

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

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

CG ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5 GASTOS CORRIENTES		10 185 901	16 221 449	50 375 466	90 692 463	47 589 884	215 065 163
5. 2.1.1 1.1 1	FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA		33 150			99 450	132 600
5. 2.1.1 1.1 2	PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)		2 699 865	255 383		7 156 262	10 111 510
5. 2.1.1 1.1 3	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL		103 611			100 509	204 120
5. 2.1.1 1.1 4	PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)	112 350					112 350
5. 2.1.1 8.1 1	OBREROS PERMANENTES		1 541 781			4 301 551	5 843 332
5. 2.1.1 8.2 1	OBREROS CON CONTRATO A PLAZO FIJO		323 042			595 498	918 540
5. 2.1.1 9.1 1	GRATIFICACIONES	18 720		49 811			68 531
5. 2.1.1 9.1 2	AGUINALDOS		2 868 348				2 868 348
5. 2.1.1 9.1 3	BONIFICACION POR ESCOLARIDAD	1 200	1 434 174				1 435 374
5. 2.1.1 9.2 1	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)			2 619 280			2 619 280
5. 2.1.1 9.3 1	ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS			900 000			900 000
5. 2.1.1 9.3 2	BONIFICACION ADICIONAL POR VACACIONES		313 443			1 120 731	1 434 174
5. 2.1.1 9.3 3	COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS)			30 000			30 000
5. 2.1.1 9.3 99	OTRAS OCASIONALES		1 339 218	5 500 000		10 732 696	17 571 914
5. 2.1.1 10.1 2	DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS					596 700	596 700
5. 2.1.3 1.1 5	CONTRIBUCIONES A ESSALUD	11 800	507 756	22 988		1 793 545	2 336 089
5. 2.2.1 1.1 1	REGIMEN DE PENSIONES DL. 20530					8 233 260	8 233 260
5. 2.2.1 1.2 1	ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES	1 000		1 324 596			1 325 596
5. 2.2.2 2.1 2	PENSIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO O VICTIMAS DE	14 544					14 544
5. 2.2.2 3.1 1	ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES	8 087 105			424 819		8 511 924
5. 2.2.2 3.1 99	OTROS BIENES DE APOYO ALIMENTARIO				49 000		49 000
5. 2.2.2 3.4 2	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO				132 000		132 000
5. 2.2.2 3.4 3	GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA				150 000		150 000
5. 2.3.1 1.1 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO				58 695		58 695
5. 2.3.1 2.1 1	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS				487 474		487 474
5. 2.3.1 2.1 3	CALZADO				75 550		75 550
5. 2.3.1 3.1 1	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				1 902 168		1 902 168

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

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

CG ESP.			00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 3.1 2	GASES					30 645		30 645
5. 2.3.1 3.1 3	LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES					34 627		34 627
5. 2.3.1 5.1 1	REPUESTOS Y ACCESORIOS					484 469		484 469
5. 2.3.1 5.1 2	PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA				7 960	499 799		507 759
5. 2.3.1 5.2 1	AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA					1 746 420		1 746 420
5. 2.3.1 5.3 1	ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR				21 000	114 413		135 413
5. 2.3.1 5.3 2	DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA					2 025		2 025
5. 2.3.1 5.4 1	ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA				687 950	15 483		703 433
5. 2.3.1 5.99 99	OTROS					2 186		2 186
5. 2.3.1 6.1 1	DE VEHICULOS					887 048		887 048
5. 2.3.1 6.1 2	DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES					5 000		5 000
5. 2.3.1 6.1 3	DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS				1 272 000	3 806		1 275 806
5. 2.3.1 6.1 4	DE SEGURIDAD				86 400	22 801		109 201
5. 2.3.1 6.1 99	OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS					28 820		28 820
5. 2.3.1 7.1 1	ENSERES					25 975		25 975
5. 2.3.1 8.1 2	MEDICAMENTOS					352 769		352 769
5. 2.3.1 8.1 99	OTROS PRODUCTOS SIMILARES					2 885		2 885
5. 2.3.1 8.2 1	MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, QUIRURGICOS, ODONTOLOGICOS Y DE LABORATORIO					35 199		35 199
5. 2.3.1 9.1 2	MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA					245		245
5. 2.3.1 9.1 99	OTROS MATERIALES DIVERSOS DE ENSEÑANZA					91 281		91 281
5. 2.3.1 10.1 4	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					70 000		70 000
5. 2.3.1 10.1 6	PRODUCTOS FARMACEUTICOS DE USO ANIMAL					10 000		10 000
5. 2.3.1 11.1 1	PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS				312 725	12 899		325 624
5. 2.3.1 11.1 2	PARA VEHICULOS					20 570		20 570
5. 2.3.1 11.1 3	PARA MOBILIARIO Y SIMILARES					11 898		11 898
5. 2.3.1 11.1 4	PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS					16 735		16 735
5. 2.3.1 11.1 5	OTROS MATERIALES DE MANTENIMIENTO				1 134 420	7 618		1 142 038
5. 2.3.1 11.1 6	MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO				9 800	1 016		10 816

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

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

CG ESP.	00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.1 99.1 1				29 077		29 077
5. 2.3.1 99.1 2				1 000		1 000
5. 2.3.1 99.1 3				23 186		23 186
5. 2.3.1 99.1 4				40 894		40 894
5. 2.3.1 99.1 99				207 549		207 549
5. 2.3.2 1.1 1				54 900		54 900
5. 2.3.2 1.1 2				54 900		54 900
5. 2.3.2 1.2 99				2 140		2 140
5. 2.3.2 2.1 1			2 500 000	698 000		3 198 000
5. 2.3.2 2.1 2			1 011 480	1 314 113		2 325 593
5. 2.3.2 2.2 1				243 000		243 000
5. 2.3.2 2.2 2				120 000		120 000
5. 2.3.2 2.2 3				153 432		153 432
5. 2.3.2 2.3 1				230 400		230 400
5. 2.3.2 2.3 99				12 000		12 000
5. 2.3.2 2.4 1				198 213		198 213
5. 2.3.2 2.4 2				1 218 967		1 218 967
5. 2.3.2 2.4 3				350		350
5. 2.3.2 2.4 4				122 234		122 234
5. 2.3.2 3.1 2				12 585 888		12 585 888
5. 2.3.2 4.1 1			10 050	116 511		126 561
5. 2.3.2 4.1 2			240 000			240 000
5. 2.3.2 4.1 3				873 090		873 090
5. 2.3.2 4.1 4				6 000		6 000
5. 2.3.2 4.1 5				278 493		278 493
5. 2.3.2 4.1 99				5 000		5 000
5. 2.3.2 5.1 1			3 500	430 195		433 695
5. 2.3.2 5.1 2				86 100		86 100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

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

CG ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 5.1 4	DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS				457 353		457 353
5. 2.3.2 5.1 99	DE OTROS BIENES Y ACTIVOS				913 991		913 991
5. 2.3.2 6.1 1	GASTOS LEGALES Y JUDICIALES				8 400		8 400
5. 2.3.2 6.1 2	GASTOS NOTARIALES				40 120		40 120
5. 2.3.2 6.2 1	CARGOS BANCARIOS		50 000	306 999	500 000	100 000	956 999
5. 2.3.2 6.2 99	OTROS SERVICIOS FINANCIEROS				504		504
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)				125 208		125 208
5. 2.3.2 6.3 99	OTROS SEGUROS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES				16 800		16 800
5. 2.3.2 7.1 1	CONSULTORIAS				1 237 000		1 237 000
5. 2.3.2 7.1 2	ASESORIAS				320 960		320 960
5. 2.3.2 7.1 3	AUDITORIAS				246 787		246 787
5. 2.3.2 7.1 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				15 000		15 000
5. 2.3.2 7.1 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				97 046		97 046
5. 2.3.2 7.2 1	CONSULTORIAS			8 000	73 000		81 000
5. 2.3.2 7.2 2	ASESORIAS				198 266		198 266
5. 2.3.2 7.2 5	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				198 110		198 110
5. 2.3.2 7.2 99	OTROS SERVICIOS SIMILARES				210 000		210 000
5. 2.3.2 7.3 1	REALIZADO POR PERSONAS JURIDICAS				60 000		60 000
5. 2.3.2 7.3 2	REALIZADO POR PERSONAS NATURALES				50 000		50 000
5. 2.3.2 7.4 2	PROCESAMIENTOS DE DATOS				5 405 366		5 405 366
5. 2.3.2 7.4 3	SOPORTE TECNICO				3 000		3 000
5. 2.3.2 7.8 1	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL TRATAMIENTO DE AGUA				732 680		732 680
5. 2.3.2 7.9 5	ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES				170 721		170 721
5. 2.3.2 7.9 99	OTROS RELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOS				29 499		29 499
5. 2.3.2 7.10 1	SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA INSTITUCION				16 917		16 917
5. 2.3.2 7.10 99	OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES				500		500
5. 2.3.2 7.11 3	SERVICIOS RELACIONADOS CON FLORERIA, JARDINERIA Y OTRAS ACTIVIDADES SIMILARES				226 480		226 480

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

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

CG ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
5. 2.3.2 7.11 99	SERVICIOS DIVERSOS		4 507 061	18 475 228	44 389 379	12 180 575	79 552 243
5. 2.3.2 8.1 1	CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS	34 506		106 000	6 154 028		6 294 534
5. 2.3.2 8.1 2	CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.	1 882			841 200		843 082
5. 2.4.1 3.1 1	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL				1 011 178		1 011 178
5. 2.4.1 3.1 3	A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL		500 000	3 892 167		529 107	4 921 274
5. 2.4.1 3.1 4	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1 297 544					1 297 544
5. 2.5.1 1.1 3	EMPRESAS PUBLICAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES			3 837 729			3 837 729
5. 2.5.2 1.1 99	A OTRAS ORGANIZACIONES	605 250					605 250
5. 2.5.3 1.1 99	A OTRAS PERSONAS NATURALES				20 000		20 000
5. 2.5.5 1.1 1	PERSONAL ADMINISTRATIVO			41 666			41 666
5. 2.5.5 1.1 8	PERSONAL OBRERO			479 976			479 976
5. 2.5.5 1.2 1	PENSIONISTAS			74 745			74 745
5. 2.5.5 1.3 1	A PERSONAS JURIDICAS			5 126 274			5 126 274
5. 2.5.5 1.3 2	A PERSONAS NATURALES			27 339		50 000	77 339
6 GASTOS DE CAPITAL		20 000	10 814 300	14 265 847	1 623 454	2 348 634	29 072 235
6. 2.6.2 3.2 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA		3 660 367	3 905 775			7 566 142
6. 2.6.3 1.1 1	PARA TRANSPORTE TERRESTRE				70 000		70 000
6. 2.6.3 2.1 1	MAQUINAS Y EQUIPOS			14 195	46 450		60 645
6. 2.6.3 2.1 2	MOBILIARIO				274 061		274 061
6. 2.6.3 2.3 1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2 600	335 209		337 809
6. 2.6.3 2.3 2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS			1 500			1 500
6. 2.6.3 2.5 2	EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO				20 200		20 200
6. 2.6.3 2.9 1	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION				12 000		12 000
6. 2.6.3 2.9 4	ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA				784		784
6. 2.6.3 2.9 5	EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION				681 944		681 944
6. 2.6.3 2.9 99	MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES	20 000		900	111 806		132 706
6. 2.6.6 1.3 2	SOFTWARES				35 000		35 000
6. 2.6.6 1.99 99	OTROS			4 367 847		2 348 634	6 716 481

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PUBLICO
APROBACIÓN INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL AÑO FISCAL 2015
DETALLE DEL GASTO
(En Nuevos Soles)

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

CG ESP.		00 RECURSOS ORDINARIOS	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	08 IMPUESTOS MUNICIPALES	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	TOTAL
6. 2.6.8 1.2 1	ESTUDIO DE PREINVERSION				36 000		36 000
6. 2.6.8 1.4 3	GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS		7 153 933	5 973 030			13 126 963
TOTAL		10 205 901	27 035 749	64 641 313	92 315 917	49 938 518	244 137 398

Jefe de la Oficina de Planificación
y Presupuesto

Titular de la Entidad
Sello y Firma