

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS											384,000
0001 PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL											384,000
3.033248 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION											184,000
5.000011 MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN ACCIONES DE CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION											184,000
20 SALUD											184,000
043 SALUD COLECTIVA											184,000
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD											184,000
Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION											
Und. Medida : MUNICIPIO Cantidad : 1.000											
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											184,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											184,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS											184,000
3.033308 DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO											200,000
5.000024 MEJORAR LA DESINFECCION Y TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO											200,000
20 SALUD											200,000
043 SALUD COLECTIVA											200,000
0095 CONTROL DE RIESGOS Y DAÑOS PARA LA SALUD											200,000
Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION											
Und. Medida : CENTRO POBLADO Cantidad : 1.000											
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											200,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											200,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS											200,000
ACCIONES CENTRALES											103,578,934
9001 ACCIONES CENTRALES											103,578,934
3.999999 SIN PRODUCTO											103,578,934
5.000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO											22,320,382
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											22,320,382
004 PLANEAMIENTO GUBERNAMENTAL											22,320,382
0005 PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL											22,320,382
Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION											
Und. Medida : DOCUMENTO Cantidad : 1,610.000											
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											2,682,098
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											2,682,098
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO											5,000
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS											16,000
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											36,540
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA											600
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS											2,127,597
5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES											1,000
5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA											1,130
5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS											340
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION											2,400
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO											4,000
5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											3,000
5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES											700
5. 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS											45,000
5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS											36,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS											27,291
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS											360,000
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS											6,000
6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES											5,000
6. 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES											4,500
5 RECURSOS DETERMINADOS											19,638,284
07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL											17,755
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS											17,755
08 IMPUESTOS MUNICIPALES											12,344,367
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS											12,344,367
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES											7,276,162
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS											7,276,162

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
		5.000002								CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	2,364,875
			03							PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2,364,875
				006						GESTION	2,364,875
					0007					DIRECCION Y SUPERVISION SUPERIOR	2,364,875
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> ACCION <b>Cantidad :</b> 2,022.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	1,768,175
										<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	1,768,175
										5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	516
										5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	73,156
										5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	65,304
										5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	399
										5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	96
										5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	150
										5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	315
										5. 2.3.1 99.1 4 SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES	116,820
										5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	7,889
										5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	54,900
										5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	54,900
										5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	429,600
										5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	144,000
										5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	19,240
										5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	7,500
										5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	106,800
										5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	111,028
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	153,570
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	417,696
										6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,296
										<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	596,700
										<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	596,700
										5. 2.1.1 10.1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS	596,700
		5.000003								GESTION ADMINISTRATIVA	77,695,327
			03							PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	77,695,327
				006						GESTION	77,695,327
					0008					ASESORAMIENTO Y APOYO	77,695,327
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> DOCUMENTO <b>Cantidad :</b> 16,928.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	8,009,830
										<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	8,009,830
										5. 2.2.2 3.4 2 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO	132,000
										5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	96
										5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	140
										5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	15,968
										5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	243
										5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	41,274
										5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	117,557
										5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	1,514
										5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	32,465
										5. 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	6,000
										5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	1,800
										5. 2.3.1 6.1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	10,512
										5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES	126,270
										5. 2.3.1 8.2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	1,066
										5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	260
										5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	932
										5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	40
										5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	202,624
										5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,270
										5. 2.3.1 99.1 1 HERRAMIENTAS	2,132

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
										5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	840
										5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	4,800
										5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	18,164
										5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	14,400
										5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	1,320,000
										5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	98,400
										5. 2.3.2 2.2 1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	318,000
										5. 2.3.2 2.2 2 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA	336,000
										5. 2.3.2 2.2 3 SERVICIO DE INTERNET	1,200
										5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	72,000
										5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	78,900
										5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	51,246
										5. 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	36,000
										5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS	27,600
										5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	15,250
										5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	761
										5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	14,400
										5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	3,296
										5. 2.3.2 5.1 2 DE VEHICULOS	108,000
										5. 2.3.2 6.1 1 GASTOS LEGALES Y JUDICIALES	6,000
										5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	8,270
										5. 2.3.2 6.2 99 OTROS SERVICIOS FINANCIEROS	30,840
										5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	39,500
										5. 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	135,500
										5. 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	2,076
										5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	42,000
										5. 2.3.2 7.1 3 AUDITORIAS	75,000
										5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	123,456
										5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	396,132
										5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	66,096
										5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	18,116
										5. 2.3.2 7.3 2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	8,400
										5. 2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	11,600
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	497,004
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	2,148,728
										5. 2.3.2 8.1 2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	900,274
										6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	20,932
										6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	342
										6. 2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,900
										6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	66,435
										6. 2.6.3 2.3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	69,800
										6. 2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	29,258
										6. 2.6.6 1.3 2 SOFTWARES	50,248
										6. 2.6.6 1.3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	39,503
										<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>69,685,497</b>
										<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>	<b>22,530,050</b>
										5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	33,150
										5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	2,740,269
										5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	86,073
										5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	1,531,413
										5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	243,912
										5. 2.1.1 9.1 2 AGUINALDOS	3,089,878
										5. 2.1.1 9.1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1,544,939
										5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	308,988
										5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	926,964
										5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	500,562
										6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	11,523,902
										<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>14,323,204</b>
										5. 2.1.1 9.2 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)	1,926,724
										5. 2.1.1 9.3 1 ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS	900,000
										5. 2.1.1 9.3 3 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)	30,000

RESUMEN ANALITICO DE GASTOS

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
										5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	2,450,000
										5. 2.5.5 1.1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	150,000
										5. 2.5.5 1.1 8 PERSONAL OBRERO	255,966
										5. 2.5.5 1.2 1 PENSIONISTAS	120,000
										5. 2.5.5 1.3 1 A PERSONAS JURIDICAS	3,483,075
										5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	757,439
										6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	4,250,000
										<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>32,832,243</b>
										5. 2.1.1 1.1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA	99,450
										5. 2.1.1 1.1 2 PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)	8,220,807
										5. 2.1.1 1.1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)	258,219
										5. 2.1.1 8.1 1 OBREROS PERMANENTES	4,594,241
										5. 2.1.1 8.2 1 OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO	731,736
										5. 2.1.1 9.3 2 BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES	1,235,951
										5. 2.1.1 9.3 99 OTRAS OCASIONALES	8,507,855
										5. 2.1.3 1.1 5 CONTRIBUCIONES A ESSALUD	2,002,238
										5. 2.5.5 1.3 2 A PERSONAS NATURALES	353,520
										6. 2.6.3 2.9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	6,828,226
										5.000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	491,000
										03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	491,000
										006 GESTION	491,000
										0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	491,000
										Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
										Und. Medida : DOCUMENTO EMITIDO Cantidad : 1,538.000	
										Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	491,000
										09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	491,000
										5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,660
										5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	14,218
										5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	1,122
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	67,000
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	360,000
										6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	6,000
										6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	17,000
										5.000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	503,050
										03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	503,050
										006 GESTION	503,050
										0012 CONTROL INTERNO	503,050
										Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
										Und. Medida : ACCIONES DE AUDITORIA Cantidad : 92.000	
										Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	503,050
										09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	503,050
										5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,410
										5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,103
										5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	162
										5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	260
										5. 2.3.1 5.99 99 OTROS	994
										5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	134
										5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	1,356
										5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	1,500
										5. 2.3.2 7.3 1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	12,000
										5. 2.3.2 7.4 3 SOPORTE TECNICO	700
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	12,981
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	461,400
										6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	3,050
										5.000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO	204,300
										03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	204,300
										018 SEGURIDAD JURIDICA	204,300
										0039 DEFENSA DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES	204,300

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION											
<b>Und. Medida :</b> EXPEDIENTE <b>Cantidad :</b> 516.000											
<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											204,300
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											204,300
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											23,556
5. 2.3.2 1.2.99 OTROS GASTOS											9,600
5. 2.3.2 7.2.2 ASESORIAS											38,400
5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS											132,744
ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											97,640,472
9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											97,640,472
3.999999 SIN PRODUCTO											97,640,472
5.000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES											2,075,000
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA											2,075,000
007 RECAUDACION											2,075,000
0013 RECAUDACION											2,075,000
<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION											
<b>Und. Medida :</b> ACCION <b>Cantidad :</b> 477,681.000											
<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											2,000,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											2,000,000
5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS											5,000
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											12,000
5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS											42,000
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											144,000
5. 2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS											6,000
5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES											204,000
5. 2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD											78,000
5. 2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION											50,400
5. 2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO											180,000
5. 2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											13,200
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS											167,116
5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS											1,048,284
6. 2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS											50,000
5 RECURSOS DETERMINADOS											75,000
08 IMPUESTOS MUNICIPALES											75,000
5. 2.4.1 3.1.1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL											75,000
5.000455 APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA											1,600,000
23 PROTECCION SOCIAL											1,600,000
051 ASISTENCIA SOCIAL											1,600,000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO											1,600,000
<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION											
<b>Und. Medida :</b> ACCION <b>Cantidad :</b> 3,881.000											
<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											1,600,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											1,600,000
5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO											48,000
5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS											5,000
5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											96,000
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											21,600
5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS											3,000
5. 2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO											600,000
5. 2.3.2 6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS											12,000
5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)											2,000
5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS											127,084
5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS											680,316
6. 2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS											5,000
5.000470 APOYO COMUNAL											700,000
23 PROTECCION SOCIAL											700,000
051 ASISTENCIA SOCIAL											700,000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO											700,000

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION											
<b>Und. Medida :</b> RACION <b>Cantidad :</b> 276,000.000											
<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											700,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											700,000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO											284,280
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS											13,050
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											45,144
5. 2.3.1 3.1 2 GASES											12,672
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS											6,212
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											3,174
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR											4,147
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA											1,120
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD											200
5. 2.3.1 9.1 2 MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA											70
5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA											1,776
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES											168
5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD											1,200
5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION											480
5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO											19,600
5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS											6,000
5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS											600
5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES											29,158
5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS											7,700
5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES											10,000
5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS											24,000
5. 2.3.2 7.9 5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES											756
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS											42,500
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS											185,993
5.000500 ATENCION BASICA DE SALUD											1,500,000
20 SALUD											1,500,000
044 SALUD INDIVIDUAL											1,500,000
0096 ATENCION MEDICA BASICA											1,500,000
<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION											
<b>Und. Medida :</b> PERSONA ATENDIDA <b>Cantidad :</b> 30,000.000											
<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											1,500,000
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS											1,500,000
5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO											360
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS											9,360
5. 2.3.1 2.1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES											960
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											25,800
5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS											1,200
5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											18,936
5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR											1,500
5. 2.3.1 5.3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA											180
5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA											12,696
5. 2.3.1 5.99 99 OTROS											5,616
5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS											18,000
5. 2.3.1 6.1 2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES											3,000
5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS											12,000
5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD											120
5. 2.3.1 7.1 1 ENSERES											16,800
5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS											2,400
5. 2.3.1 8.1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES											1,440
5. 2.3.1 10.1 4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES											13,440
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS											300
5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS											144
5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES											3,600
5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS											132
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO											3,960

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2012**  
**RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS**

Fecha : 09/02/2012  
 Hora : 09:48:23  
 Página : 7 de 15

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
										5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	3,840
										5. 2.3.1 99.1 2 PRODUCTOS QUIMICOS	5,580
										5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	288
										5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	6,720
										5. 2.3.2 2.1 1 SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA	126
										5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,560
										5. 2.3.2 2.3 99 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	360
										5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	14,400
										5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	12,000
										5. 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,296
										5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	12,000
										5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	10,392
										5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,704
										5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,104
										5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	4,668
										5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,840
										5. 2.3.2 5.1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,096
										5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	2,400
										5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	444
										5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	6,720
										5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	7,680
										5. 2.3.2 7.5 2 PROPINAS PARA PRACTICANTES	7,368
										5. 2.3.2 7.9 2 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS RECREACIONALES	360
										5. 2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	720
										5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	1,440
										5. 2.3.2 7.11 3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	420
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	683,528
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	550,000
										6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	1,176
										6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	1,380
										6. 2.6.3 2.9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA	1,200
										6. 2.6.3 2.9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	246
										<b>5.000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES</b>	<b>244,852</b>
										<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>244,852</b>
										<b>012 IDENTIDAD Y CIUDADANIA</b>	<b>244,852</b>
										<b>0021 REGISTROS CIVILES E IDENTIDAD</b>	<b>244,852</b>
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> DOCUMENTO <b>Cantidad :</b> 31,825.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>244,852</b>
										<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>244,852</b>
										5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	495
										5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	19,953
										5. 2.3.1 6.1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	280
										5. 2.3.1 8.1 2 MEDICAMENTOS	72
										5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	672
										5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	60
										5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	19,950
										5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	60
										5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	32,100
										5. 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	69,516
										5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,500
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	100,194
										<b>5.000605 CONTROL, APROVECHAMIENTO Y CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>300,000</b>
										<b>17 AMBIENTE</b>	<b>300,000</b>
										<b>055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>300,000</b>
										<b>0126 VIGILANCIA Y CONTROL INTEGRAL DE LA CONTAMINACION Y REMEDIACION AMBIENTAL</b>	<b>300,000</b>
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> ACCION <b>Cantidad :</b> 1,852.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>300,000</b>

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											300,000
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											4,000
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES											7,000
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS											5,200
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS											258,000
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS											14,900
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS											10,900
5.000631	DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA)										42,000
<b>23 PROTECCION SOCIAL</b>											42,000
051 ASISTENCIA SOCIAL											42,000
0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO											42,000
Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION											
Und. Medida : ATENCION Cantidad : 5,970.000											
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											42,000
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											42,000
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											5,450
5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR											360
5. 2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD											3,390
5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS											8,160
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS											21,840
6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS											2,000
6. 2.6.3 2.4 1 MOBILIARIO											800
5.000936	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA										5,500,000
<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											5,500,000
006 GESTION											5,500,000
0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO											5,500,000
Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION											
Und. Medida : M2 Cantidad : 300,000.000											
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											4,985,805
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											4,985,805
5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA											7,960
5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR											21,000
5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA											687,950
5. 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS											1,272,000
5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD											86,400
5. 2.3.1 11.1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS											312,725
5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO											1,134,420
5. 2.3.1 11.1 6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO											9,500
5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES											300
5. 2.3.2 4.1 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS											10,050
5. 2.3.2 4.1 2 DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES											240,000
5. 2.3.2 5.1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS											3,500
5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS											1,200,000
<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>											514,195
<b>07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL</b>											500,000
5. 2.4.1 3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL											500,000
<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>											14,195
6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS											14,195
5.000939	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES										8,418,673
<b>17 AMBIENTE</b>											8,418,673
055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL											8,418,673
0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO											8,418,673
Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION											
Und. Medida : M2 Cantidad : 1,600,000.000											
Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO											
<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											8,418,673
<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>											8,418,673
5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS											134,010
5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES											689,688
5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES											27,046

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
										5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,980
										5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,677
										5. 2.3.1 5.2.1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA	1,434,658
										5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	491
										5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	985
										5. 2.3.1 5.99 99 OTROS	195
										5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	370,589
										5. 2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	9,689
										5. 2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS	96
										5. 2.3.1 10.1.4 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	84,740
										5. 2.3.1 11.1.1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	428
										5. 2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS	19,783
										5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,600
										5. 2.3.1 11.1.5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	16,500
										5. 2.3.1 11.1.6 MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO	164,435
										5. 2.3.1 99.1.1 HERRAMIENTAS	10,719
										5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	2,900
										5. 2.3.2 2.1.2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,500,000
										5. 2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	7,944
										5. 2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	4,500
										5. 2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	9,000
										5. 2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,200
										5. 2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS	120,000
										5. 2.3.2 6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	21,240
										5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	4,158
										5. 2.3.2 7.7.2 SERVICIO DE REMEDIACION AMBIENTAL	920,586
										5. 2.3.2 7.8.1 SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA	342,147
										5. 2.3.2 7.11.3 SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES	25,000
										5. 2.3.2 7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS	1,134,600
										5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,296,000
										6. 2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	29,489
										6. 2.6.3 2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	21,600
5.000991										<b>OBLIGACIONES PREVISIONALES</b>	<b>10,086,466</b>
	24									<b>PREVISION SOCIAL</b>	<b>10,086,466</b>
		052								<b>PREVISION SOCIAL</b>	<b>10,086,466</b>
			0116							<b>SISTEMAS DE PENSIONES</b>	<b>10,086,466</b>
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> PLANILLA <b>Cantidad :</b> 24.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										<b>1 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>15,544</b>
										<b>00 RECURSOS ORDINARIOS</b>	<b>15,544</b>
										5. 2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,000
										5. 2.2.2 2.1.2 PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE TERRORISMO	14,544
										<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>50,000</b>
										<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>50,000</b>
										5. 2.2.2 3.4.3 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA	50,000
										<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>10,020,922</b>
										<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>1,381,174</b>
										5. 2.2.1 1.2.1 ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1,381,174
										<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>8,639,748</b>
										5. 2.2.1 1.1.1 REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530	8,639,748
5.001022										<b>PLANEAMIENTO URBANO</b>	<b>1,025,000</b>
	19									<b>VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO</b>	<b>1,025,000</b>
		041								<b>DESARROLLO URBANO</b>	<b>1,025,000</b>
			0090							<b>PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL</b>	<b>1,025,000</b>
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> RESOLUCION <b>Cantidad :</b> 600.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,025,000</b>
										<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>1,025,000</b>
										5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	500

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
										5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,100
										5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	42,000
										5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	500
										5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	40,300
										5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	500
										5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	2,000
										5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	3,700
										5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	600
										5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	400
										5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	400
										5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,200
										5. 2.3.2 2.4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	600
										5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	5,000
										5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	12,000
										5. 2.3.2 4.1 5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,200
										5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	1,000
										5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	600
										5. 2.3.2 6.3 2 SEGURO DE VEHICULOS	2,000
										5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	1,200
										5. 2.3.2 6.3 99 OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	400
										5. 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	6,000
										5. 2.3.2 7.1 2 ASESORIAS	4,000
										5. 2.3.2 7.1 5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	6,000
										5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	1,500
										5. 2.3.2 7.2 1 CONSULTORIAS	3,000
										5. 2.3.2 7.2 2 ASESORIAS	8,000
										5. 2.3.2 7.2 4 PERFILES DE INVERSION	5,900
										5. 2.3.2 7.2 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	30,800
										5. 2.3.2 7.10 1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	1,050
										5. 2.3.2 7.10 99 OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES	500
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	64,207
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	764,343
										6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	2,500
										6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	10,000
5.001036										PREVENCION, SUPERVISION Y CONTROL DE LA CIRCULACION TERRESTRE	18,000,000
	15									TRANSPORTE	18,000,000
		036								TRANSPORTE URBANO	18,000,000
			0075							CONTROL Y SEGURIDAD DEL TRAFICO URBANO	18,000,000
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> DOCUMENTO <b>Cantidad :</b> 148,106.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18,000,000
										<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	18,000,000
										5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4,831
										5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	145,920
										5. 2.3.1 3.1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	3,060
										5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,700
										5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	59,112
										5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	3,273
										5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	18,160
										5. 2.3.1 6.1 4 DE SEGURIDAD	390
										5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	36,230
										5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	144
										5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	156,600
										5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	8,449
										5. 2.3.2 3.1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	9,000
										5. 2.3.2 3.1 2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	10,684,344
										5. 2.3.2 4.1 3 DE VEHICULOS	176,000
										5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	12,844
										5. 2.3.2 6.1 2 GASTOS NOTARIALES	500
										5. 2.3.2 6.3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	20,900

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
										5. 2.3.2 7.1 1 CONSULTORIAS	530,000
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	4,141,200
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	846,600
										5. 2.4.1 3.1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL	1,100,000
										6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	3,500
										6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	3,886
										6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	25,657
										6. 2.6.3 2.3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES	3,700
5.001059										PROGRAMA DEL VASO DE LECHE	4,115,732
	23									PROTECCION SOCIAL	4,115,732
		051								ASISTENCIA SOCIAL	4,115,732
			0115							PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	4,115,732
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> RACION <b>Cantidad :</b> 17,314,740.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										1 RECURSOS ORDINARIOS	3,821,138
										00 RECURSOS ORDINARIOS	3,821,138
										5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	3,821,138
										2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	294,594
										09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	294,594
										5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	6,600
										5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,744
										5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	43,293
										5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	7,560
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	19,200
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	205,200
										6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	400
										6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	900
										6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,497
										6. 2.6.3 2.9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA	200
5.001062										PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA	2,237,346
	23									PROTECCION SOCIAL	2,237,346
		051								ASISTENCIA SOCIAL	2,237,346
			0115							PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	2,237,346
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> BENEFICIARIO <b>Cantidad :</b> 30,604.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										1 RECURSOS ORDINARIOS	2,237,346
										00 RECURSOS ORDINARIOS	2,237,346
										5. 2.2.2 3.1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	1,846,221
										5. 2.5.2 1.1 99 A OTRAS ORGANIZACIONES	391,125
5.001078										PROMOCION DEL COMERCIO	658,650
	08									COMERCIO	658,650
		021								COMERCIO	658,650
			0043							PROMOCION DEL COMERCIO INTERNO	658,650
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> LICENCIA <b>Cantidad :</b> 1,320.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	658,650
										09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	658,650
										5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	89
										5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	57,492
										5. 2.3.1 5.1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,509
										5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	13,490
										5. 2.3.1 6.1 1 DE VEHICULOS	73,650
										5. 2.3.1 9.1 1 LIBROS, TEXTOS Y OTROS MATERIALES IMPRESOS	2,580
										5. 2.3.1 9.1 99 OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA	224
										5. 2.3.1 11.1 2 PARA VEHICULOS	12,891
										5. 2.3.1 11.1 3 PARA MOBILIARIO Y SIMILARES	1,933
										5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,762
										5. 2.3.1 99.1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA	732

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
										5. 2.3.2 1.1 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO	12,600
										5. 2.3.2 2.3 1 CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA	1,200
										5. 2.3.2 2.4 4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	2,838
										5. 2.3.2 7.1 99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	11,800
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	29,440
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	401,109
										6. 2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS	17,311
5.001085										PROMOCION DEL TURISMO INTERNO	300,000
	09									TURISMO	300,000
		022								TURISMO	300,000
			0045							PROMOCION DEL TURISMO	300,000
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> EVENTOS <b>Cantidad :</b> 602.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
									2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	300,000
									09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	300,000
										5. 2.3.1 1.1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	5,200
										5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,700
										5. 2.3.1 5.1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	3,600
										5. 2.3.1 5.3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	4,200
										5. 2.3.1 5.4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	1,600
										5. 2.3.1 11.1 4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,800
										5. 2.3.1 11.1 5 OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,800
										5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	19,500
										5. 2.3.2 1.1 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,300
										5. 2.3.2 2.1 2 SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE	1,500
										5. 2.3.2 2.4 2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,000
										5. 2.3.2 4.1 4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,000
										5. 2.3.2 4.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	9,000
										5. 2.3.2 5.1 3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	1,600
										5. 2.3.2 5.1 99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	26,500
										5. 2.3.2 7.9 3 ORGANIZACION Y CONDUCCION DE ESPECTACULOS	20,000
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	100,000
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	69,600
										6. 2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO	5,600
										6. 2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,000
										6. 2.6.6 1.2 99 OTROS BIENES CULTURALES	1,500
5.001090										PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	1,000,000
	21									CULTURA Y DEPORTE	1,000,000
		045								CULTURA	1,000,000
			0100							PROMOCION Y DESARROLLO CULTURAL	1,000,000
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> EVENTOS <b>Cantidad :</b> 697.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
									2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,000,000
									09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,000,000
										5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	98,399
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	656,119
										5. 2.3.2 8.1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	211,736
										6. 2.6.3 1.1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	33,746
5.001101										PROMOCION Y DESARROLLO DE ORGANIZACIONES SOCIALES DE BASE	750,000
	23									PROTECCION SOCIAL	750,000
		051								ASISTENCIA SOCIAL	750,000
			0115							PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	750,000
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> DOCUMENTO <b>Cantidad :</b> 8,520.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
									2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	750,000
									09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	750,000
										5. 2.3.1 2.1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5,183
										5. 2.3.1 3.1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	11,999

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
										5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,452
										5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	10,889
										5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	4,680
										5. 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	96
										5. 2.3.1 99.1 99 OTROS BIENES	231
										5. 2.3.2 1.2 99 OTROS GASTOS	6,000
										5. 2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	21,786
										5. 2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	3,711
										5. 2.3.2 4.1.4 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	3,332
										5. 2.3.2 5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	13,750
										5. 2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	21,200
										5. 2.3.2 6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	2,000
										5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	594
										5. 2.3.2 7.1.4 PERFILES DE INVERSION	12,000
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	39,588
										5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	440,509
										6. 2.6.3 1.1.1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE	40,000
										6. 2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	14,000
										6. 2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	84,000
5.001175										SERENAZGO	5,696,110
										05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	5,696,110
										014 ORDEN INTERNO	5,696,110
										0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL	5,696,110
										Finalidad : 99999 SIN DESCRIPCION	
										Und. Medida : INTERVENCION Cantidad : 111,720.000	
										Ubicación : PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,696,110
										09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	5,696,110
										5. 2.3.1 1.1.1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO	30,000
										5. 2.3.1 1.1.2 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL	60,000
										5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	90,000
										5. 2.3.1 2.1.3 CALZADO	21,000
										5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	680,104
										5. 2.3.1 3.1.2 GASES	30,000
										5. 2.3.1 3.1.3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES	40,000
										5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,416
										5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	8,000
										5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	8,000
										5. 2.3.1 5.4.1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA	4,000
										5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	300,000
										5. 2.3.1 6.1.2 DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	5,000
										5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	5,000
										5. 2.3.1 6.1.99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS	5,000
										5. 2.3.1 8.1.2 MEDICAMENTOS	1,000
										5. 2.3.1 8.1.99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES	2,000
										5. 2.3.1 10.1.6 PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL	10,000
										5. 2.3.1 11.1.2 PARA VEHICULOS	20,000
										5. 2.3.1 11.1.4 PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000
										5. 2.3.1 99.1.2 PRODUCTOS QUIMICOS	1,000
										5. 2.3.1 99.1.99 OTROS BIENES	6,000
										5. 2.3.2 2.2.1 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL	3,000
										5. 2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	8,000
										5. 2.3.2 2.4.2 OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION	5,000
										5. 2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	10,000
										5. 2.3.2 3.1.2 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	360,000
										5. 2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	100,000
										5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	50,000
										5. 2.3.2 7.1.2 ASESORIAS	50,000
										5. 2.3.2 7.1.4 PERFILES DE INVERSION	18,000
										5. 2.3.2 7.1.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15,000
										5. 2.3.2 7.2.2 ASESORIAS	50,000

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/A/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
										5. 2.3.2 7.2.4 PERFILES DE INVERSION	18,000
										5. 2.3.2 7.2.5 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	198,110
										5. 2.3.2 7.3.1 REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS	50,000
										5. 2.3.2 7.3.2 REALIZADO POR PERSONAS NATURALES	50,000
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,854,000
										5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	1,522,480
										<b>5.001181 SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA</b>	<b>26,563,076</b>
										<b>17 AMBIENTE</b>	<b>26,563,076</b>
										<b>055 GESTIÓN INTEGRAL DE LA CALIDAD AMBIENTAL</b>	<b>26,563,076</b>
										<b>0125 CONSERVACION Y AMPLIACION DE LAS AREAS VERDES Y ORNATO PUBLICO</b>	<b>26,563,076</b>
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> TONELADA <b>Cantidad :</b> 324,000.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										<b>2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>25,263,076</b>
										<b>09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS</b>	<b>25,263,076</b>
										5. 2.3.1 2.1.1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7,260
										5. 2.3.1 2.1.3 CALZADO	1,200
										5. 2.3.1 3.1.1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	50,400
										5. 2.3.1 5.1.1 REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,448
										5. 2.3.1 5.1.2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	9,442
										5. 2.3.1 5.3.1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR	600
										5. 2.3.1 6.1.1 DE VEHICULOS	2,600
										5. 2.3.1 6.1.3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS	318
										5. 2.3.1 6.1.4 DE SEGURIDAD	2,700
										5. 2.3.1 8.2.1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO	600
										5. 2.3.2 2.4.1 SERVICIO DE PUBLICIDAD	103,720
										5. 2.3.2 2.4.4 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO	96,500
										5. 2.3.2 3.1.1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE	1,542,341
										5. 2.3.2 4.1.3 DE VEHICULOS	6,000
										5. 2.3.2 4.1.5 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2,400
										5. 2.3.2 5.1.2 DE VEHICULOS	40,800
										5. 2.3.2 5.1.3 DE MOBILIARIO Y SIMILARES	2,400
										5. 2.3.2 5.1.4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1,800
										5. 2.3.2 5.1.99 DE OTROS BIENES Y ACTIVOS	4,200
										5. 2.3.2 6.3.2 SEGURO DE VEHICULOS	5,800
										5. 2.3.2 6.3.3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)	800
										5. 2.3.2 7.1.99 OTROS SERVICIOS SIMILARES	6,000
										5. 2.3.2 7.2.1 CONSULTORIAS	50,000
										5. 2.3.2 7.2.4 PERFILES DE INVERSION	48,704
										5. 2.3.2 7.9.5 ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES	8,380
										5. 2.3.2 7.10.1 SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION	7,000
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	22,878,663
										5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	264,000
										6. 2.6.3 2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	35,860
										6. 2.6.3 2.2.1 MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500
										6. 2.6.3 2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	21,400
										6. 2.6.3 2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION	30,000
										6. 2.6.6 1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	20,240
										<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>1,300,000</b>
										<b>18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES</b>	<b>1,300,000</b>
										5. 2.3.2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS	1,300,000
										<b>5.001254 TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES</b>	<b>6,600,000</b>
										<b>03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>6,600,000</b>
										<b>011 TRANSFERENCIAS E INTERMEDIACION FINANCIERA</b>	<b>6,600,000</b>
										<b>0019 TRANSFERENCIAS DE CARACTER GENERAL</b>	<b>6,600,000</b>
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> TRANSFERENCIAS FINANCIERAS <b>Cantidad :</b> 156.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										<b>5 RECURSOS DETERMINADOS</b>	<b>6,600,000</b>
										<b>08 IMPUESTOS MUNICIPALES</b>	<b>6,600,000</b>
										5. 2.4.1 3.1.3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	3,892,167

**PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO**  
**APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO**  
**FISCAL 2012**  
**RESUMEN ANALITICO DE GASTOS**

Fecha : 09/02/2012  
 Hora : 09:48:23  
 Página : 15 de 15

(En Nuevos Soles)

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

CP	PRG.	PROD/PRY	ACT/AI/OBR	FN	DIVF	GRPF	META	FF	RB	ESPECIFICA	TOTAL
										5. 2.5.1 1.1.3 EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES	2,707,833
	5.001779									PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC	227,567
										23 PROTECCION SOCIAL	227,567
										051 ASISTENCIA SOCIAL	227,567
										0115 PROTECCION DE POBLACIONES EN RIESGO	227,567
										<b>Finalidad :</b> 99999 SIN DESCRIPCION	
										<b>Und. Medida :</b> BENEFICIARIO <b>Cantidad :</b> 2,220.000	
										<b>Ubicación :</b> PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, PROV. CALLAO, CALLAO	
										1 RECURSOS ORDINARIOS	227,567
										00 RECURSOS ORDINARIOS	227,567
										5. 2.2.2 3.1.1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	206,879
										5. 2.3.2 8.1.1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	19,692
										5. 2.3.2 8.1.2 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	996
										<b>TOTAL</b>	201,603,406