

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 732.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 BIENES Y SERVICIOS				316 869				316 869
2 3 1 COMPRA DE BIENES				51 406				51 406
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				50 557				50 557
2 3 1 5 1 DE OFICINA				50 384				50 384
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				50 384				50 384
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				93				93
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				93				93
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				80				80
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				80				80
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				849				849
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				849				849
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				849				849
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				265 463				265 463
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				166 273				166 273
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				90 000				90 000
2 3 2 7 1 1 CONSULTORIAS				90 000				90 000
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				36 000				36 000
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS				36 000				36 000
2 3 2 7 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA				10 500				10 500
2 3 2 7 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS				4 500				4 500
2 3 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				6 000				6 000
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				29 773				29 773
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				29 773				29 773
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				99 190				99 190
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				99 190				99 190

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00576 DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTION

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 732.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				99 190				99 190
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				13 381				13 381
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				13 381				13 381
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				13 381				13 381
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				3 251				3 251
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				3 251				3 251
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				10 130				10 130
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				10 130				10 130
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				330 250				330 250

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 3,700.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES						596 700	596 700
2 1 1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO						596 700	596 700
2 1 1 10	DIETAS						596 700	596 700
2 1 1 10 1	DIETAS						596 700	596 700
2 1 1 10 1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS						596 700	596 700
2 3	BIENES Y SERVICIOS				2 559 998			2 559 998
2 3 1	COMPRA DE BIENES				140 581			140 581
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				60 000			60 000
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				60 000			60 000
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				60 000			60 000
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				800			800
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				800			800
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				800			800
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				46 501			46 501
2 3 1 5 1	DE OFICINA				44 001			44 001
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				44 001			44 001
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				2 500			2 500
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				2 500			2 500
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				8 400			8 400
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				8 400			8 400
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				8 400			8 400
2 3 1 7	ENSERES				4 200			4 200
2 3 1 7 1	ENSERES				4 200			4 200
2 3 1 7 1 1	ENSERES				4 200			4 200
2 3 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				9 000			9 000
2 3 1 9 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				9 000			9 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 3,700.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				9 000				9 000
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				11 680				11 680
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				11 680				11 680
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				2 680				2 680
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				9 000				9 000
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				2 419 417				2 419 417
2 3 2 1 VIAJES				121 499				121 499
2 3 2 1 1 VIAJES INTERNACIONALES				109 800				109 800
2 3 2 1 1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				54 900				54 900
2 3 2 1 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				54 900				54 900
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				11 699				11 699
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				11 699				11 699
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				1 191 156				1 191 156
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS				7 140				7 140
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				5 140				5 140
2 3 2 2 3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				2 000				2 000
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				1 184 016				1 184 016
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				800 000				800 000
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				216 000				216 000
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				168 016				168 016
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				8 400				8 400
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				8 400				8 400
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				8 400				8 400
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				4 203				4 203
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				4 203				4 203
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				4 203				4 203

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 3.700.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 7				431 208				431 208
2 3 2 7 1				304 784				304 784
2 3 2 7 1 1				115 000				115 000
2 3 2 7 1 2				115 854				115 854
2 3 2 7 1 99				73 930				73 930
2 3 2 7 2				92 664				92 664
2 3 2 7 2 2				92 664				92 664
2 3 2 7 5				12 960				12 960
2 3 2 7 5 2				12 960				12 960
2 3 2 7 11				20 800				20 800
2 3 2 7 11 99				20 800				20 800
2 3 2 8				662 951				662 951
2 3 2 8 1				662 951				662 951
2 3 2 8 1 1				662 951				662 951
2 6				85 666				85 666
2 6 3				85 666				85 666
2 6 3 2				85 666				85 666
2 6 3 2 1				17 041				17 041
2 6 3 2 1 1				7 500				7 500
2 6 3 2 1 2				9 541				9 541
2 6 3 2 3				68 625				68 625
2 6 3 2 3 1				64 625				64 625
2 6 3 2 3 3				4 000				4 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				2 645 664		596 700		3 242 364

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL

ACTIVIDAD : 1000110 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

COMPONENTE : 3001833 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01109 NORMAR Y FISCALIZAR

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 3.700.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
TOTAL ACTIVIDAD :				2 975 914		596 700		3 572 614

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 5.688.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2	1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	16 973 821		5 575 582		10 306 677	32 856 080
2	1	1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO	15 399 460	5 575 582		10 306 677	31 281 719
2	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7 900 404			7 900 404
2	1	1	1	1	PERSONAL ADMINISTRATIVO	7 900 404		7 900 404
2	1	1	1	1	2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		7 630 644
2	1	1	1	1	3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN		269 760
2	1	1	8	PERSONAL OBRERO	5 271 240			5 271 240
2	1	1	8	1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE	5 271 240		5 271 240
2	1	1	8	1	1	OBREROS PERMANENTES		5 271 240
2	1	1	9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2 227 816	5 575 582	10 306 677	18 110 075
2	1	1	9	1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		3 476 277	3 476 277
2	1	1	9	1	2	AGUINALDOS	2 383 376	2 383 376
2	1	1	9	1	3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 092 901	1 092 901
2	1	1	9	2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS		1 849 000	1 849 000
2	1	1	9	2	1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1 849 000	1 849 000
2	1	1	9	3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES	2 227 816	3 726 582	6 830 400
2	1	1	9	3	1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS		488 851
2	1	1	9	3	2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1 134 915	1 134 915
2	1	1	9	3	99	OTRAS OCASIONALES	1 092 901	3 237 731
2	1	3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL	1 574 361				1 574 361
2	1	3	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1 574 361			1 574 361
2	1	3	1	1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	1 574 361		1 574 361
2	1	3	1	1	5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	1 574 361	1 574 361
2	2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES					490 004	490 004
2	2	2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL				490 004	490 004
2	2	2	3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS			490 004	490 004

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 5,688.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 2 2 3 4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR						490 004		490 004
2 2 2 3 4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO						289 004		289 004
2 2 2 3 4 3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA						201 000		201 000
2 3 BIENES Y SERVICIOS		454 436	7 173 979	17 359 255		11 458 558		36 446 228
2 3 1 COMPRA DE BIENES				4 047 493				4 047 493
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES				6 570				6 570
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				6 570				6 570
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				6 570				6 570
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				15 256				15 256
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				15 256				15 256
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				5 748				5 748
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				9 508				9 508
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				211 477				211 477
2 3 1 5 1 DE OFICINA				165 823				165 823
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				32 743				32 743
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				133 080				133 080
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				22 904				22 904
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				22 716				22 716
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				188				188
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				22 362				22 362
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				22 362				22 362
2 3 1 5 99 OTROS				388				388
2 3 1 5 99 99 OTROS				388				388
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1 817				1 817
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1 817				1 817

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 5,688.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 1 6 1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				300				300
2 3 1 6 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				787				787
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD				18				18
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				712				712
2 3 1 7 ENSERES				457				457
2 3 1 7 1 ENSERES				457				457
2 3 1 7 1 1 ENSERES				457				457
2 3 1 8 SUMINISTROS MEDICOS				30				30
2 3 1 8 2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS				30				30
2 3 1 8 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS				30				30
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				1 205				1 205
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				1 205				1 205
2 3 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				525				525
2 3 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				680				680
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				82 700				82 700
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				82 700				82 700
2 3 1 11 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				154				154
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS				105				105
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				228				228
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				69 484				69 484
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				5 216				5 216
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				7 513				7 513
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				3 727 981				3 727 981
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				3 727 981				3 727 981
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS				286				286
2 3 1 99 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS				1 528				1 528

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 5.688.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				1 830				1 830
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				3 724 337				3 724 337
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS		454 436	7 173 979	13 311 762		11 458 558		32 398 735
2 3 2 1 VIAJES				19 200				19 200
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				19 200				19 200
2 3 2 1 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				19 200				19 200
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				2 450 688				2 450 688
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				1 358 400				1 358 400
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1 260 000				1 260 000
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				98 400				98 400
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				883 608				883 608
2 3 2 2 2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				425 040				425 040
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				397 392				397 392
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				61 176				61 176
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				208 680				208 680
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				70 000				70 000
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				70 900				70 900
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				67 780				67 780
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				193 180				193 180
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				193 180				193 180
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1 660				1 660
2 3 2 3 1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				191 520				191 520
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				59 330				59 330
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				59 330				59 330
2 3 2 4 1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				32 440				32 440
2 3 2 4 1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				656				656

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 5.688.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				22 938				22 938
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				3 296				3 296
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				39 800				39 800
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				39 800				39 800
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS				37 800				37 800
2 3 2 5 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2 000				2 000
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1 847 539		11 458 558		13 306 097
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				1 791 036		11 458 558		13 249 594
2 3 2 6 1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				1 782 413		11 458 558		13 240 971
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES				8 623				8 623
2 3 2 6 2 SERVICIOS FINANCIEROS				4 003				4 003
2 3 2 6 2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				4 003				4 003
2 3 2 6 3 SEGUROS				52 500				52 500
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				52 500				52 500
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	454 436		7 173 979	6 259 257				13 887 672
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES	454 436			777 741				1 232 177
2 3 2 7 1 2 ASESORIAS				61 341				61 341
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	454 436			716 400				1 170 836
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				245 450				245 450
2 3 2 7 2 1 CONSULTORIAS				30 000				30 000
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				215 450				215 450
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				44 200				44 200
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				35 620				35 620
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				8 580				8 580
2 3 2 7 4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA				72 750				72 750

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 5.688.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 7 4 1 ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS				700				700
2 3 2 7 4 2 PROCESAMIENTOS DE DATOS				1 200				1 200
2 3 2 7 4 3 SOPORTE TECNICO				1 500				1 500
2 3 2 7 4 99 OTROS SERVICIOS DE INFORMATICA				69 350				69 350
2 3 2 7 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				24 500				24 500
2 3 2 7 9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS				24 500				24 500
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS			7 173 979	5 094 616				12 268 595
2 3 2 7 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				4 800				4 800
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS			7 173 979	5 089 816				12 263 795
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2 442 768				2 442 768
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				2 442 768				2 442 768
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 304 207				1 304 207
2 3 2 8 1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				1 138 561				1 138 561
2 5 OTROS GASTOS			1 173 748	1 372 728		2 248 764		4 795 240
2 5 5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y			1 173 748	1 372 728		2 248 764		4 795 240
2 5 5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES			1 173 748	1 372 728		2 248 764		4 795 240
2 5 5 1 1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES			1 173 748					1 173 748
2 5 5 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			432 000					432 000
2 5 5 1 1 8 PERSONAL OBRERO			741 748					741 748
2 5 5 1 2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES				685 860				685 860
2 5 5 1 2 1 PENSIONISTAS				685 860				685 860
2 5 5 1 3 AL SECTOR PRIVADO				686 868		2 248 764		2 935 632
2 5 5 1 3 1 A PERSONAS JURIDICAS				686 868				686 868
2 5 5 1 3 2 A PERSONAS NATURALES						2 248 764		2 248 764
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				548 424				548 424

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00886 GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 5.688.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				489 043				489 043
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				489 043				489 043
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				44 007				44 007
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				16 799				16 799
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				27 208				27 208
2 6 3 2 2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS				3 680				3 680
2 6 3 2 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				3 680				3 680
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				420 732				420 732
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				411 600				411 600
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				9 132				9 132
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS				4 000				4 000
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO				4 000				4 000
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				16 624				16 624
2 6 3 2 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				14 864				14 864
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				1 760				1 760
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				59 381				59 381
2 6 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				59 381				59 381
2 6 6 1 2 BIENES CULTURALES				5 000				5 000
2 6 6 1 2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS				5 000				5 000
2 6 6 1 3 ACTIVOS INTANGIBLES				54 031				54 031
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES				54 031				54 031
2 6 6 1 99 OTROS				350				350
2 6 6 1 99 99 OTROS				350				350
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				17 428 257			24 504 003	75 135 976

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 7,622.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 BIENES Y SERVICIOS				639 876				639 876
2 3 1 COMPRA DE BIENES				127 709				127 709
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				78 945				78 945
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				78 945				78 945
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				78 945				78 945
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				40 397				40 397
2 3 1 5 1 DE OFICINA				36 797				36 797
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				36 797				36 797
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				3 600				3 600
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				1 800				1 800
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				1 800				1 800
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				8 367				8 367
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				8 367				8 367
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				8 367				8 367
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				512 167				512 167
2 3 2 1 VIAJES				25 512				25 512
2 3 2 1 1 VIAJES INTERNACIONALES				12 000				12 000
2 3 2 1 1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				12 000				12 000
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				13 512				13 512
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				13 512				13 512
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				3 000				3 000
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				1 500				1 500
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				1 500				1 500
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				1 500				1 500
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				1 500				1 500
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				5 000				5 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 7,622.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				5 000				5 000
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5 000				5 000
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				10 000				10 000
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				10 000				10 000
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				10 000				10 000
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				5 900				5 900
2 3 2 6 1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				5 900				5 900
2 3 2 6 1 2 GASTOS NOTARIALES				5 900				5 900
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				315 151				315 151
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				296 791				296 791
2 3 2 7 1 1 CONSULTORIAS				51 025				51 025
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				245 766				245 766
2 3 2 7 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES				18 360				18 360
2 3 2 7 5 1 ESTIPENDIO POR SECIGRA				18 360				18 360
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				147 604				147 604
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				147 604				147 604
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				147 604				147 604
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				50 903				50 903
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				50 903				50 903
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				50 903				50 903
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				50 903				50 903
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				13 703				13 703
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				37 200				37 200
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				690 779				690 779

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

ACTIVIDAD : 1000267 GESTION ADMINISTRATIVA

COMPONENTE : 3000693 GESTION ADMINISTRATIVA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01492 FISCALIZACION Y CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 7,622.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
TOTAL ACTIVIDAD :	17 428 257	13 923 309	19 971 186	24 504 003	75 826 755			

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 300.000.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 3	BIENES Y SERVICIOS			2 550 958	933 998			3 484 956
2 3 1	COMPRA DE BIENES			2 550 958				2 550 958
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES			12 558				12 558
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y			12 558				12 558
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			12 558				12 558
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			164 160				164 160
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES			164 160				164 160
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES			164 160				164 160
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES			24 000				24 000
2 3 1 5 99	OTROS			24 000				24 000
2 3 1 5 99 99	OTROS			24 000				24 000
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			2 313 440				2 313 440
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION			2 313 440				2 313 440
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO			2 313 440				2 313 440
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES			36 800				36 800
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES			36 800				36 800
2 3 1 99 1 1	HERRAMIENTAS			36 800				36 800
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				933 998			933 998
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				933 998			933 998
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				933 998			933 998
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				933 998			933 998
2 5	OTROS GASTOS			500 000				500 000
2 5 2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			500 000				500 000
2 5 2 2	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES SIN FINES DE			500 000				500 000
2 5 2 2 1	TRANSFERENCIAS CAPITAL			500 000				500 000
2 5 2 2 1 4	A FONDOS Y FUNDACIONES			500 000				500 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

ACTIVIDAD : 1021705 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

COMPONENTE : 3022564 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01018 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDA

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 300,000.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
TOTAL META PRESUPUESTARIA :			3 050 958	933 998				3 984 956
TOTAL ACTIVIDAD :			3 050 958	933 998				3 984 956

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0012 CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL

COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00537 CONTROL Y AUDITORIA

UNIDAD DE MEDIDA : 183 ACCIONES DE AUDITORIA

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 57.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 BIENES Y SERVICIOS				147 457				147 457
2 3 1 COMPRA DE BIENES				19 893				19 893
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				17 873				17 873
2 3 1 5 1 DE OFICINA				15 868				15 868
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				7 561				7 561
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				8 307				8 307
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				376				376
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				376				376
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				840				840
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				840				840
2 3 1 5 99 OTROS				789				789
2 3 1 5 99 99 OTROS				789				789
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				1 290				1 290
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				1 290				1 290
2 3 1 9 1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				1 290				1 290
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				730				730
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				730				730
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				730				730
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				127 564				127 564
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				6 900				6 900
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				6 900				6 900
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				6 900				6 900
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				20 200				20 200
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				3 000				3 000
2 3 2 7 3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				3 000				3 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 006 GESTION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0012 CONTROL INTERNO

ACTIVIDAD : 1000485 SUPERVISION Y CONTROL

COMPONENTE : 3001293 SUPERVISION Y CONTROL

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00537 CONTROL Y AUDITORIA

UNIDAD DE MEDIDA : 183 ACCIONES DE AUDITORIA

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 57.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 7 4				2 100				2 100
SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA								
2 3 2 7 4 3				2 100				2 100
SOPORTE TECNICO								
2 3 2 7 11				15 100				15 100
OTROS SERVICIOS								
2 3 2 7 11 99				15 100				15 100
SERVICIOS DIVERSOS								
2 3 2 8				100 464				100 464
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								
2 3 2 8 1				100 464				100 464
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								
2 3 2 8 1 1				100 464				100 464
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS								
2 6				11 250				11 250
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS								
2 6 3				11 250				11 250
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS								
2 6 3 2				11 250				11 250
ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO								
2 6 3 2 1				8 000				8 000
PARA OFICINA								
2 6 3 2 1 1				8 000				8 000
MAQUINAS Y EQUIPOS								
2 6 3 2 2				3 250				3 250
PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS								
2 6 3 2 2 2				3 250				3 250
MOBILIARIO								
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				158 707				158 707
TOTAL ACTIVIDAD :				158 707				158 707

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 007 RECAUDACION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0013 RECAUDACION

ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 720,061.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 BIENES Y SERVICIOS				2 373 192				2 373 192
2 3 1 COMPRA DE BIENES				400 448				400 448
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				24 000				24 000
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				24 000				24 000
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				24 000				24 000
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				334 820				334 820
2 3 1 5 1 DE OFICINA				334 820				334 820
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				136 200				136 200
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				198 620				198 620
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS				25 000				25 000
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				25 000				25 000
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				25 000				25 000
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				10 000				10 000
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				10 000				10 000
2 3 1 11 1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				10 000				10 000
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				6 628				6 628
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				6 628				6 628
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				2 800				2 800
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				3 828				3 828
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				1 972 744				1 972 744
2 3 2 1 VIAJES				31 200				31 200
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				31 200				31 200
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				31 200				31 200
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				544 000				544 000
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				22 000				22 000
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				12 000				12 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 007 RECAUDACION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0013 RECAUDACION

ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 720,061.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				10 000				10 000
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				20 000				20 000
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				20 000				20 000
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS				450 000				450 000
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				450 000				450 000
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				52 000				52 000
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				32 000				32 000
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				20 000				20 000
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				178 000				178 000
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				178 000				178 000
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				178 000				178 000
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				111 260				111 260
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				70 000				70 000
2 3 2 7 1 1 CONSULTORIAS				70 000				70 000
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				1 260				1 260
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				1 260				1 260
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				40 000				40 000
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				40 000				40 000
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 108 284				1 108 284
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 108 284				1 108 284
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 108 284				1 108 284
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				147 200				147 200
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				122 200				122 200
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				122 200				122 200
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				122 200				122 200

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 007 RECAUDACION

SUBPROGRAMA FUNC. : 0013 RECAUDACION

ACTIVIDAD : 1000704 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

COMPONENTE : 3001845 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 720,061.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				122 200				122 200
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				25 000				25 000
2 6 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				25 000				25 000
2 6 6 1 3 ACTIVOS INTANGIBLES				25 000				25 000
2 6 6 1 3 2 SOFTWARES				25 000				25 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				2 520 392				2 520 392
TOTAL ACTIVIDAD :				2 520 392				2 520 392

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA

SUBPROGRAMA FUNC. : 0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL

ACTIVIDAD : 1061660 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

COMPONENTE : 3039094 TRANSFERENCIA FINANCIERA DE GOBIERNOS LOCALES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 38912 TRANSFERENCIA FINANCIERA PARA ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA : 180 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 132.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 BIENES Y SERVICIOS			4 500 000					4 500 000
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS			4 500 000					4 500 000
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y			4 500 000					4 500 000
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y			4 500 000					4 500 000
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			4 500 000					4 500 000
2 5 OTROS GASTOS			2 040 000					2 040 000
2 5 1 SUBSIDIOS			2 040 000					2 040 000
2 5 1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS			2 040 000					2 040 000
2 5 1 1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS			2 040 000					2 040 000
2 5 1 1 1 3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES			2 040 000					2 040 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :			6 540 000					6 540 000
TOTAL ACTIVIDAD :			6 540 000					6 540 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SUBPROGRAMA FUNC. : 0021 REGISTROS CIVILES

ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 31,050.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 3	BIENES Y SERVICIOS				286 651			286 651
2 3 1	COMPRA DE BIENES				27 845			27 845
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				25 645			25 645
2 3 1 5 1	DE OFICINA				25 645			25 645
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				25 645			25 645
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				2 200			2 200
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				2 200			2 200
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				2 200			2 200
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				258 806			258 806
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				99 380			99 380
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				5 640			5 640
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4 440			4 440
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1 200			1 200
2 3 2 2 2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				2 280			2 280
2 3 2 2 2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1 200			1 200
2 3 2 2 2 3	SERVICIO DE INTERNET				1 080			1 080
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS				600			600
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				600			600
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				90 860			90 860
2 3 2 2 4 1	SERVICIO DE PUBLICIDAD				45 360			45 360
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				45 500			45 500
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				124 374			124 374
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				124 374			124 374
2 3 2 5 1 1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				37 200			37 200
2 3 2 5 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				87 174			87 174
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				35 052			35 052

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

PROGRAMA FUNC. : 012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA

SUBPROGRAMA FUNC. : 0021 REGISTROS CIVILES

ACTIVIDAD : 1000640 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

COMPONENTE : 3001842 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01495 EFECTUAR LOS REGISTROS DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 31,050.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				35 052				35 052
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				35 052				35 052
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				286 651				286 651
TOTAL ACTIVIDAD :				286 651				286 651

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA FUNC. : 014 ORDEN INTERNO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD DE MEDIDA : 65 INTERVENCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 136.200.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
Tipo Transacción 2: Gastos	Genérica del Gasto							
	Sub genérica 1/ Sub genérica 2							
	Específica 1 / Específica 2							
2 3	BIENES Y SERVICIOS				5 095 487			5 095 487
2 3 1	COMPRA DE BIENES				1 090 530			1 090 530
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				54 000			54 000
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				54 000			54 000
2 3 1 1 1 2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				54 000			54 000
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				65 358			65 358
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				65 358			65 358
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				54 782			54 782
2 3 1 2 1 3	CALZADO				10 576			10 576
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				710 104			710 104
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				710 104			710 104
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				670 104			670 104
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				40 000			40 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				9 599			9 599
2 3 1 5 1	DE OFICINA				5 667			5 667
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				5 667			5 667
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				2 546			2 546
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2 546			2 546
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1 386			1 386
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1 386			1 386
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				250 469			250 469
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				250 469			250 469
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS				250 469			250 469
2 3 1 8	SUMINISTROS MEDICOS				1 000			1 000
2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				1 000			1 000
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS				1 000			1 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA FUNC. : 014 ORDEN INTERNO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD DE MEDIDA : 65 INTERVENCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 136,200.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2				4 004 957				4 004 957
2 3 2 2				55 000				55 000
2 3 2 2 4				55 000				55 000
2 3 2 2 4 4				55 000				55 000
2 3 2 4				80 000				80 000
2 3 2 4 1				80 000				80 000
2 3 2 4 1 3				80 000				80 000
2 3 2 6				4 950				4 950
2 3 2 6 3				4 950				4 950
2 3 2 6 3 3				4 950				4 950
2 3 2 7				2 318 007				2 318 007
2 3 2 7 1				50 000				50 000
2 3 2 7 1 2				50 000				50 000
2 3 2 7 3				57 600				57 600
2 3 2 7 3 1				57 600				57 600
2 3 2 7 11				2 210 407				2 210 407
2 3 2 7 11 99				2 210 407				2 210 407
2 3 2 8				1 547 000				1 547 000
2 3 2 8 1				1 547 000				1 547 000
2 3 2 8 1 1				1 547 000				1 547 000
2 6				8 910				8 910
2 6 3				8 910				8 910
2 6 3 2				8 910				8 910
2 6 3 2 3				8 910				8 910
2 6 3 2 3 1				6 150				6 150
2 6 3 2 3 3				2 760				2 760

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA FUNC. : 014 ORDEN INTERNO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

ACTIVIDAD : 1000587 SERENAZGO

COMPONENTE : 3001840 SERENAZGO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA

UNIDAD DE MEDIDA : 65 INTERVENCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 136.200.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				5 104 397				5 104 397
TOTAL ACTIVIDAD :				5 104 397				5 104 397

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 08 COMERCIO

PROGRAMA FUNC. : 021 COMERCIO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

UNIDAD DE MEDIDA : 68 LICENCIA

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 2,040.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3	BIENES Y SERVICIOS				492 945			492 945
2 3 1	COMPRA DE BIENES				120 273			120 273
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				1 260			1 260
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				1 260			1 260
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				1 260			1 260
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				57 350			57 350
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				57 350			57 350
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				57 350			57 350
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				16 294			16 294
2 3 1 5 1	DE OFICINA				16 294			16 294
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				16 294			16 294
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				9 000			9 000
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				9 000			9 000
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS				6 000			6 000
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				3 000			3 000
2 3 1 9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				12 227			12 227
2 3 1 9 1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				12 227			12 227
2 3 1 9 1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				12 227			12 227
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES				24 142			24 142
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES				24 142			24 142
2 3 1 99 1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				1 000			1 000
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES				23 142			23 142
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				372 672			372 672
2 3 2 1	VIAJES				49 000			49 000
2 3 2 1 1	VIAJES INTERNACIONALES				1 500			1 500
2 3 2 1 1 99	OTROS GASTOS				1 500			1 500

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 08 COMERCIO

PROGRAMA FUNC. : 021 COMERCIO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

UNIDAD DE MEDIDA : 68 LICENCIA

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 2,040.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				47 500				47 500
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				26 000				26 000
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				21 500				21 500
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				28 326				28 326
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS				1 000				1 000
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				1 000				1 000
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				27 326				27 326
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				21 000				21 000
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				6 326				6 326
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				17 500				17 500
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				17 500				17 500
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				15 000				15 000
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				2 500				2 500
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1 920				1 920
2 3 2 6 3 SEGUROS				1 920				1 920
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				1 920				1 920
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				45 514				45 514
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				22 668				22 668
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				22 668				22 668
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				22 846				22 846
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				22 846				22 846
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				230 412				230 412
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				230 412				230 412
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				230 412				230 412
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				26 687				26 687
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				26 687				26 687

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 08 COMERCIO

PROGRAMA FUNC. : 021 COMERCIO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0043 PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO

ACTIVIDAD : 1000705 PROMOCION DEL COMERCIO

COMPONENTE : 3001846 PROMOCION DEL COMERCIO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01500 FOMENTAR EL COMERCIO Y LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

UNIDAD DE MEDIDA : 68 LICENCIA

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 2,040.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				26 687				26 687
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				26 687				26 687
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				20 687				20 687
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				6 000				6 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				519 632				519 632
TOTAL ACTIVIDAD :				519 632				519 632

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 09 TURISMO

PROGRAMA FUNC. : 022 TURISMO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0045 PROMOCION DEL TURISMO

ACTIVIDAD : 1000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

COMPONENTE : 3001093 PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01267 PROMOCION TURISTICA

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 526.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 BIENES Y SERVICIOS				432 753				432 753
2 3 1 COMPRA DE BIENES				354 153				354 153
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES				17 100				17 100
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				17 100				17 100
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				17 100				17 100
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				172 713				172 713
2 3 1 5 1 DE OFICINA				96 028				96 028
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				96 028				96 028
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				76 685				76 685
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				76 285				76 285
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				400				400
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				3 000				3 000
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				3 000				3 000
2 3 1 9 1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				3 000				3 000
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				119 040				119 040
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				119 040				119 040
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				59 120				59 120
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				59 920				59 920
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				42 300				42 300
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				42 300				42 300
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				42 300				42 300
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				78 600				78 600
2 3 2 1 VIAJES				7 300				7 300
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				7 300				7 300
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				7 300				7 300
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				1 500				1 500

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 09 TURISMO

PROGRAMA FUNC. : 022 TURISMO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0045 PROMOCION DEL TURISMO

ACTIVIDAD : 1000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

COMPONENTE : 3001093 PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01267 PROMOCION TURISTICA

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 526.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS			1 500				1 500
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE			1 500				1 500
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y			13 600				13 600
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y			13 600				13 600
2 3 2 4 1 4	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			3 600				3 600
2 3 2 4 1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS			10 000				10 000
2 3 2 5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			35 800				35 800
2 3 2 5 1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES			35 800				35 800
2 3 2 5 1 3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES			2 400				2 400
2 3 2 5 1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			33 400				33 400
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			20 400				20 400
2 3 2 7 1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			8 000				8 000
2 3 2 7 1 1	CONSULTORIAS			8 000				8 000
2 3 2 7 3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO			2 000				2 000
2 3 2 7 3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			2 000				2 000
2 3 2 7 5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES			2 400				2 400
2 3 2 7 5 2	PROPINAS PARA PRACTICANTES			2 400				2 400
2 3 2 7 11	OTROS SERVICIOS			8 000				8 000
2 3 2 7 11 99	SERVICIOS DIVERSOS			8 000				8 000
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			26 574				26 574
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			25 074				25 074
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			25 074				25 074
2 6 3 2 1	PARA OFICINA			6 045				6 045
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO			6 045				6 045
2 6 3 2 3	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE			19 029				19 029

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 09 TURISMO

PROGRAMA FUNC. : 022 TURISMO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0045 PROMOCION DEL TURISMO

ACTIVIDAD : 1000400 PROMOCION DEL TURISMO INTERNO

COMPONENTE : 3001093 PROMOCION Y DESARROLLO TURISTICO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01267 PROMOCION TURISTICA

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 526.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				19 029				19 029
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				1 500				1 500
2 6 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				1 500				1 500
2 6 6 1 2 BIENES CULTURALES				1 500				1 500
2 6 6 1 2 99 OTROS BIENES CULTURALES				1 500				1 500
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				459 327				459 327
TOTAL ACTIVIDAD :				459 327				459 327

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 15 TRANSPORTE

PROGRAMA FUNC. : 036 TRANSPORTE URBANO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO

ACTIVIDAD : 1000379 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE

COMPONENTE : 3001835 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 168.698.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3	BIENES Y SERVICIOS				4 700 378			4 700 378
2 3 1	COMPRA DE BIENES				310 907			310 907
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				12 691			12 691
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				12 691			12 691
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				12 691			12 691
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				124 003			124 003
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				124 003			124 003
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				124 003			124 003
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				113 202			113 202
2 3 1 5 1	DE OFICINA				111 794			111 794
2 3 1 5 1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				11 370			11 370
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				100 424			100 424
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1 408			1 408
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				1 408			1 408
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				15 263			15 263
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				15 263			15 263
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS				12 282			12 282
2 3 1 6 1 4	DE SEGURIDAD				2 981			2 981
2 3 1 99	COMPRA DE OTROS BIENES				45 748			45 748
2 3 1 99 1	COMPRA DE OTROS BIENES				45 748			45 748
2 3 1 99 1 99	OTROS BIENES				45 748			45 748
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				4 389 471			4 389 471
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				214 432			214 432
2 3 2 2 3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS				96 900			96 900
2 3 2 2 3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				96 900			96 900
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				117 532			117 532

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 15 TRANSPORTE

PROGRAMA FUNC. : 036 TRANSPORTE URBANO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO

ACTIVIDAD : 1000379 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE

COMPONENTE : 3001835 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 168.698.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				97 200				97 200
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				20 332				20 332
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				112 726				112 726
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				112 726				112 726
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				66 000				66 000
2 3 2 4 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				46 726				46 726
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				3 460 800				3 460 800
2 3 2 7 5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES				9 600				9 600
2 3 2 7 5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				9 600				9 600
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				3 451 200				3 451 200
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				3 451 200				3 451 200
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				601 513				601 513
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				601 513				601 513
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				601 513				601 513
2 4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS				1 472 000				1 472 000
2 4 1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES				1 472 000				1 472 000
2 4 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				1 472 000				1 472 000
2 4 1 3 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO				1 472 000				1 472 000
2 4 1 3 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL				1 472 000				1 472 000
2 5 OTROS GASTOS				648 000				648 000
2 5 3 SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES				648 000				648 000
2 5 3 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS				648 000				648 000
2 5 3 1 1 SUBVENCIONES FINANCIERAS				648 000				648 000
2 5 3 1 1 99 A OTRAS PERSONAS NATURALES				648 000				648 000
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				34 091				34 091
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				34 091				34 091

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 15 TRANSPORTE

PROGRAMA FUNC. : 036 TRANSPORTE URBANO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0075 CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO

ACTIVIDAD : 1000379 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE

COMPONENTE : 3001835 PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CIRCULACIÓN TERRESTRE

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01510 GARANTIZAR LA FLUIDEZ DEL TRANSITO PEATONAL Y VEHICULAR

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 168.698.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				34 091				34 091
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				9 345				9 345
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				9 345				9 345
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				14 746				14 746
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				13 690				13 690
2 6 3 2 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				1 056				1 056
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS				10 000				10 000
2 6 3 2 4 2 EQUIPOS				10 000				10 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				6 854 469				6 854 469
TOTAL ACTIVIDAD :				6 854 469				6 854 469

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNC. : 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION

ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

COMPONENTE : 3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

META PRESUPUESTARIA

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

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 1,896.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 BIENES Y SERVICIOS				291 540				291 540
2 3 1 COMPRA DE BIENES				18 600				18 600
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				9 000				9 000
2 3 1 5 1 DE OFICINA				9 000				9 000
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				9 000				9 000
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				9 600				9 600
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				9 600				9 600
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				9 600				9 600
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				272 940				272 940
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				30 000				30 000
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				30 000				30 000
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				30 000				30 000
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				30 000				30 000
2 3 2 7 10 SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES				30 000				30 000
2 3 2 7 10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA				30 000				30 000
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				212 940				212 940
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				212 940				212 940
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				212 940				212 940
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				12 400				12 400
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				12 400				12 400
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				12 400				12 400
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				2 400				2 400
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				2 400				2 400
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				10 000				10 000
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				10 000				10 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNC. : 0085 CONTROL DE LA CONTAMINACION

ACTIVIDAD : 1000160 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

COMPONENTE : 3001834 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL

META PRESUPUESTARIA

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

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 1,896.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				303 940				303 940
TOTAL ACTIVIDAD :				303 940				303 940

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNC. : 0086 LIMPIEZA PUBLICA

ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

META PRESUPUESTARIA

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

UNIDAD DE MEDIDA : 111 TONELADA

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 285.000.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 BIENES Y SERVICIOS				22 248 332		1 300 000		23 548 332
2 3 1 COMPRA DE BIENES				141 200				141 200
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES				5 000				5 000
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				5 000				5 000
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				5 000				5 000
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				108 000				108 000
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				108 000				108 000
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				108 000				108 000
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				21 000				21 000
2 3 1 5 1 DE OFICINA				18 000				18 000
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				18 000				18 000
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				600				600
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				600				600
2 3 1 5 99 OTROS				2 400				2 400
2 3 1 5 99 99 OTROS				2 400				2 400
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				7 200				7 200
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				7 200				7 200
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				7 200				7 200
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				22 107 132		1 300 000		23 407 132
2 3 2 1 VIAJES				7 500				7 500
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				7 500				7 500
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				7 500				7 500
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				35 636				35 636
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				35 636				35 636
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				35 636				35 636
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				21 550 524		1 300 000		22 850 524

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNC. : 0086 LIMPIEZA PUBLICA

ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

META PRESUPUESTARIA

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

UNIDAD DE MEDIDA : 111 TONELADA

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 285.000.000

Tpo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				21 550 524		1 300 000		22 850 524
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				21 550 524		1 300 000		22 850 524
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				72 000				72 000
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				72 000				72 000
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS				72 000				72 000
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				282 240				282 240
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				120 000				120 000
2 3 2 7 1 4 PERFILES DE INVERSION				90 000				90 000
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				30 000				30 000
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				20 400				20 400
2 3 2 7 2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				20 400				20 400
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				141 840				141 840
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				141 840				141 840
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				159 232				159 232
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				159 232				159 232
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				159 232				159 232
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				105 000				105 000
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				105 000				105 000
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				105 000				105 000
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				5 000				5 000
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				5 000				5 000
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				10 000				10 000
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				10 000				10 000
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				90 000				90 000
2 6 3 2 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				90 000				90 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNC. : 0086 LIMPIEZA PUBLICA

ACTIVIDAD : 1000584 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

COMPONENTE : 3001837 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA

META PRESUPUESTARIA

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

UNIDAD DE MEDIDA : 111 TONELADA

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 285.000.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				22 353 332		1 300 000		23 653 332
TOTAL ACTIVIDAD :				22 353 332		1 300 000		23 653 332

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNC. : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO

ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 1,500,000.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 3	BIENES Y SERVICIOS				8 777 513			8 777 513
2 3 1	COMPRA DE BIENES				2 433 763			2 433 763
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				70 000			70 000
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				70 000			70 000
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				70 000			70 000
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				660 000			660 000
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				660 000			660 000
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				600 000			600 000
2 3 1 3 1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				60 000			60 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				1 042 300			1 042 300
2 3 1 5 1	DE OFICINA				2 400			2 400
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2 400			2 400
2 3 1 5 2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				1 000 000			1 000 000
2 3 1 5 2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				1 000 000			1 000 000
2 3 1 5 3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				2 400			2 400
2 3 1 5 3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				2 400			2 400
2 3 1 5 4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				7 500			7 500
2 3 1 5 4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				7 500			7 500
2 3 1 5 99	OTROS				30 000			30 000
2 3 1 5 99 99	OTROS				30 000			30 000
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				252 000			252 000
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				252 000			252 000
2 3 1 6 1 1	DE VEHICULOS				180 000			180 000
2 3 1 6 1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				72 000			72 000
2 3 1 8	SUMINISTROS MEDICOS				3 000			3 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNC. : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO

ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 1,500,000.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 1 8 1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				3 000				3 000
2 3 1 8 1 2 MEDICAMENTOS				3 000				3 000
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y				180 000				180 000
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y				180 000				180 000
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				180 000				180 000
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				77 000				77 000
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				77 000				77 000
2 3 1 11 1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				40 000				40 000
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				37 000				37 000
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				149 463				149 463
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				149 463				149 463
2 3 1 99 1 1 HERRAMIENTAS				101 463				101 463
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				48 000				48 000
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				6 343 750				6 343 750
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				1 680 000				1 680 000
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				1 680 000				1 680 000
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1 680 000				1 680 000
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				432 000				432 000
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				432 000				432 000
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				360 000				360 000
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				72 000				72 000
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				120 000				120 000
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				120 000				120 000
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS				120 000				120 000
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				10 000				10 000
2 3 2 6 3 SEGUROS				10 000				10 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 17 MEDIO AMBIENTE

PROGRAMA FUNC. : 039 MEDIO AMBIENTE

SUBPROGRAMA FUNC. : 0087 PARQUES, JARDINES Y ORNATO

ACTIVIDAD : 1000586 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

COMPONENTE : 3001839 MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01508 MANTENER Y CONSERVAR LAS AREAS VERDES

UNIDAD DE MEDIDA : 69 M2

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 1,500,000.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 6 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				10 000				10 000
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				3 061 000				3 061 000
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				3 061 000				3 061 000
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y				561 600				561 600
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				2 499 400				2 499 400
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 040 750				1 040 750
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 040 750				1 040 750
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				1 040 750				1 040 750
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				53 000				53 000
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				53 000				53 000
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				53 000				53 000
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				53 000				53 000
2 6 3 2 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS				53 000				53 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				8 830 513				8 830 513
TOTAL ACTIVIDAD :				8 830 513				8 830 513

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA FUNC. : 041 DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

META PRESUPUESTARIA

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

UNIDAD DE MEDIDA : 105 RESOLUCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 1,440.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 BIENES Y SERVICIOS				1 029 714				1 029 714
2 3 1 COMPRA DE BIENES				126 168				126 168
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				36 616				36 616
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				36 616				36 616
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				36 000				36 000
2 3 1 3 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				616				616
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				74 188				74 188
2 3 1 5 1 DE OFICINA				73 568				73 568
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				6 776				6 776
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				66 792				66 792
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				620				620
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				620				620
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS				6 788				6 788
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				6 788				6 788
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS				6 788				6 788
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				8 576				8 576
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				8 576				8 576
2 3 1 99 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO				2 816				2 816
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				5 760				5 760
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				903 546				903 546
2 3 2 1 VIAJES				32 304				32 304
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				32 304				32 304
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				32 304				32 304
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				10 079				10 079
2 3 2 2 3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS				2 076				2 076
2 3 2 2 3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				2 076				2 076

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA FUNC. : 041 DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

META PRESUPUESTARIA

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

UNIDAD DE MEDIDA : 105 RESOLUCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 1,440.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN			8 003				8 003
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y			8 003				8 003
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y			22 324				22 324
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y			22 324				22 324
2 3 2 4 1 3	DE VEHICULOS			19 300				19 300
2 3 2 4 1 5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3 024				3 024
2 3 2 6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			5 628				5 628
2 3 2 6 1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			4 008				4 008
2 3 2 6 1 2	GASTOS NOTARIALES			4 008				4 008
2 3 2 6 3	SEGUROS			1 620				1 620
2 3 2 6 3 3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			1 620				1 620
2 3 2 7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS			68 868				68 868
2 3 2 7 2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES			45 912				45 912
2 3 2 7 2 1	CONSULTORIAS			22 956				22 956
2 3 2 7 2 4	PERFILES DE INVERSION			22 956				22 956
2 3 2 7 9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS			22 956				22 956
2 3 2 7 9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS			22 956				22 956
2 3 2 8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			764 343				764 343
2 3 2 8 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			764 343				764 343
2 3 2 8 1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS			764 343				764 343
2 6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			38 008				38 008
2 6 3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS			38 008				38 008
2 6 3 2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO			38 008				38 008
2 6 3 2 1	PARA OFICINA			8 016				8 016
2 6 3 2 1 2	MOBILIARIO			8 016				8 016

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

PROGRAMA FUNC. : 041 DESARROLLO URBANO

SUBPROGRAMA FUNC. : 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO

ACTIVIDAD : 1000366 PLANEAMIENTO URBANO

COMPONENTE : 3000987 PLANEAMIENTO URBANO

META PRESUPUESTARIA

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

UNIDAD DE MEDIDA : 105 RESOLUCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 1,440.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				29 992				29 992
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				29 992				29 992
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				1 067 722				1 067 722
TOTAL ACTIVIDAD :				1 067 722				1 067 722

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 20 SALUD

PROGRAMA FUNC. : 044 SALUD INDIVIDUAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0096 ATENCION MEDICA BASICA

ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD

COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA : 6 ATENCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 288,600.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3	BIENES Y SERVICIOS				2 474 720			2 474 720
2 3 1	COMPRA DE BIENES				893 247			893 247
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				6 000			6 000
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				6 000			6 000
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6 000			6 000
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				90 000			90 000
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				90 000			90 000
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				90 000			90 000
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				29 400			29 400
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				29 400			29 400
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				29 400			29 400
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				90 447			90 447
2 3 1 5 1	DE OFICINA				90 447			90 447
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				90 447			90 447
2 3 1 6	REPUESTOS Y ACCESORIOS				3 000			3 000
2 3 1 6 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS				3 000			3 000
2 3 1 6 1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				3 000			3 000
2 3 1 7	ENSERES				16 400			16 400
2 3 1 7 1	ENSERES				16 400			16 400
2 3 1 7 1 1	ENSERES				16 400			16 400
2 3 1 8	SUMINISTROS MEDICOS				598 000			598 000
2 3 1 8 1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS				480 000			480 000
2 3 1 8 1 2	MEDICAMENTOS				200 000			200 000
2 3 1 8 1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES				280 000			280 000
2 3 1 8 2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS				118 000			118 000
2 3 1 8 2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS				118 000			118 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 20 SALUD

PROGRAMA FUNC. : 044 SALUD INDIVIDUAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0096 ATENCION MEDICA BASICA

ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD

COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA : 6 ATENCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 288,600.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y				60 000				60 000
2 3 1 10 1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y				60 000				60 000
2 3 1 10 1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				60 000				60 000
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				1 581 473				1 581 473
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				185 400				185 400
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				185 400				185 400
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				139 800				139 800
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				45 600				45 600
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				155 000				155 000
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				155 000				155 000
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				155 000				155 000
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				282 515				282 515
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				25 000				25 000
2 3 2 7 1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				25 000				25 000
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				257 515				257 515
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				257 515				257 515
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				958 558				958 558
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				958 558				958 558
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				958 558				958 558
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				510 000				510 000
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				510 000				510 000
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				510 000				510 000
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				10 000				10 000
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				10 000				10 000
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				20 000				20 000
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				20 000				20 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 20 SALUD

PROGRAMA FUNC. : 044 SALUD INDIVIDUAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0096 ATENCION MEDICA BASICA

ACTIVIDAD : 1000538 ATENCION BASICA DE SALUD

COMPONENTE : 3000127 ATENCION BASICA DE SALUD

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00299 BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD

UNIDAD DE MEDIDA : 6 ATENCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 288.600.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS				480 000				480 000
2 6 3 2 4 2 EQUIPOS				480 000				480 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				2 984 720				2 984 720
TOTAL ACTIVIDAD :				2 984 720				2 984 720

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA FUNC. : 045 CULTURA

SUBPROGRAMA FUNC. : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 412.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 BIENES Y SERVICIOS				792 037				792 037
2 3 1 COMPRA DE BIENES				58 776				58 776
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				58 232				58 232
2 3 1 5 4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				58 232				58 232
2 3 1 5 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				58 232				58 232
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				544				544
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				544				544
2 3 1 99 1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				544				544
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				733 261				733 261
2 3 2 1 VIAJES				2 000				2 000
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				2 000				2 000
2 3 2 1 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				2 000				2 000
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				205 348				205 348
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				205 348				205 348
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				87 769				87 769
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				117 579				117 579
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				56 640				56 640
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				56 640				56 640
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				56 640				56 640
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				34 600				34 600
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				34 600				34 600
2 3 2 5 1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				34 600				34 600
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				222 937				222 937
2 3 2 7 2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				2 000				2 000
2 3 2 7 2 2 ASESORIAS				2 000				2 000
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				17 197				17 197

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 21 CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA FUNC. : 045 CULTURA

SUBPROGRAMA FUNC. : 0100 PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL

ACTIVIDAD : 1000401 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

COMPONENTE : 3001836 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 38927 PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 412.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				17 197				17 197
2 3 2 7 9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				203 740				203 740
2 3 2 7 9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS				82 420				82 420
2 3 2 7 9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				121 320				121 320
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				211 736				211 736
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				211 736				211 736
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				211 736				211 736
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				17 700				17 700
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				700				700
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				700				700
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				700				700
2 6 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				700				700
2 6 6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				17 000				17 000
2 6 6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				17 000				17 000
2 6 6 1 2 BIENES CULTURALES				17 000				17 000
2 6 6 1 2 1 LIBROS Y TEXTOS PARA BIBLIOTECAS				17 000				17 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				809 737				809 737
TOTAL ACTIVIDAD :				809 737				809 737

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL

COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00145 APOYO A LA ACCION COMUNAL

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 286.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 BIENES Y SERVICIOS				309 917				309 917
2 3 1 COMPRA DE BIENES				122 868				122 868
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES				6 780				6 780
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				6 780				6 780
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				6 780				6 780
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				30 000				30 000
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				30 000				30 000
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				30 000				30 000
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				21 432				21 432
2 3 1 5 1 DE OFICINA				7 332				7 332
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				4 932				4 932
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				2 400				2 400
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				14 100				14 100
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				3 600				3 600
2 3 1 5 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				10 500				10 500
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS				18 900				18 900
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				18 900				18 900
2 3 1 6 1 4 DE SEGURIDAD				400				400
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				18 500				18 500
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				45 756				45 756
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				45 756				45 756
2 3 1 11 1 2 PARA VEHICULOS				42 256				42 256
2 3 1 11 1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				3 500				3 500
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				187 049				187 049
2 3 2 1 VIAJES				12 000				12 000
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				12 000				12 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL

COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00145 APOYO A LA ACCION COMUNAL

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 286.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				12 000				12 000
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				28 960				28 960
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				6 000				6 000
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				6 000				6 000
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				3 960				3 960
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1 800				1 800
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				2 160				2 160
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				19 000				19 000
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				10 000				10 000
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				9 000				9 000
2 3 2 3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				2 400				2 400
2 3 2 3 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				2 400				2 400
2 3 2 3 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				2 400				2 400
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				300				300
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				300				300
2 3 2 4 1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				300				300
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				45 108				45 108
2 3 2 7 1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES				24 000				24 000
2 3 2 7 1 2 ASESORIAS				24 000				24 000
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				21 108				21 108
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y				4 800				4 800
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				16 308				16 308
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				98 281				98 281
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				98 281				98 281
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				98 281				98 281
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				11 912				11 912

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000047 APOYO COMUNAL

COMPONENTE : 3000154 APOYO COMUNITARIO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00145 APOYO A LA ACCION COMUNAL

UNIDAD DE MEDIDA : 117 EVENTOS

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 286.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				11 912				11 912
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				11 912				11 912
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				1 500				1 500
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				1 500				1 500
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				4 700				4 700
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				4 700				4 700
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				5 712				5 712
2 6 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				5 712				5 712
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				321 829				321 829
TOTAL ACTIVIDAD :				321 829				321 829

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 7,120.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 BIENES Y SERVICIOS				760 477				760 477
2 3 1 COMPRA DE BIENES				72 866				72 866
2 3 1 3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				24 000				24 000
2 3 1 3 1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				24 000				24 000
2 3 1 3 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				24 000				24 000
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				33 966				33 966
2 3 1 5 1 DE OFICINA				33 966				33 966
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				1 200				1 200
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				32 766				32 766
2 3 1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS				6 400				6 400
2 3 1 6 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				6 400				6 400
2 3 1 6 1 1 DE VEHICULOS				400				400
2 3 1 6 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				6 000				6 000
2 3 1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				3 700				3 700
2 3 1 11 1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				3 700				3 700
2 3 1 11 1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				3 700				3 700
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				4 800				4 800
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				4 800				4 800
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				4 800				4 800
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				687 611				687 611
2 3 2 1 VIAJES				12 000				12 000
2 3 2 1 2 VIAJES DOMESTICOS				12 000				12 000
2 3 2 1 2 99 OTROS GASTOS				12 000				12 000
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				98 616				98 616
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				98 616				98 616
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				38 200				38 200

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 7,120.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 3 2 2 4 4				60 416				60 416
2 3 2 4				6 300				6 300
2 3 2 4 1				6 300				6 300
2 3 2 4 1 3				2 700				2 700
2 3 2 4 1 5				3 600				3 600
2 3 2 5				57 400				57 400
2 3 2 5 1				57 400				57 400
2 3 2 5 1 2				24 000				24 000
2 3 2 5 1 3				17 800				17 800
2 3 2 5 1 4				15 600				15 600
2 3 2 6				200				200
2 3 2 6 3				200				200
2 3 2 6 3 3				200				200
2 3 2 7				72 578				72 578
2 3 2 7 2				12 000				12 000
2 3 2 7 2 1				12 000				12 000
2 3 2 7 9				4 778				4 778
2 3 2 7 9 3				4 778				4 778
2 3 2 7 11				55 800				55 800
2 3 2 7 11 99				55 800				55 800
2 3 2 8				440 517				440 517
2 3 2 8 1				440 517				440 517
2 3 2 8 1 1				440 517				440 517
2 6				24 000				24 000
2 6 3				24 000				24 000
2 6 3 2				24 000				24 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000412 PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

COMPONENTE : 3001095 PROMOCION Y FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00159 APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE BASES

UNIDAD DE MEDIDA : 36 DOCUMENTO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 7,120.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				24 000				24 000
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				24 000				24 000
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				784 477				784 477
TOTAL ACTIVIDAD :				784 477				784 477

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

COMPONENTE : 3000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 3.004.000

CADENA DEL GASTO		RUBRO						TOTAL
		RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	
2 3	BIENES Y SERVICIOS				1 119 166			1 119 166
2 3 1	COMPRA DE BIENES				201 250			201 250
2 3 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				68 100			68 100
2 3 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS				68 100			68 100
2 3 1 1 1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				68 100			68 100
2 3 1 2	VESTUARIOS Y TEXTILES				16 850			16 850
2 3 1 2 1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				16 850			16 850
2 3 1 2 1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				16 850			16 850
2 3 1 3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				102 000			102 000
2 3 1 3 1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				102 000			102 000
2 3 1 3 1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				102 000			102 000
2 3 1 5	MATERIALES Y UTILES				4 300			4 300
2 3 1 5 1	DE OFICINA				4 300			4 300
2 3 1 5 1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4 300			4 300
2 3 1 11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				10 000			10 000
2 3 1 11 1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				10 000			10 000
2 3 1 11 1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				10 000			10 000
2 3 2	CONTRATACION DE SERVICIOS				917 916			917 916
2 3 2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				61 200			61 200
2 3 2 2 1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				1 200			1 200
2 3 2 2 1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				600			600
2 3 2 2 1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				600			600
2 3 2 2 4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				60 000			60 000
2 3 2 2 4 4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				60 000			60 000
2 3 2 4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				12 000			12 000
2 3 2 4 1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				12 000			12 000

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

COMPONENTE : 3000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 3.004.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				12 000				12 000
2 3 2 5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				84 600				84 600
2 3 2 5 1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				84 600				84 600
2 3 2 5 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				35 400				35 400
2 3 2 5 1 2 DE VEHICULOS				49 200				49 200
2 3 2 6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				600				600
2 3 2 6 3 SEGUROS				600				600
2 3 2 6 3 2 SEGURO DE VEHICULOS				600				600
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				79 200				79 200
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				79 200				79 200
2 3 2 7 11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y				12 000				12 000
2 3 2 7 11 99 SERVICIOS DIVERSOS				67 200				67 200
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				680 316				680 316
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				680 316				680 316
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				680 316				680 316
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				32 300				32 300
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				32 300				32 300
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				32 300				32 300
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				27 000				27 000
2 6 3 2 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS				27 000				27 000
2 6 3 2 9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS				5 300				5 300
2 6 3 2 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				2 000				2 000
2 6 3 2 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				3 300				3 300
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				1 151 466				1 151 466

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000541 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA

COMPONENTE : 3000155 APOYO COMUNITARIO AL CIUDADANO, A LA FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 00218 ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y AL DISCAPACITADO

UNIDAD DE MEDIDA : 1 ACCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 3.004.000

CADENA DEL GASTO	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2								
TOTAL ACTIVIDAD :								1 151 466

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

UNIDAD DE MEDIDA : 101 RACION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 17,760,000.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3 821 138							3 821 138
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3 821 138							3 821 138
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	3 821 138							3 821 138
2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO	3 821 138							3 821 138
2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	3 821 138							3 821 138
2 3 BIENES Y SERVICIOS				158 502				158 502
2 3 1 COMPRA DE BIENES				41 170				41 170
2 3 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS				6 700				6 700
2 3 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS				6 700				6 700
2 3 1 1 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				6 700				6 700
2 3 1 2 VESTUARIOS Y TEXTILES				6 000				6 000
2 3 1 2 1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y				6 000				6 000
2 3 1 2 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				6 000				6 000
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				22 150				22 150
2 3 1 5 1 DE OFICINA				22 150				22 150
2 3 1 5 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				6 500				6 500
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				15 650				15 650
2 3 1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				6 320				6 320
2 3 1 9 1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				6 320				6 320
2 3 1 9 1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA				6 320				6 320
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				117 332				117 332
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				36 800				36 800
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				2 400				2 400
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				1 200				1 200
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				1 200				1 200
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				34 400				34 400

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000588 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

COMPONENTE : 3001841 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA

UNIDAD DE MEDIDA : 101 RACION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 17,760,000.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 2 2 4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				18 000				18 000
2 3 2 2 4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				16 400				16 400
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				4 200				4 200
2 3 2 7 3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				4 200				4 200
2 3 2 7 3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				4 200				4 200
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				76 332				76 332
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				76 332				76 332
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				76 332				76 332
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				13 950				13 950
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				13 950				13 950
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				13 950				13 950
2 6 3 2 1 PARA OFICINA				8 500				8 500
2 6 3 2 1 2 MOBILIARIO				8 500				8 500
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				5 450				5 450
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				5 450				5 450
TOTAL META PRESUPUESTARIA :	3 821 138			172 452				3 993 590
TOTAL ACTIVIDAD :	3 821 138			172 452				3 993 590

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

UNIDAD DE MEDIDA : 6 ATENCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 10,000.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 3 BIENES Y SERVICIOS				38 950				38 950
2 3 1 COMPRA DE BIENES				5 100				5 100
2 3 1 5 MATERIALES Y UTILES				5 100				5 100
2 3 1 5 1 DE OFICINA				4 500				4 500
2 3 1 5 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				4 500				4 500
2 3 1 5 3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				600				600
2 3 1 5 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				600				600
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				33 850				33 850
2 3 2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				10 210				10 210
2 3 2 2 1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				4 700				4 700
2 3 2 2 1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				4 200				4 200
2 3 2 2 1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				500				500
2 3 2 2 2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				1 620				1 620
2 3 2 2 2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				420				420
2 3 2 2 2 3 SERVICIO DE INTERNET				1 200				1 200
2 3 2 2 4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN				3 890				3 890
2 3 2 2 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				3 890				3 890
2 3 2 4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				1 800				1 800
2 3 2 4 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y				1 800				1 800
2 3 2 4 1 3 DE VEHICULOS				1 800				1 800
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				21 840				21 840
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				21 840				21 840
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				21 840				21 840
2 6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				3 200				3 200
2 6 3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS				3 200				3 200
2 6 3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO				3 200				3 200

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1000655 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

COMPONENTE : 3001844 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 01497 BRINDAR DEFENSORIA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE

UNIDAD DE MEDIDA : 6 ATENCION

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 10,000.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 6 3 2 3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE				2 400				2 400
2 6 3 2 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				2 400				2 400
2 6 3 2 4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS				800				800
2 6 3 2 4 1 MOBILIARIO				800				800
TOTAL META PRESUPUESTARIA :				42 150				42 150
TOTAL ACTIVIDAD :				42 150				42 150

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 23 PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 051 ASISTENCIA SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO

ACTIVIDAD : 1043764 PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA

COMPONENTE : 3009523 COMEDORES, ALIMENTOS POR TRABAJO, HOGARES Y ALBERGUES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 08825 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA A COMEDORES

UNIDAD DE MEDIDA : 10 BENEFICIARIO

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 30,706.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1 846 221							1 846 221
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1 846 221							1 846 221
2 2 2 3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1 846 221							1 846 221
2 2 2 3 1 APOYO ALIMENTARIO	1 846 221							1 846 221
2 2 2 3 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1 846 221							1 846 221
2 3 BIENES Y SERVICIOS				192 440				192 440
2 3 1 COMPRA DE BIENES				12 000				12 000
2 3 1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				12 000				12 000
2 3 1 99 1 COMPRA DE OTROS BIENES				12 000				12 000
2 3 1 99 1 99 OTROS BIENES				12 000				12 000
2 3 2 CONTRATACION DE SERVICIOS				180 440				180 440
2 3 2 7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				104 000				104 000
2 3 2 7 11 OTROS SERVICIOS				104 000				104 000
2 3 2 7 11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES				104 000				104 000
2 3 2 8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				76 440				76 440
2 3 2 8 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				76 440				76 440
2 3 2 8 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				76 440				76 440
TOTAL META PRESUPUESTARIA :	1 846 221			192 440				2 038 661
TOTAL ACTIVIDAD :	2 465 653			192 440				2 658 093

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 24 PREVISION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 052 PREVISION SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES

ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES

META PRESUPUESTARIA

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

UNIDAD DE MEDIDA : 137 PLANILLA

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 12.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES						10 297 332		10 297 332
2 2 1 PENSIONES						10 297 332		10 297 332
2 2 1 1 PENSIONES						10 297 332		10 297 332
2 2 1 1 1 PENSIONES						8 825 436		8 825 436
2 2 1 1 1 1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530						8 825 436		8 825 436
2 2 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES						1 471 896		1 471 896
2 2 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES						1 471 896		1 471 896
TOTAL META PRESUPUESTARIA :						10 297 332		10 297 332

FORMATO A-5A / GL
PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO LOCAL PARA EL AÑO FISCAL 2010
ACTIVIDADES

(En Nuevos Soles)
(A NIVEL DISTRITAL)

DEPARTAMENTO : 07 PROV_CONSTITUC_DEL_CALLAO

PROVINCIA : 01 PROV. CALLAO

DISTRITO : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO [300677]

FUNCION : 24 PREVISION SOCIAL

PROGRAMA FUNC. : 052 PREVISION SOCIAL

SUBPROGRAMA FUNC. : 0116 SISTEMAS DE PENSIONES

ACTIVIDAD : 1000347 OBLIGACIONES PREVISIONALES

COMPONENTE : 3000938 PAGO DE PENSIONES

META PRESUPUESTARIA

FINALIDAD : 13248 PAGO DE PENSIONES E INDEMNIZACIONES EXCEPCIONALES - D.S N°. 051-88-PCM

UNIDAD DE MEDIDA : 137 PLANILLA

CANTIDAD 1ER SEMESTRE : 0.000

CANTIDAD ANUAL : 12.000

CADENA DEL GASTO Tipo Transacción 2: Gastos Genérica del Gasto Sub genérica 1/ Sub genérica 2 Específica 1 / Específica 2	RUBRO							TOTAL
	RECURSOS ORDINARIOS	FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	IMPUESTOS MUNICIPALES	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	CANON Y SOBRE CANON REGALIAS RENTAS DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	
2 2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15 244							15 244
2 2 1 PENSIONES	700							700
2 2 1 1 PENSIONES	700							700
2 2 1 1 2 OTRAS COMPENSACIONES	700							700
2 2 1 1 2 1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	700							700
2 2 2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	14 544							14 544
2 2 2 2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	14 544							14 544
2 2 2 2 1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	14 544							14 544
2 2 2 2 1 2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	14 544							14 544
TOTAL META PRESUPUESTARIA :	15 244							15 244
TOTAL ACTIVIDAD :	15 244					10 297 332		10 312 576
TOTAL GENERAL POR ACTIVIDADES :	6 302 035	17 428 257	23 514 267	78 799 451		36 698 035		162 742 045

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 ultimo formato de Meta el gasto total de la Actividad

ELABORADO POR

Sello y firma

JEFE DE PRESUPUESTO

Sello y firma

TITULAR DE PLIEGO

Sello y firma