

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
DECRETO SUPREMO N°051-88-PCM	15,544					15,544
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,544					15,544
5. 2.2.1 PENSIONES	1,000					1,000
5. 2.2.1.1 PENSIONES	1,000					1,000
5. 2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES	1,000					1,000
5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000					1,000
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	14,544					14,544
5. 2.2.2.2 ASISTENCIA SOCIAL EN PENSIONES E INDEMNIZACIONES	14,544					14,544
5. 2.2.2.2.1 PENSIONES E INDEMNIZACIONES ASISTENCIALES	14,544					14,544
5. 2.2.2.2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	14,544					14,544
GENERAL		23,047,805	34,737,940	86,871,213	50,644,853	195,301,811
5. 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		11,006,148	5,306,724		26,247,197	42,560,069
5. 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		10,505,586	5,306,724		24,244,959	40,057,269
5. 2.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,859,492			8,578,476	11,437,968
5. 2.1.1.1.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO		2,859,492			8,578,476	11,437,968
5. 2.1.1.1.1.1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		33,150			99,450	132,600
5. 2.1.1.1.1.2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		2,740,269			8,220,807	10,961,076
5. 2.1.1.1.1.3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		86,073			258,219	344,292
5. 2.1.1.8 PERSONAL OBRERO		1,775,325			5,325,977	7,101,302
5. 2.1.1.8.1 PERSONAL OBRERO PERMANENTE		1,531,413			4,594,241	6,125,654
5. 2.1.1.8.1.1 OBREROS PERMANENTES		1,531,413			4,594,241	6,125,654
5. 2.1.1.8.2 PERSONAL OBRERO EVENTUAL		243,912			731,736	975,648
5. 2.1.1.8.2.1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		243,912			731,736	975,648
5. 2.1.1.9 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		5,870,769	5,306,724		9,743,806	20,921,299
5. 2.1.1.9.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		4,634,817				4,634,817
5. 2.1.1.9.1.2 AGUINALDOS		3,089,878				3,089,878

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.1.1 9.1.3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,544,939				1,544,939
5. 2.1.1 9.2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			1,926,724			1,926,724
5. 2.1.1 9.2.1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			1,926,724			1,926,724
5. 2.1.1 9.3 OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		1,235,952	3,380,000		9,743,806	14,359,758
5. 2.1.1 9.3.1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			900,000			900,000
5. 2.1.1 9.3.2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		308,988			1,235,951	1,544,939
5. 2.1.1 9.3.3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			30,000			30,000
5. 2.1.1 9.3.99 OTRAS OCASIONALES		926,964	2,450,000		8,507,855	11,884,819
5. 2.1.1 10 DIETAS					596,700	596,700
5. 2.1.1 DIETAS					596,700	596,700
5. 2.1.1 10.1.2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					596,700	596,700
5. 2.1.3 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		500,562			2,002,238	2,502,800
5. 2.1.3.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		500,562			2,002,238	2,502,800
5. 2.1.3.1.1 OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		500,562			2,002,238	2,502,800
5. 2.1.3.1.1.5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD		500,562			2,002,238	2,502,800
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			1,381,174	182,000	8,639,748	10,202,922
5. 2.2.1 PENSIONES			1,381,174		8,639,748	10,020,922
5. 2.2.1.1 PENSIONES			1,381,174		8,639,748	10,020,922
5. 2.2.1.1.1 PENSIONES					8,639,748	8,639,748
5. 2.2.1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530					8,639,748	8,639,748
5. 2.2.1.1.2 OTRAS COMPENSACIONES			1,381,174			1,381,174
5. 2.2.1.1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES			1,381,174			1,381,174
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL				182,000		182,000
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS				182,000		182,000
5. 2.2.2.3.4 OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR				182,000		182,000
5. 2.2.2.3.4.2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				132,000		132,000
5. 2.2.2.3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				50,000		50,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS		17,755	12,344,367	84,760,861	8,576,162	105,699,145
5. 2.3.1 COMPRA DE BIENES		17,755	12,344,367	13,008,927	7,276,162	32,647,211
5. 2.3.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS				440,552		440,552
5. 2.3.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS				440,552		440,552
5. 2.3.1.1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				380,552		380,552
5. 2.3.1.1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				60,000		60,000
5. 2.3.1.2 VESTUARIOS Y TEXTILES				301,378		301,378
5. 2.3.1.2.1 VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES				301,378		301,378
5. 2.3.1.2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				278,218		278,218
5. 2.3.1.2.1.2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				960		960
5. 2.3.1.2.1.3 CALZADO				22,200		22,200
5. 2.3.1.3 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				1,986,036		1,986,036
5. 2.3.1.3.1 COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES				1,986,036		1,986,036
5. 2.3.1.3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1,872,515		1,872,515
5. 2.3.1.3.1.2 GASES				42,672		42,672
5. 2.3.1.3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES				70,849		70,849
5. 2.3.1.5 MATERIALES Y UTILES		17,755	12,344,367	5,302,377	7,276,162	24,940,661
5. 2.3.1.5.1 DE OFICINA				945,315		945,315
5. 2.3.1.5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				270,161		270,161
5. 2.3.1.5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				675,154		675,154
5. 2.3.1.5.2 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				1,434,658		1,434,658
5. 2.3.1.5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA				1,434,658		1,434,658
5. 2.3.1.5.3 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				47,446		47,446
5. 2.3.1.5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				46,146		46,146
5. 2.3.1.5.3.2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				1,300		1,300
5. 2.3.1.5.4 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				740,556		740,556

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				740,556		740,556
5. 2.3.1 OTROS		17,755	12,344,367	2,134,402	7,276,162	21,772,686
5. 2.3.1 5.99 OTROS		17,755	12,344,367	2,134,402	7,276,162	21,772,686
5. 2.3.1 6 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,219,280		2,219,280
5. 2.3.1 6.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS				2,219,280		2,219,280
5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS				792,679		792,679
5. 2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES				14,000		14,000
5. 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				1,286,590		1,286,590
5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD				94,810		94,810
5. 2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS				31,201		31,201
5. 2.3.1 7 ENSERES				143,070		143,070
5. 2.3.1 7.1 ENSERES				143,070		143,070
5. 2.3.1 7.1.1 ENSERES				143,070		143,070
5. 2.3.1 8 SUMINISTROS MEDICOS				8,824		8,824
5. 2.3.1 8.1 PRODUCTOS FARMACEUTICOS				7,008		7,008
5. 2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS				3,568		3,568
5. 2.3.1 8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES				3,440		3,440
5. 2.3.1 8.2 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE				1,816		1,816
5. 2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO				1,816		1,816
5. 2.3.1 9 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				8,145		8,145
5. 2.3.1 9.1 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA				8,145		8,145
5. 2.3.1 9.1.1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS				4,768		4,768
5. 2.3.1 9.1.2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE				70		70
5. 2.3.1 9.1.99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA				3,307		3,307
5. 2.3.1 10 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO				108,180		108,180
5. 2.3.1 SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y				108,180		108,180

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
VETERINARIO						
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES				98,180		98,180
5. 2.3.1 10.1 6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				10,000		10,000
5. 2.3.1 11 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				1,934,487		1,934,487
5. 2.3.1 SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION				1,934,487		1,934,487
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				313,493		313,493
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS				52,818		52,818
5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				6,533		6,533
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				215,918		215,918
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				1,167,950		1,167,950
5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				177,775		177,775
5. 2.3.1 99 COMPRA DE OTROS BIENES				556,598		556,598
5. 2.3.1 COMPRA DE OTROS BIENES				556,598		556,598
5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS				12,851		12,851
5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS				7,420		7,420
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA				12,006		12,006
5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES				116,820		116,820
5. 2.3.1 99.1 OTROS BIENES				407,501		407,501
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS				71,751,934	1,300,000	73,051,934
5. 2.3.2 1 VIAJES				157,584		157,584
5. 2.3.2 1.1 VIAJES INTERNACIONALES				126,700		126,700
5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				58,800		58,800
5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				67,900		67,900
5. 2.3.2 1.2 VIAJES DOMESTICOS				30,884		30,884
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS				30,884		30,884
5. 2.3.2 2 SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y				5,815,409		5,815,409
5. 2.3.2 2.1 SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS				2,921,586		2,921,586

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.2.1.1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA				1,320,126		1,320,126
5. 2.3.2.2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE				1,601,460		1,601,460
5. 2.3.2.2.2 SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET				658,200		658,200
5. 2.3.2.2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL				321,000		321,000
5. 2.3.2.2.2.2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA				336,000		336,000
5. 2.3.2.2.2.3 SERVICIO DE INTERNET				1,200		1,200
5. 2.3.2.2.3 SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES				159,360		159,360
5. 2.3.2.2.3.1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				159,000		159,000
5. 2.3.2.2.3.99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION				360		360
5. 2.3.2.2.4 SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL				2,076,263		2,076,263
5. 2.3.2.2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD				717,960		717,960
5. 2.3.2.2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION				315,524		315,524
5. 2.3.2.2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y				1,042,779		1,042,779
5. 2.3.2.3 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				12,632,981		12,632,981
5. 2.3.2.3.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA				12,632,981		12,632,981
5. 2.3.2.3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE				1,551,341		1,551,341
5. 2.3.2.3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA				11,081,640		11,081,640
5. 2.3.2.4 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				713,544		713,544
5. 2.3.2.4.1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES				713,544		713,544
5. 2.3.2.4.1.1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS				45,150		45,150
5. 2.3.2.4.1.2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES				240,000		240,000
5. 2.3.2.4.1.3 DE VEHICULOS				339,961		339,961
5. 2.3.2.4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				17,485		17,485
5. 2.3.2.4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				43,104		43,104
5. 2.3.2.4.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				27,844		27,844
5. 2.3.2.5 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				426,712		426,712

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.5.1 ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES				426,712		426,712
5. 2.3.2.5.1.1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				8,168		8,168
5. 2.3.2.5.1.2 DE VEHICULOS				268,800		268,800
5. 2.3.2.5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES				82,848		82,848
5. 2.3.2.5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				33,796		33,796
5. 2.3.2.5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				33,100		33,100
5. 2.3.2.6 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				345,002		345,002
5. 2.3.2.6.1 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				16,070		16,070
5. 2.3.2.6.1.1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				6,000		6,000
5. 2.3.2.6.1.2 GASTOS NOTARIALES				10,070		10,070
5. 2.3.2.6.2 SERVICIOS FINANCIEROS				30,840		30,840
5. 2.3.2.6.2.99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				30,840		30,840
5. 2.3.2.6.3 SEGUROS				298,092		298,092
5. 2.3.2.6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS				43,040		43,040
5. 2.3.2.6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)				119,152		119,152
5. 2.3.2.6.3.99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				135,900		135,900
5. 2.3.2.7 SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS				36,813,656	1,300,000	38,113,656
5. 2.3.2.7.1 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS				1,283,120		1,283,120
5. 2.3.2.7.1.1 CONSULTORIAS				652,592		652,592
5. 2.3.2.7.1.2 ASESORIAS				238,800		238,800
5. 2.3.2.7.1.3 AUDITORIAS				75,000		75,000
5. 2.3.2.7.1.4 PERFILES DE INVERSION				30,000		30,000
5. 2.3.2.7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				21,000		21,000
5. 2.3.2.7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				265,728		265,728
5. 2.3.2.7.2 SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES				951,542		951,542
5. 2.3.2.7.2.1 CONSULTORIAS				53,000		53,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2.7.2.2 ASESORIAS				523,252		523,252
5. 2.3.2.7.2.4 PERFILES DE INVERSION				72,604		72,604
5. 2.3.2.7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				198,110		198,110
5. 2.3.2.7.2.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES				104,576		104,576
5. 2.3.2.7.3 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO				138,516		138,516
5. 2.3.2.7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				80,116		80,116
5. 2.3.2.7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				58,400		58,400
5. 2.3.2.7.4 SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA				700		700
5. 2.3.2.7.4.3 SOPORTE TECNICO				700		700
5. 2.3.2.7.5 PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES				7,368		7,368
5. 2.3.2.7.5.2 PROPINAS PARA PRACTICANTES				7,368		7,368
5. 2.3.2.7.7 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE				920,586		920,586
5. 2.3.2.7.7.2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL				920,586		920,586
5. 2.3.2.7.8 SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO				342,147		342,147
5. 2.3.2.7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				342,147		342,147
5. 2.3.2.7.9 SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				41,816		41,816
5. 2.3.2.7.9.2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES				360		360
5. 2.3.2.7.9.3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS				20,720		20,720
5. 2.3.2.7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				20,736		20,736
5. 2.3.2.7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				8,050		8,050
5. 2.3.2.7.10.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				25,420		25,420
5. 2.3.2.7.11 SERVICIOS DIVERSOS				33,092,451	1,300,000	34,392,451
5. 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				14,847,046		14,847,046
5. 2.3.2 OTROS SERVICIOS				33,117,871	1,300,000	34,417,871

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				14,847,046		14,847,046
5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS				13,946,772		13,946,772
5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.				900,274		900,274
5. 2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		500,000	3,967,167	1,100,000		5,567,167
5. 2.4.1 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,000	3,967,167	1,100,000		5,567,167
5. 2.4.1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		500,000	3,967,167	1,100,000		5,567,167
5. 2.4.1 3.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		500,000	3,967,167	1,100,000		5,567,167
5. 2.4.1 3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL			75,000	1,100,000		1,175,000
5. 2.4.1 3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		500,000	3,892,167			4,392,167
5. 2.5 OTROS GASTOS			7,474,313		353,520	7,827,833
5. 2.5.1 SUBSIDIOS			2,707,833			2,707,833
5. 2.5.1 1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS			2,707,833			2,707,833
5. 2.5.1 1.1 A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS			2,707,833			2,707,833
5. 2.5.1 1.1 3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES			2,707,833			2,707,833
5. 2.5.5 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES			4,766,480		353,520	5,120,000
5. 2.5.5 1 PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES			4,766,480		353,520	5,120,000
5. 2.5.5 1.1 A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES			405,966			405,966
5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO			150,000			150,000
5. 2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO			255,966			255,966
5. 2.5.5 1.2 A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES			120,000			120,000
5. 2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS			120,000			120,000
5. 2.5.5 1.3 AL SECTOR PRIVADO			4,240,514		353,520	4,594,034
5. 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS			3,483,075			3,483,075
5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES			757,439		353,520	1,110,959
6. 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11,523,902	4,264,195	828,352	6,828,226	23,444,675
6. 2.6.3 ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		11,523,902	4,264,195	712,361	6,828,226	23,328,684
6. 2.6.3 1 ADQUISICION DE VEHICULOS				73,746		73,746

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6. 2.6.3 1.1 ADQUISICION DE VEHICULOS				73,746		73,746
6. 2.6.3 1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE				73,746		73,746
6. 2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		11,523,902	4,264,195	638,615	6,828,226	23,254,938
6. 2.6.3 2.1 PARA OFICINA			14,195	156,796		170,991
6. 2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS			14,195	137,568		151,763
6. 2.6.3 2.1.2 MOBILIARIO				19,228		19,228
6. 2.6.3 2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS				4,400		4,400
6. 2.6.3 2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS				4,400		4,400
6. 2.6.3 2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES				389,115		389,115
6. 2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS				315,615		315,615
6. 2.6.3 2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS				69,800		69,800
6. 2.6.3 2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES				3,700		3,700
6. 2.6.3 2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS				800		800
6. 2.6.3 2.4.1 MOBILIARIO				800		800
6. 2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		11,523,902	4,250,000	87,504	6,828,226	22,689,632
6. 2.6.3 2.9.2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA				200		200
6. 2.6.3 2.9.4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				30,458		30,458
6. 2.6.3 2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				30,246		30,246
6. 2.6.3 2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		11,523,902	4,250,000	26,600	6,828,226	22,628,728
6. 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				115,991		115,991
6. 2.6.6 1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS				115,991		115,991
6. 2.6.6 1.2 BIENES CULTURALES				1,500		1,500
6. 2.6.6 1.2.99 OTROS BIENES CULTURALES				1,500		1,500
6. 2.6.6 1.3 ACTIVOS INTANGIBLES				114,491		114,491
6. 2.6.6 1.3.2 SOFTWARES				54,748		54,748
6. 2.6.6 1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				59,743		59,743

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	3,821,138					3,821,138
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,821,138					3,821,138
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	3,821,138					3,821,138
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	3,821,138					3,821,138
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	3,821,138					3,821,138
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	3,821,138					3,821,138
SUBSIDIOS A COMEDORES POPULARES	391,125					391,125
5. 2.5 OTROS GASTOS	391,125					391,125
5. 2.5.2 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	391,125					391,125
5. 2.5.2.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	391,125					391,125
5. 2.5.2.1.1 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	391,125					391,125
5. 2.5.2.1.1.99 A OTRAS ORGANIZACIONES	391,125					391,125
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC	227,567					227,567
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	206,879					206,879
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	206,879					206,879
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	206,879					206,879
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	206,879					206,879
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	206,879					206,879
5. 2.3 BIENES Y SERVICIOS	20,688					20,688
5. 2.3.2 CONTRATACION DE SERVICIOS	20,688					20,688
5. 2.3.2.8 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,688					20,688
5. 2.3.2.8.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	20,688					20,688
5. 2.3.2.8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,692					19,692
5. 2.3.2.8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	996					996
TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	1,846,221					1,846,221
5. 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,846,221					1,846,221
5. 2.2.2 PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	1,846,221					1,846,221

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012
PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DISTRITAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO
 DISTRITO 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO (300677)

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.2.2.3 ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	1,846,221					1,846,221
5. 2.2.2.3.1 APOYO ALIMENTARIO	1,846,221					1,846,221
5. 2.2.2.3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,846,221					1,846,221
TOTAL	6,301,595	23,047,805	34,737,940	86,871,213	50,644,853	201,603,406

 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto
 sello y firma

 Titular de la Entidad
 sello y firma