑAS Y NIÑOS CON COMPETENCIAS BASICAS AL CONCLUIR EL II CICLO

COMPONENTE : 3.120618 INCREMENTO EN EL ACCESO A EDUCACION INICIAL

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 33526 ALIMENTACION COMPLEMENTARIA PARA EL PRE-ESCOLAR  
UNIDAD DE MEDIDA : BENEFICIARIO  
CANTIDAD SEMESTRAL : 3000.000  
CANTIDAD ANUAL : 3000.000

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	248,499					248,499
5.3 BIENES Y SERVICIOS	248,499					248,499
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS	248,499					248,499
5 3 11 24 ALIMENTOS DE PERSONAS	248,499					248,499
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>	<b>248,499</b>					<b>248,499</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>	<b>248,499</b>					<b>248,499</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 09 EDUCACION Y CULTURA

PROGRAMA : 034 CULTURA

SUBPROGRAMA : 0094 DIFUSION CULTURAL

ACTIVIDAD : 1.000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

COMPONENTE : 3.001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00832 FOMENTAR EL ARTE, LA CULTURA Y LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL

UNIDAD DE MEDIDA : EVENTOS

CANTIDAD SEMESTRAL : 230.000

CANTIDAD ANUAL : 472.000

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		53,369			586,127	639,496
5.3 BIENES Y SERVICIOS		53,369			586,127	639,496
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		53,369			586,127	639,496
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		3,800				3,800
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES					82,000	82,000
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO					330	330
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA					28,350	28,350
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					425,447	425,447
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		514				514
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES		49,055				49,055
5 3 11 68 PUBLICIDAD					50,000	50,000
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>53,369</b>			<b>586,127</b>	<b>639,496</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>53,369</b>			<b>586,127</b>	<b>639,496</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 11 INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS

PROGRAMA : 040 COMERCIO

SUBPROGRAMA : 0108 COMERCIALIZACION

ACTIVIDAD : 1.000705 PROMOCION DEL COMERCIO

COMPONENTE : 3.001846 PROMOCION DEL COMERCIO

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

UNIDAD DE MEDIDA : LICENCIA

CANTIDAD SEMESTRAL : 1020.000

CANTIDAD ANUAL : 2040.000

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		95,090			122,083	217,173
5.3 BIENES Y SERVICIOS		95,090			122,083	217,173
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		95,090			122,083	217,173
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		24,000				24,000
5 3 11 22 VESTUARIO		1,260				1,260
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		7,620				7,620
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		34,485			74,715	109,200
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		16,411				16,411
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					47,368	47,368
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		11,314				11,314
6 GASTOS DE CAPITAL					25,339	25,339
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					25,339	25,339
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS					25,339	25,339
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS					25,339	25,339
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>95,090</b>			<b>147,422</b>	<b>242,512</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>95,090</b>			<b>147,422</b>	<b>242,512</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV.CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0179 LIMPIEZA PUBLICA

ACTIVIDAD : 1.000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

COMPONENTE : 3.001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD DE MEDIDA : TONELADA

CANTIDAD SEMESTRAL : 180000.000

CANTIDAD ANUAL : 360000.000

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		20,517,069			2,627,174	23,144,243
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		671,664				671,664
5.1.11 APLICACIONES DIRECTAS		671,664				671,664
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA		227,136				227,136
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBTEROS PERMANENTES		30,048				30,048
5 1 11 10 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATOS A PLAZO FIJO(REGIMENES LABORALES		60,132				60,132
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		42,870				42,870
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		195,795				195,795
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		79,329				79,329
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		36,354				36,354
5.3 BIENES Y SERVICIOS		19,845,405			2,627,174	22,472,579
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		19,845,405			2,627,174	22,472,579
5 3 11 22 VESTUARIO		71,491				71,491
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		435,296				435,296
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		332,400				332,400
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		26,796				26,796
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		281,864				281,864
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS		576,765			1,327,174	1,903,939
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		18,000,000				18,000,000
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO		4,452				4,452

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 047 SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA : 0179 LIMPIEZA PUBLICA

ACTIVIDAD : 1.000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

COMPONENTE : 3.001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01507 RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

UNIDAD DE MEDIDA : TONELADA

CANTIDAD SEMESTRAL : 180000.000

CANTIDAD ANUAL : 360000.000

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 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		9,138				9,138
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		107,203				107,203
5 3 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					1,300,000	1,300,000
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>20,517,069</b>			<b>2,627,174</b>	<b>23,144,243</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>20,517,069</b>			<b>2,627,174</b>	<b>23,144,243</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA : 0181 PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDAD : 1.000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

COMPONENTE : 3.001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

UNIDAD DE MEDIDA : M2

CANTIDAD SEMESTRAL : 1200000.000

CANTIDAD ANUAL : 1200000.000

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		5,932,811			206,998	6,139,809
5.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		4,600,702			206,998	4,807,700
5.1.11 APLICACIONES DIRECTAS		4,600,702			206,998	4,807,700
5 1 11 01 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-LEY DE BASES DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA		47,412				47,412
5 1 11 09 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-OBTEROS PERMANENTES		2,276,978			206,998	2,483,976
5 1 11 11 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		341,745				341,745
5 1 11 13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		1,011,734				1,011,734
5 1 11 18 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		632,847				632,847
5 1 11 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		289,986				289,986
5.3 BIENES Y SERVICIOS		1,332,109				1,332,109
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		1,332,109				1,332,109
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		317,400				317,400
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		1,182				1,182
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		153,178				153,178
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		349				349
5 3 11 56 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		860,000				860,000
6 GASTOS DE CAPITAL		869,200				869,200
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		869,200				869,200
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS		869,200				869,200
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		869,200				869,200

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 048 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA : 0181 PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDAD : 1.000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

COMPONENTE : 3.001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

UNIDAD DE MEDIDA : M2

CANTIDAD SEMESTRAL : 1200000.000

CANTIDAD ANUAL : 1200000.000

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	
CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO						
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>6,802,011</b>			<b>206,998</b>	<b>7,009,009</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>6,802,011</b>			<b>206,998</b>	<b>7,009,009</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 063 SALUD COLECTIVA

SUBPROGRAMA : 0177 SALUD AMBIENTAL

ACTIVIDAD : 1.000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

COMPONENTE : 3.001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01503 EFECTUAR LA PLANIFICACION, PREVENCION, EDUCACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE

UNIDAD DE MEDIDA : DOCUMENTO

CANTIDAD SEMESTRAL : 714.000

CANTIDAD ANUAL : 1428.000

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		6,865			137,800	144,665
5.3 BIENES Y SERVICIOS		6,865			137,800	144,665
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		6,865			137,800	144,665
5 3 11 22 VESTUARIO		1,315				1,315
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES					136,800	136,800
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO					1,000	1,000
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		5,410				5,410
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		140				140
6 GASTOS DE CAPITAL					4,421	4,421
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL					4,421	4,421
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS					4,421	4,421
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS					4,421	4,421
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>6,865</b>			<b>142,221</b>	<b>149,086</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>6,865</b>			<b>142,221</b>	<b>149,086</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL

SUBPROGRAMA : 0178 ATENCION MEDICA BASICA

ACTIVIDAD : 1.000538 ATENCION BASICA DE SALUD

COMPONENTE : 3.000127 ATENCION BASICA DE SALUD

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA : PACIENTE ATENDIDO

CANTIDAD SEMESTRAL : 126100.000

CANTIDAD ANUAL : 252200.000

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		542,666			1,296,049	1,838,715
5.3 BIENES Y SERVICIOS		542,666			1,296,049	1,838,715
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		542,666			1,296,049	1,838,715
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		10,692				10,692
5 3 11 22 VESTUARIO		7,960				7,960
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		78,144		5,000		83,144
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		177,894		848,670		1,026,564
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		6,263				6,263
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA		73,800				73,800
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		146,619		257,446		404,065
5 3 11 45 MEDICAMENTOS				95,978		95,978
5 3 11 46 INSUMOS MEDICOS, QUIRURGICOS U ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				17,506		17,506
5 3 11 47 INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO Y ODONTOLOGICO		5,998				5,998
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		2,074				2,074
5 3 11 52 ALQUILER BIENES MUEBLES				71,449		71,449
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		10,000				10,000
5 3 11 57 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA		9,500				9,500
5 3 11 68 PUBLICIDAD		13,722				13,722
6 GASTOS DE CAPITAL		28,629			256,167	284,796
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		28,629			256,167	284,796

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 14 SALUD Y SANEAMIENTO

PROGRAMA : 064 SALUD INDIVIDUAL

SUBPROGRAMA : 0178 ATENCION MEDICA BASICA

ACTIVIDAD : 1.000538 ATENCION BASICA DE SALUD

COMPONENTE : 3.000127 ATENCION BASICA DE SALUD

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA : PACIENTE ATENDIDO

CANTIDAD SEMESTRAL : 126100.000

CANTIDAD ANUAL : 252200.000

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	
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS		28,629			256,167	284,796
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		28,629			256,167	284,796
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>571,295</b>			<b>1,552,216</b>	<b>2,123,511</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>571,295</b>			<b>1,552,216</b>	<b>2,123,511</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 16 TRANSPORTE  
PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE  
SUBPROGRAMA : 0157 VIAS URBANAS  
ACTIVIDAD : 1.000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

COMPONENTE : 3.001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL  
UNIDAD DE MEDIDA : METRO LINEAL  
CANTIDAD SEMESTRAL : 24000.000  
CANTIDAD ANUAL : 48000.000

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		2,828,342			3,664,184	6,492,526
5.3 BIENES Y SERVICIOS		2,074,992			3,664,184	5,739,176
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		2,074,992			3,664,184	5,739,176
5 3 11 22 VESTUARIO		9,468				9,468
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		91,134				91,134
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		180,900			180,900	361,800
5 3 11 28 PROPINAS		11,520				11,520
5 3 11 29 MATERIALES DE CONSTRUCCION		5,518				5,518
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		150,000				150,000
5 3 11 34 CONTRATACION CON EMPRESAS DE SERVICIOS		116,716			3,483,284	3,600,000
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		1,500,000				1,500,000
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		7,853				7,853
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		1,883				1,883
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES		753,350				753,350
5.4.22 TRANSFERENCIAS A OTROS ORGANISMOS DEL SECTOR PUBLICO		753,350				753,350
5 4 22 42 CUOTAS		520,906				520,906
5 4 22 71 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		232,444				232,444
6 GASTOS DE CAPITAL		133,424				133,424
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		133,424				133,424
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS		133,424				133,424

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 16 TRANSPORTE

PROGRAMA : 052 TRANSPORTE TERRESTRE

SUBPROGRAMA : 0157 VIAS URBANAS

ACTIVIDAD : 1.000654 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

COMPONENTE : 3.001843 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01509 MANTENIMIENTO DE VIAS Y DE LA RED DE SEMAFOROS LOCAL

UNIDAD DE MEDIDA : METRO LINEAL

CANTIDAD SEMESTRAL : 24000.000

CANTIDAD ANUAL : 48000.000

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	
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		133,424				133,424
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>2,961,766</b>			<b>3,664,184</b>	<b>6,625,950</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>2,961,766</b>			<b>3,664,184</b>	<b>6,625,950</b>

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV.CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO Y RURAL

SUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD : 1.000366 PLANEAMIENTO URBANO

COMPONENTE : 3.000987 PLANEAMIENTO URBANO

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO,

UNIDAD DE MEDIDA : AUTORIZACION

CANTIDAD SEMESTRAL : 315.000

CANTIDAD ANUAL : 631.000

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		216,789			872,094	1,088,883
5.3 BIENES Y SERVICIOS		216,789			843,294	1,060,083
5.3.11 APLICACIONES DIRECTAS		216,789			843,294	1,060,083
5 3 11 20 VIATICOS Y ASIGNACIONES		1,000				1,000
5 3 11 22 VESTUARIO		2,740				2,740
5 3 11 23 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		16,660				16,660
5 3 11 27 SERVICIOS NO PERSONALES		78,000			602,000	680,000
5 3 11 30 BIENES DE CONSUMO		37,448				37,448
5 3 11 33 SERVICIO DE CONSULTORIA					70,000	70,000
5 3 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS		46,306			171,294	217,600
5 3 11 49 MATERIALES DE ESCRITORIO		31,118				31,118
5 3 11 53 MATERIALES DE INSTALACION ELECTRICA Y ELECTRONICA		3,517				3,517
5.4 OTROS GASTOS CORRIENTES					28,800	28,800
5.4.11 APLICACIONES DIRECTAS					28,800	28,800
5 4 11 39 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS					28,800	28,800
6 GASTOS DE CAPITAL		2,307			93,732	96,039
6.7 OTROS GASTOS DE CAPITAL		2,307			93,732	96,039
6.7.11 APLICACIONES DIRECTAS		2,307			93,732	96,039
6 7 11 51 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS		2,307			93,732	96,039

**FORMATO A - 5A /GL**  
**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2008**  
**ACTIVIDADES**  
**( En Nuevos Soles )**  
**( A NIVEL DISTRITAL )**

DEPARTAMENTO : 07 PROV\_CONSTITUC\_DEL\_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

PLIEGO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA : 058 DESARROLLO URBANO Y RURAL

SUBPROGRAMA : 0163 PLANEAMIENTO URBANO

ACTIVIDAD : 1.000366 PLANEAMIENTO URBANO

COMPONENTE : 3.000987 PLANEAMIENTO URBANO

**META PRESUPUESTARIA**

FINALIDAD : 01513 ADMINISTRAR LA CIUDAD A TRAVES DE LA PLANIFICACION URBANA (H.URBANA, ZONIFICACION, CATASTRO,

UNIDAD DE MEDIDA : AUTORIZACION

CANTIDAD SEMESTRAL : 315.000

CANTIDAD ANUAL : 631.000

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	
CATEGORIA DEL GASTO GRUPO GENERICO DEL GASTO MODALIDAD DE APLICACION ESPECIFICA DEL GASTO						
<b>TOTAL META PRESUPUESTARIA</b>		<b>219,096</b>			<b>965,826</b>	<b>1,184,922</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>		<b>219,096</b>			<b>965,826</b>	<b>1,184,922</b>

NOTA: 1/. El Pliego Presupuestario remite este Formato a la Municipalidad Provincial correspondiente.

2/. Aquellas Actividades que tengan mas de 01 Meta elaborarán un formato por cada una de ellas, consignando en el último formato de Meta el gasto total de la Actividad.

ELABORADO POR  
Sello y Firma

JEFE DE PRESUPUESTO  
Sello y Firma

TITULAR DEL PLIEGO  
Sello y Firma