

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,064							11,064
5. 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR	11,064							11,064
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11,064							11,064
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	266,838							266,838
5. 2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL	266,838							266,838
5. 2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS	266,838							266,838
5. 2.2.2.3.1	APOYO ALIMENTARIO	266,838							266,838
5. 2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	266,838							266,838
5. 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,297,544							1,297,544
5. 2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,297,544							1,297,544
5. 2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,297,544							1,297,544
5. 2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,297,544							1,297,544
5. 2.4.1.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,297,544							1,297,544
TOTAL		13,578,464	73,657,816	73,534,432	132,213,390		169,470,552		462,454,654

 Jefe de la Oficina de Planificación
 y Presupuesto
 sello y firma

 Titular de la Entidad
 sello y firma

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,704,758							1,704,758
5. 2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,704,758							1,704,758
5. 2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,704,758							1,704,758
5. 2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO	1,704,758							1,704,758
5. 2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL	1,704,758							1,704,758
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
TRANSFERENCIA PARA EL PROGRAMA DE ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON TUBERCULOSIS Y FAMILIA - PANTBC		429,970							429,970
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

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
6. 2.6.3.2.1 PARA OFICINA			45,027	192,402		4,538,941		4,776,370
6. 2.6.3.2.1.1 MAQUINAS Y EQUIPOS			14,195	90,234		4,517,501		4,621,930
6. 2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO			30,832	102,168		21,440		154,440
6. 2.6.3.2.3 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES			99,887	376,979		295,150		772,016
6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			99,137	376,979		272,120		748,236
6. 2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS			750					750
6. 2.6.3.2.3.3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES						23,030		23,030
6. 2.6.3.2.4 ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS Y APARATOS MEDICOS				1,500		9,250		10,750
6. 2.6.3.2.4.1 MOBILIARIO				1,500				1,500
6. 2.6.3.2.4.2 EQUIPOS						9,250		9,250
6. 2.6.3.2.5 ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				20,200				20,200
6. 2.6.3.2.5.2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				20,200				20,200
6. 2.6.3.2.7 ADQUISICION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE DEPORTE Y RECREACION				7,500				7,500
6. 2.6.3.2.7.1 EQUIPO DE DEPORTES Y RECREACION				5,000				5,000
6. 2.6.3.2.7.2 MOBILIARIO DE DE DEPORTES Y RECREACION				2,500				2,500
6. 2.6.3.2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS		394,000		812,710		913,100		2,119,810
6. 2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				16,380				16,380
6. 2.6.3.2.9.5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				680,744				680,744
6. 2.6.3.2.9.99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES		394,000		115,586		913,100		1,422,686
6. 2.6.6 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			10,167					10,167
6. 2.6.6.1 ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS FIJOS			10,167					10,167
6. 2.6.6.1.3 ACTIVOS INTANGIBLES			10,167					10,167
6. 2.6.6.1.3.99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			10,167					10,167
6. 2.6.7 INVERSIONES INTANGIBLES						800,000		800,000
6. 2.6.7.1 INVERSIONES INTANGIBLES						800,000		800,000
6. 2.6.7.1.6 OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES						800,000		800,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5.2.5.5.1.1	A TRABAJADORES GUBERNAMENTALES		296,057	522,818	25,500		222,500		1,066,875
5.2.5.5.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		296,057	42,499	25,500		222,500		586,556
5.2.5.5.1.1.8	PERSONAL OBRERO			480,319					480,319
5.2.5.5.1.2	A PENSIONISTAS GUBERNAMENTALES			83,852					83,852
5.2.5.5.1.2.1	PENSIONISTAS			83,852					83,852
5.2.5.5.1.3	AL SECTOR PRIVADO		1,000	4,903,412	100,000		1,508,483		6,512,895
5.2.5.5.1.3.1	A PERSONAS JURIDICAS		1,000	4,852,030	100,000		1,448,736		6,401,766
5.2.5.5.1.3.2	A PERSONAS NATURALES			51,382			59,747		111,129
5.2.5.5.2	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				2,460				2,460
5.2.5.5.2.1	INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				2,460				2,460
5.2.5.5.2.1.99	OTRAS INDEMNIZACIONES Y COMPENSACIONES				2,460				2,460
6.2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		33,880,165	9,173,062	1,481,291		25,083,140		69,617,658
6.2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		23,712,310	3,563,353			16,243,740		43,519,403
6.2.6.2.3	OTRAS ESTRUCTURAS		23,712,310	3,563,353			16,243,740		43,519,403
6.2.6.2.3.2	INFRAESTRUCTURA VIAL			3,563,353			6,480,756		10,044,109
6.2.6.2.3.2.3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA			3,563,353			6,480,756		10,044,109
6.2.6.2.3.6	PLAZUELAS, PARQUES Y JARDINES		13,249,398				2,840,847		16,090,245
6.2.6.2.3.6.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						2,840,600		2,840,600
6.2.6.2.3.6.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		13,249,398				247		13,249,645
6.2.6.2.3.99	OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS		10,462,912				6,922,137		17,385,049
6.2.6.2.3.99.2	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA						6,922,137		6,922,137
6.2.6.2.3.99.4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES		10,462,912						10,462,912
6.2.6.3	ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS		394,000	144,914	1,481,291		5,837,563		7,857,768
6.2.6.3.1	ADQUISICION DE VEHICULOS				70,000		81,122		151,122
6.2.6.3.1.1	ADQUISICION DE VEHICULOS				70,000		81,122		151,122
6.2.6.3.1.1.1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE				70,000		81,122		151,122
6.2.6.3.2	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO		394,000	144,914	1,411,291		5,756,441		7,706,646

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.4.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		500,000	3,969,167	896,000		2,400,000		7,765,167
5. 2.4.1.3.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO		500,000	3,969,167	896,000		2,400,000		7,765,167
5. 2.4.1.3.1.1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL			75,000	896,000				971,000
5. 2.4.1.3.1.3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		500,000	3,892,167			2,400,000		6,792,167
5. 2.4.1.3.1.4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			2,000					2,000
5. 2.5	OTROS GASTOS		297,057	9,347,811	562,776		1,762,659		11,970,303
5. 2.5.1	SUBSIDIOS			3,837,729					3,837,729
5. 2.5.1.1	A LAS EMPRESAS PUBLICAS			3,837,729					3,837,729
5. 2.5.1.1.1	A LAS EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS			3,837,729					3,837,729
5. 2.5.1.1.1.3	EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES			3,837,729					3,837,729
5. 2.5.2	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						10,000		10,000
5. 2.5.2.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.						10,000		10,000
5. 2.5.2.1.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						10,000		10,000
5. 2.5.2.1.1.99	A OTRAS ORGANIZACIONES						10,000		10,000
5. 2.5.3	SUBVENCIONES A PERSONAS NATURALES				412,000				412,000
5. 2.5.3.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS				412,000				412,000
5. 2.5.3.1.1	SUBVENCIONES FINANCIERAS				412,000				412,000
5. 2.5.3.1.1.99	A OTRAS PERSONAS NATURALES				412,000				412,000
5. 2.5.4	PAGO DE IMPUESTOS, DERECHOS ADMINISTRATIVOS Y MULTAS GUBERNAMENTALES				22,816		21,676		44,492
5. 2.5.4.1	AL GOBIERNO NACIONAL				22,816		76		22,892
5. 2.5.4.1.3	MULTAS				22,816		76		22,892
5. 2.5.4.1.3.1	MULTAS				22,816		76		22,892
5. 2.5.4.2	AL GOBIERNO REGIONAL						21,600		21,600
5. 2.5.4.2.2	MULTAS						21,600		21,600
5. 2.5.4.2.2.1	MULTAS						21,600		21,600
5. 2.5.5	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES, LAUDOS ARBITRALES Y SIMILARES		297,057	5,510,082	127,960		1,730,983		7,666,082
5. 2.5.5.1	PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES		297,057	5,510,082	125,500		1,730,983		7,663,622

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.2.7.4	SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS E INFORMATICA				3,096,300				3,096,300
5. 2.3.2.7.4.2	PROCESAMIENTOS DE DATOS				3,095,600				3,095,600
5. 2.3.2.7.4.3	SOPORTE TECNICO				700				700
5. 2.3.2.7.5	PRACTICANTES, SECIGRISTAS Y SIMILARES				95,000				95,000
5. 2.3.2.7.5.2	PROPINAS PARA PRACTICANTES				95,000				95,000
5. 2.3.2.7.7	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		19,962	152,516	258,104		431,552		862,134
5. 2.3.2.7.7.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEDIO AMBIENTE		19,962	152,516	258,104		431,552		862,134
5. 2.3.2.7.8	SERVICIOS RELACIONADOS CON SANEAMIENTO				1,432,680				1,432,680
5. 2.3.2.7.8.1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				1,432,680				1,432,680
5. 2.3.2.7.9	SERVICIOS DE ORGANIZACION DE EVENTOS				30,768		264,000		294,768
5. 2.3.2.7.9.5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				25,768				25,768
5. 2.3.2.7.9.99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				5,000		264,000		269,000
5. 2.3.2.7.10	SERVICIO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONES		187,300	7,950	880,185		113,468		1,188,903
5. 2.3.2.7.10.1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION		164,000		663,417				827,417
5. 2.3.2.7.10.2	ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES		23,300	5,100	55,511		51,755		135,666
5. 2.3.2.7.10.99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES			2,850	161,257		61,713		225,820
5. 2.3.2.7.11	OTROS SERVICIOS		6,870,496	12,028,418	58,047,409		6,965,524		83,911,847
5. 2.3.2.7.11.2	TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y		169,114		175,389		194,669		539,172
5. 2.3.2.7.11.3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				288,200		12,206		300,406
5. 2.3.2.7.11.99	SERVICIOS DIVERSOS		6,701,382	12,028,418	57,583,820		6,758,649		83,072,269
5. 2.3.2.8	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6,423,827	4,960,837	13,221,628		21,374,088		45,980,380
5. 2.3.2.8.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6,423,827	4,960,837	13,221,628		21,374,088		45,980,380
5. 2.3.2.8.1.1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS		6,175,490	4,833,536	11,486,479		20,448,859		42,944,364
5. 2.3.2.8.1.2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.		248,337	127,301	1,735,149		925,229		3,036,016
5. 2.4	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		500,000	3,969,167	896,000		2,400,000		7,765,167
5. 2.4.1	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES		500,000	3,969,167	896,000		2,400,000		7,765,167

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES DE OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.2.6.1.2	GASTOS NOTARIALES				40,344		19,344		59,688
5. 2.3.2.6.2	SERVICIOS FINANCIEROS		76,812	378,771	650,486		114,000		1,220,069
5. 2.3.2.6.2.1	CARGOS BANCARIOS		76,812	378,771	650,486		114,000		1,220,069
5. 2.3.2.6.3	SEGUROS		19,935	12,930	255,578		176,669		465,112
5. 2.3.2.6.3.1	SEGURO DE VIDA		19,935						19,935
5. 2.3.2.6.3.2	SEGURO DE VEHICULOS				1,000				1,000
5. 2.3.2.6.3.3	SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)			12,930	237,778		56,300		307,008
5. 2.3.2.6.3.99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				16,800		120,369		137,169
5. 2.3.2.7	SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS		7,851,550	12,961,231	68,641,276		9,767,858		99,221,915
5. 2.3.2.7.1	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS JURIDICAS		2,295	10,590	2,525,139		266,560		2,804,584
5. 2.3.2.7.1.1	CONSULTORIAS				711,400		90,000		801,400
5. 2.3.2.7.1.2	ASESORIAS			850	320,960				321,810
5. 2.3.2.7.1.3	AUDITORIAS				75,000		71,100		146,100
5. 2.3.2.7.1.4	PERFILES DE INVERSION				46,320		30,000		76,320
5. 2.3.2.7.1.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			9,740	26,900				36,640
5. 2.3.2.7.1.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		2,295		1,344,559		75,460		1,422,314
5. 2.3.2.7.2	SERVICIOS DE CONSULTORIAS, ASESORIAS Y SIMILARES DESARROLLADOS POR PERSONAS NATURALES		754,497	759,018	2,151,111		1,638,754		5,303,380
5. 2.3.2.7.2.1	CONSULTORIAS		50,097		134,150		82,503		266,750
5. 2.3.2.7.2.2	ASESORIAS		278,200	125,202	791,802		395,777		1,590,981
5. 2.3.2.7.2.4	PERFILES DE INVERSION		35,000		39,900		40,000		114,900
5. 2.3.2.7.2.5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		1,000		252,510				253,510
5. 2.3.2.7.2.7	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD						900		900
5. 2.3.2.7.2.99	OTROS SERVICIOS SIMILARES		390,200	633,816	932,749		1,119,574		3,076,339
5. 2.3.2.7.3	SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO		17,000	2,739	124,580		88,000		232,319
5. 2.3.2.7.3.1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS			2,739	74,580		83,000		160,319
5. 2.3.2.7.3.2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES		17,000		50,000		5,000		72,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.2.2.4	SERVICIO DE PUBLICIDAD, IMPRESIONES, DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		1,639,980	898,006	1,807,953		1,236,093		5,582,032
5. 2.3.2.2.4.1	SERVICIO DE PUBLICIDAD		738,492	93,340	152,238		189,330		1,173,400
5. 2.3.2.2.4.2	OTROS SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION		637,204	608,338	1,017,348		717,901		2,980,791
5. 2.3.2.2.4.3	SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL				3,000		5,000		8,000
5. 2.3.2.2.4.4	SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y		264,284	196,328	635,367		323,862		1,419,841
5. 2.3.2.3	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		689,404	17,000	12,742,560				13,448,964
5. 2.3.2.3.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD Y VIGILANCIA		689,404	17,000	12,742,560				13,448,964
5. 2.3.2.3.1.1	SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE			14,900	38,793				53,693
5. 2.3.2.3.1.2	SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		689,404	2,100	12,703,767				13,395,271
5. 2.3.2.4	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		272,167	702,060	1,788,500		863,689		3,626,416
5. 2.3.2.4.1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONES		272,167	702,060	1,788,500		863,689		3,626,416
5. 2.3.2.4.1.1	DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS		28,730	70,741	152,100		374,423		625,994
5. 2.3.2.4.1.2	DE CARRETERAS, CAMINOS Y PUENTES		10,000	240,000					250,000
5. 2.3.2.4.1.3	DE VEHICULOS		151,367	231,401	1,156,713		177,578		1,717,059
5. 2.3.2.4.1.5	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		10,000	1,200	200,686		44,253		256,139
5. 2.3.2.4.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		72,070	158,718	279,001		267,435		777,224
5. 2.3.2.5	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		1,399,584	1,488,072	3,306,095		5,721,625		11,915,376
5. 2.3.2.5.1	ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES		1,399,584	1,488,072	3,306,095		5,721,625		11,915,376
5. 2.3.2.5.1.1	DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		10,879	449,653	107,871		417,407		985,810
5. 2.3.2.5.1.2	DE VEHICULOS		66,300	237,475	402,631		300,950		1,007,356
5. 2.3.2.5.1.3	DE MOBILIARIO Y SIMILARES		26,338		33,898		15,494		75,730
5. 2.3.2.5.1.4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		164,024	8,400	711,510		19,000		902,934
5. 2.3.2.5.1.99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS		1,132,043	792,544	2,050,185		4,968,774		8,943,546
5. 2.3.2.6	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		96,747	391,701	954,808		310,013		1,753,269
5. 2.3.2.6.1	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				48,744		19,344		68,088
5. 2.3.2.6.1.1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				8,400				8,400

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.1 99.1 1	HERRAMIENTAS		182,801	32,809	77,184		393,948		686,742
5. 2.3.1 99.1 2	PRODUCTOS QUIMICOS				189,784		50,900		240,684
5. 2.3.1 99.1 3	LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO VINCULADOS A ENSEÑANZA			7,660	16,644		14,476		38,780
5. 2.3.1 99.1 4	SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES			2,680	65,507		5,164		73,351
5. 2.3.1 99.1 99	OTROS BIENES		329,149	958,044	1,140,484		1,354,802		3,782,479
5. 2.3.2	CONTRATACION DE SERVICIOS		19,997,688	27,181,270	108,556,855		43,522,012		199,257,825
5. 2.3.2 1	VIAJES			242,200	631,670		85,660		959,530
5. 2.3.2 1.1	VIAJES INTERNACIONALES			240,000	529,226				769,226
5. 2.3.2 1.1 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				55,900				55,900
5. 2.3.2 1.1 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				63,601				63,601
5. 2.3.2 1.1 99	OTROS GASTOS			240,000	409,725				649,725
5. 2.3.2 1.2	VIAJES DOMESTICOS			2,200	102,444		85,660		190,304
5. 2.3.2 1.2 1	PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE				5,000		500		5,500
5. 2.3.2 1.2 2	VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO				30,836		1,500		32,336
5. 2.3.2 1.2 99	OTROS GASTOS			2,200	66,608		83,660		152,468
5. 2.3.2 2	SERVICIOS BASICOS, COMUNICACIONES, PUBLICIDAD Y		3,264,409	6,418,169	7,270,318		5,399,079		22,351,975
5. 2.3.2 2.1	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS		1,487,474	5,070,551	4,726,275		3,064,646		14,348,946
5. 2.3.2 2.1 1	SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA		731,855	2,534,289	1,293,412		1,002,578		5,562,134
5. 2.3.2 2.1 2	SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE		755,619	2,536,262	3,432,863		2,062,068		8,786,812
5. 2.3.2 2.2	SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET		127,643	449,612	488,715		935,440		2,001,410
5. 2.3.2 2.2 1	SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL		23,203	134,341	211,553		404,012		773,109
5. 2.3.2 2.2 2	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA		56,320	159,472	80,727		368,177		664,696
5. 2.3.2 2.2 3	SERVICIO DE INTERNET		48,120	155,799	196,435		163,251		563,605
5. 2.3.2 2.3	SERVICIOS DE MENSAJERIA, TELECOMUNICACIONES Y OTROS AFINES		9,312		247,375		162,900		419,587
5. 2.3.2 2.3 1	CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA				235,375		300		235,675
5. 2.3.2 2.3 99	OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION		9,312		12,000		162,600		183,912

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5.2.3.1.8.1	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		540	650	389,594		258,220		649,004
5.2.3.1.8.1.1	VACUNAS		540						540
5.2.3.1.8.1.2	MEDICAMENTOS			50	387,309		258,220		645,579
5.2.3.1.8.1.99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES			600	2,285				2,885
5.2.3.1.8.2	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE			4,067	36,703		89,246		130,016
5.2.3.1.8.2.1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO			4,067	36,703		89,246		130,016
5.2.3.1.9	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			500	77,827		8,833		87,160
5.2.3.1.9.1	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA			500	77,827		8,833		87,160
5.2.3.1.9.1.2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE						1,578		1,578
5.2.3.1.9.1.99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA			500	77,827		7,255		85,582
5.2.3.1.10	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		455,989	284,639	80,908		2,037,529		2,859,065
5.2.3.1.10.1	SUMINISTROS PARA USO AGROPECUARIO, FORESTAL Y VETERINARIO		455,989	284,639	80,908		2,037,529		2,859,065
5.2.3.1.10.1.4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		455,989	84,639	70,908		553,898		1,165,434
5.2.3.1.10.1.5	SUMINISTROS DE ACCESORIOS Y/O MATERIALES DE USO FORESTAL			200,000			1,431,110		1,631,110
5.2.3.1.10.1.6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL				10,000		52,521		62,521
5.2.3.1.11	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		631,435	1,688,493	1,365,032		2,674,886		6,359,846
5.2.3.1.11.1	SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION		631,435	1,688,493	1,365,032		2,674,886		6,359,846
5.2.3.1.11.1.1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS		522,487	312,725	467,748		2,578,019		3,880,979
5.2.3.1.11.1.2	PARA VEHICULOS		44,267	17,060	48,935		17,547		127,809
5.2.3.1.11.1.3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES				23,298		10,000		33,298
5.2.3.1.11.1.4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS				17,275		15,090		32,365
5.2.3.1.11.1.5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO		64,681	1,205,342	726,930		11,500		2,008,453
5.2.3.1.11.1.6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO			153,366	80,846		42,730		276,942
5.2.3.1.99	COMPRA DE OTROS BIENES		511,950	1,001,193	1,489,603		1,819,290		4,822,036
5.2.3.1.99.1	COMPRA DE OTROS BIENES		511,950	1,001,193	1,489,603		1,819,290		4,822,036

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.3.1.3.1.2	GASES		60,000		30,756		17,486		108,242
5. 2.3.1.3.1.3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES		5,680	1,610	100,949		96,552		204,791
5. 2.3.1.5	MATERIALES Y UTILES		898,793	1,347,331	3,381,754		1,098,500		6,726,378
5. 2.3.1.5.1	DE OFICINA		363,613	385,539	1,070,997		611,345		2,431,494
5. 2.3.1.5.1.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		307,787	128,311	648,974		194,843		1,279,915
5. 2.3.1.5.1.2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA		55,826	257,228	422,023		416,502		1,151,579
5. 2.3.1.5.2	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			100,442	1,885,760		13,502		1,999,704
5. 2.3.1.5.2.1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA			100,442	1,885,760		13,502		1,999,704
5. 2.3.1.5.3	ASEO, LIMPIEZA Y COCINA		452,503	165,077	345,499		363,277		1,326,356
5. 2.3.1.5.3.1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR		452,503	165,077	342,332		362,491		1,322,403
5. 2.3.1.5.3.2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA				3,167		786		3,953
5. 2.3.1.5.4	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		82,677	696,273	67,603		75,678		922,231
5. 2.3.1.5.4.1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA		82,677	696,273	67,603		75,678		922,231
5. 2.3.1.5.99	OTROS				11,895		34,698		46,593
5. 2.3.1.5.99.99	OTROS				11,895		34,698		46,593
5. 2.3.1.6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		675,338	1,870,970	1,471,803		2,467,193		6,485,304
5. 2.3.1.6.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS		675,338	1,870,970	1,471,803		2,467,193		6,485,304
5. 2.3.1.6.1.1	DE VEHICULOS		300,000	500,097	1,290,055		1,864,403		3,954,555
5. 2.3.1.6.1.2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		8,150		5,000		10,149		23,299
5. 2.3.1.6.1.3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS		335,201	1,284,048	77,618		50,100		1,746,967
5. 2.3.1.6.1.4	DE SEGURIDAD		30,437	86,825	66,830		23,739		207,831
5. 2.3.1.6.1.99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS		1,550		32,300		518,802		552,652
5. 2.3.1.7	ENSERES				20,711		3,403		24,114
5. 2.3.1.7.1	ENSERES				20,711		3,403		24,114
5. 2.3.1.7.1.1	ENSERES				20,711		3,403		24,114
5. 2.3.1.8	SUMINISTROS MEDICOS		540	4,717	426,297		347,466		779,020

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.2.2	PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL		723,395	2,432,238	718,028		241,822		4,115,483
5. 2.2.2.1	PRESTACIONES DE SALUD Y OTROS BENEFICIOS			10,100	5,050				15,150
5. 2.2.2.1.2	PRESTACIONES EN EFECTIVO			10,100	5,050				15,150
5. 2.2.2.1.2.99	OTROS BENEFICIOS			10,100	5,050				15,150
5. 2.2.2.3	ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS		723,395	2,422,138	712,978		241,822		4,100,333
5. 2.2.2.3.1	APOYO ALIMENTARIO		593,715	2,305,799	425,928				3,325,442
5. 2.2.2.3.1.1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES		593,715	2,305,799	376,928				3,276,442
5. 2.2.2.3.1.99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO				49,000				49,000
5. 2.2.2.3.4	OTRAS PRESTACIONES DEL EMPLEADOR		129,680	116,339	287,050		137,822		670,891
5. 2.2.2.3.4.2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO		119,680	82,600	137,050		126,011		465,341
5. 2.2.2.3.4.3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA		10,000	33,739	150,000		11,811		205,550
5. 2.2.2.3.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL						104,000		104,000
5. 2.2.2.3.99.99	OTROS BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL						104,000		104,000
5. 2.3	BIENES Y SERVICIOS		24,760,999	33,802,982	121,665,625		58,918,916		239,148,522
5. 2.3.1	COMPRA DE BIENES		4,763,311	6,621,712	13,108,770		15,396,904		39,890,697
5. 2.3.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		124,737	4,480	232,889		662,490		1,024,596
5. 2.3.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS		124,737	4,480	232,889		662,490		1,024,596
5. 2.3.1.1.1.1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO		124,737	4,480	231,629		634,726		995,572
5. 2.3.1.1.1.2	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO ANIMAL				1,260		27,764		29,024
5. 2.3.1.2	VESTUARIOS Y TEXTILES		437,002	72,369	736,314		213,808		1,459,493
5. 2.3.1.2.1	VESTUARIO, ZAPATERIA Y ACCESORIOS, TALABARTERIA Y MATERIALES TEXTILES		437,002	72,369	736,314		213,808		1,459,493
5. 2.3.1.2.1.1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		360,422	71,869	650,548		189,944		1,272,783
5. 2.3.1.2.1.2	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		40,000	500			1,010		41,510
5. 2.3.1.2.1.3	CALZADO		36,580		85,766		22,854		145,200
5. 2.3.1.3	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		1,027,527	347,020	3,825,632		4,063,506		9,263,685
5. 2.3.1.3.1	COMBUSTIBLES, CARBURANTES, LUBRICANTES Y AFINES		1,027,527	347,020	3,825,632		4,063,506		9,263,685
5. 2.3.1.3.1.1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES		961,847	345,410	3,693,927		3,949,468		8,950,652

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
PARA EL AÑO FISCAL 2014
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
(En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
5. 2.1.1.9.2.1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			2,639,751	515,620		662,346		3,817,717
5. 2.1.1.9.3	OTROS GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		1,253,733	6,568,251	1,686,538		14,487,775		23,996,297
5. 2.1.1.9.3.1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			900,000	220,907		166,188		1,287,095
5. 2.1.1.9.3.2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		313,443	169,152	186,244		2,626,626		3,295,465
5. 2.1.1.9.3.3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			45,111	73,174		21,000		139,285
5. 2.1.1.9.3.99	OTRAS OCASIONALES		940,290	5,453,988	1,206,213		11,673,961		19,274,452
5. 2.1.1.10	DIETAS			32,702	267,666		1,249,021		1,549,389
5. 2.1.1.10.1	DIETAS			32,702	267,666		1,249,021		1,549,389
5. 2.1.1.10.1.2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS			32,702	267,666		1,249,021		1,549,389
5. 2.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES			124,880	96,800		1,163,172		1,384,852
5. 2.1.2.1	RETRIBUCIONES EN BIENES O SERVICIOS			124,880	96,800		1,163,172		1,384,852
5. 2.1.2.1.1	BIENES			124,880	96,800		1,163,172		1,384,852
5. 2.1.2.1.1.1	UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO				96,800		126,498		223,298
5. 2.1.2.1.1.99	OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE			124,880			1,036,674		1,161,554
5. 2.1.3	CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL		507,756	897,028	131,620		3,612,873		5,149,277
5. 2.1.3.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		507,756	897,028	131,620		3,612,873		5,149,277
5. 2.1.3.1.1	OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR		507,756	897,028	131,620		3,612,873		5,149,277
5. 2.1.3.1.1.5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD		507,756	897,028	131,620		3,608,014		5,144,418
5. 2.1.3.1.1.6	OTRAS CONTRIBUCIONES DEL EMPLEADOR						4,859		4,859
5. 2.2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		2,478,807	4,144,134	787,928		12,451,351		19,862,220
5. 2.2.1	PENSIONES		1,755,412	1,711,896	69,900		12,209,529		15,746,737
5. 2.2.1.1	PENSIONES		1,755,412	1,711,896	69,900		12,209,529		15,746,737
5. 2.2.1.1.1	PENSIONES		1,684,012	137,300	67,966		9,929,729		11,819,007
5. 2.2.1.1.1.1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530		1,684,012	137,300	67,966		9,929,729		11,819,007
5. 2.2.1.1.2	OTRAS COMPENSACIONES		71,400	1,574,596	1,934		2,279,800		3,927,730
5. 2.2.1.1.2.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		71,400	1,324,596	1,934		1,757,800		3,155,730
5. 2.2.1.1.2.99	OTROS BENEFICIOS			250,000			522,000		772,000

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
 APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
 PARA EL AÑO FISCAL 2014
 PRESUPUESTO DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014
 CONSOLIDADO A NIVEL PROVINCIAL
 (En Nuevos Soles)

DEPARTAMENTO 07 PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
 PROVINCIA 01 PROV. CALLAO

CONCEPTO DE TRANSFERENCIA CLASIFICADOR		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	TOTAL
GENERAL			73,657,816	73,534,432	132,213,390		169,470,552		448,876,190
5. 2.1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		11,740,788	13,097,276	6,819,770		67,919,569		99,577,403
5. 2.1.1	RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO		11,233,032	12,075,368	6,591,350		63,143,524		93,043,274
5. 2.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,056,626	1,514,317	2,133,281		26,036,149		32,740,373
5. 2.1.1.1.1	PERSONAL ADMINISTRATIVO		3,056,626	1,514,317	2,133,281		25,936,953		32,641,177
5. 2.1.1.1.1.1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		53,150	60,560	60,674		296,144		470,528
5. 2.1.1.1.1.2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN		2,799,865	703,343	941,408		18,736,191		23,180,807
5. 2.1.1.1.1.3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)		203,611	721,769	1,111,237		6,067,177		8,103,794
5. 2.1.1.1.1.4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)			28,645	19,962		220,178		268,785
5. 2.1.1.1.1.5	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)						617,263		617,263
5. 2.1.1.1.2	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						99,196		99,196
5. 2.1.1.1.2.99	OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS						99,196		99,196
5. 2.1.1.3	PERSONAL DE LA SALUD				14,298		558		14,856
5. 2.1.1.3.1	PROFESIONALES DE LA SALUD				14,298		558		14,856
5. 2.1.1.3.1.5	PERSONAL POR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE SALUD				14,298		558		14,856
5. 2.1.1.8	PERSONAL OBRERO		2,021,223	973,263	1,281,682		16,392,875		20,669,043
5. 2.1.1.8.1	PERSONAL OBRERO PERMANENTE		1,698,181	618,407	844,023		13,802,126		16,962,737
5. 2.1.1.8.1.1	OBREROS PERMANENTES		1,698,181	618,407	844,023		13,802,126		16,962,737
5. 2.1.1.8.2	PERSONAL OBRERO EVENTUAL		323,042	354,856	437,659		2,590,749		3,706,306
5. 2.1.1.8.2.1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		323,042	354,856	437,659		2,590,749		3,706,306
5. 2.1.1.9	GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES		6,155,183	9,555,086	2,894,423		19,464,921		38,069,613
5. 2.1.1.9.1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES		4,901,450	347,084	692,265		4,314,800		10,255,599
5. 2.1.1.9.1.1	GRATIFICACIONES		100,000	156,571	94,263		1,590,766		1,941,600
5. 2.1.1.9.1.2	AGUINALDOS		3,234,300	100,000	331,855		1,453,495		5,119,650
5. 2.1.1.9.1.3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD		1,567,150	90,513	266,147		1,270,539		3,194,349
5. 2.1.1.9.2	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS			2,639,751	515,620		662,346		3,817,717